



**HAUSHALTSSATZUNG**

**UND**

**HAUSHALTSPLAN**

**2020**



Alles ist verloren, wenn wir uns entschließen, auf nichts zu verzichten.

Richard von Weizsäcker, ehem. Bundespräsident (1920 - 2015)

## Inhaltsverzeichnis

---

<b>A) Beurkundung</b>	Seite 5
<b>B) Seite für den schnellen Leser</b>	Seite 6
<b>C) Haushaltssatzung</b>	Seite 7
<b>D) Vorbericht</b>	Seite 9
<b>E) Schaubilder</b>	Seite 31
<b>F) Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Leistungen zu den Teilhaushalten</b>	Seite 35
<b>G) Gesamthaushalt</b>	
1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	Seite 38
2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	Seite 40
3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite 42
4. Bestand an Inneren Darlehen	Seite 43
<b>H) Teilhaushalte</b>	Seite 44
1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite 317
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite 318
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite 319
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite 320
5. Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	Seite 321
5. Haushaltsquerschnitt	Seite 323
<b>I) Anlagen</b>	
1. Stellenplan und Übersicht über den Personalaufwand	Seite 327
2. Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen	Seite 335
3. Übersicht über die Bewirtschaftung der Grundstücke	Seite 339
4. Übersicht über die Geschäftsausgaben	Seite 340
5. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	Seite 341
6. Mittelfristige Finanzplanung	Seite 342

7. Übersicht über die Vereinsförderung und Mitgliedsbeiträge	Seite 352
8. Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern, Gewerbesteuerumlage und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Seite 356
9. Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen und der Zuführungsraten	Seite 357
10. Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen und der Steuerkraftsummen	Seite 358
11. Übersicht über die Fortschreibung der Einwohnerzahlen	Seite 359
12. Berechnung der Finanzaufweisungen und Finanzumlagen	Seite 360

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

1. Wirtschaftsplan	Seite 365
2. Vorbericht	Seite 367
3. Erfolgsplan	Seite 373
4. Vermögensplan	Seite 374
5. Finanzplanung	Seite 376
6. Übersicht über den Stand der Schulden	Seite 380

**Verfahren zur Aufstellung  
des Haushaltsplans und Wirtschaftsplans  
für das Jahr 2020**

1. Die Entwürfe des Haushaltsplans und Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurden in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 21.01.2020 eingebracht und erläutert.
2. Der Ortschaftsrat Kippenhausen wurde in der öffentlichen Ortschaftsratssitzung am 03.02.2020 angehört.
3. Der Gemeinderat hat Haushalts- und Wirtschaftsplan in der öffentlichen Sitzung am 10.02.2020 beraten.
4. Der Gemeinderat beschloss die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan sowie den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Haushalts- bzw. Wirtschaftsjahr 2020 in der öffentlichen Sitzung am 09.03.2020.

**Beurkundung**

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

Immenstaad am Bodensee, den 10.03.2020

Johannes Henne  
Bürgermeister

Matthias Herrmann  
Kämmerer

## Seite für den schnellen Leser

<b>Kennzahlen (Plan)</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Hebesätze</b>		
Grundsteuer A	330 v.H.	330 v.H.
Grundsteuer B	330 v.H.	330 v.H.
Gewerbesteuer	350 v.H.	350 v.H.
Kreisumlage	30,80 v.H.	35,00 v.H.
<b>Einwohnerzahl</b>		
jeweils zum 30.06. des Vorjahres	6.601	6.533
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Volumen Ergebnishaushalt	20.333.950 €	19.799.200 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.149.350 €	2.062.070 €
<b>Finanzhaushalt</b>		
Volumen laufende Verwaltungstätigkeit	18.611.500 €	19.216.450 €
Volumen Investitionstätigkeit	6.027.900 €	6.813.000 €
Volumen Finanzierungstätigkeit	47.500 €	47.500 €
Volumen Finanzhaushalt	24.686.900 €	26.076.950 €
Zahlungsmittelsaldo laufender Verwaltungstätigkeit (Zuführung an den Vermögenshaushalt)	993.250 €	3.018.550 €
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	-3.112.400 €	-4.390.500 €
Zahlungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit	-47.500 €	-47.500 €
<b>Zahlungsmittelsaldo gesamt</b>	<b>-2.166.650 €</b>	<b>-1.419.450 €</b>
<b>Bestand liquider Mittel zum 31.12.</b>	<b>2.721.143 €</b>	<b>2.397.222 €</b>
<b>Schuldenstand</b>		
gesamt zum 31.12.	344.375 €	391.875 €
Pro-Kopf-Verschuldung	52 €/EW	60 €/EW
<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>		
Steuereinnahmen (Gemeinde)	4.796.600 €	4.759.100 €
Steueranteile (Land)	6.543.400 €	6.350.900 €
Allgemeine Finanzzuweisungen	1.816.100 €	3.286.300 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>13.156.100 €</b>	<b>14.396.300 €</b>
abzüglich Umlagen	6.248.500 €	4.619.900 €
<b>Nettoeinnahmen</b>	<b>6.907.600 €</b>	<b>9.776.400 €</b>
<i>Nachrichtlich:</i> Zweckgebundene Zuweisungen	1.661.800 €	1.495.150 €

## Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09.03.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.184.600 EUR
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.333.950 EUR
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.149.350 EUR
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 EUR
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	-1.149.350 EUR

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.611.500 EUR
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.618.250 EUR
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	993.250 EUR
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.915.500 EUR
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.027.900 EUR
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.112.400 EUR
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.119.150 EUR
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	47.500 EUR
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-47.500 EUR
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.166.650 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 10.03.2020

.....  
Johannes Henne  
Bürgermeister



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

### Inhaltsverzeichnis

- I. Rückblick auf die Rechnungsjahre 2018 und 2019
  1. Rechnungsjahr 2018
    - 1.1 Ergebnisrechnung
    - 1.2 Finanzrechnung
    - 1.3 Stand der liquiden Mittel und Schulden
    - 1.4 Stand der Rücklagen und Schulden
  2. Rechnungsjahr 2019
    - 2.1 Ergebnisrechnung
    - 2.2 Finanzrechnung
    - 2.3 Entwicklung der Kassenkredite
    - 2.4 Stand der Rücklagen und Schulden
- II. Haushaltsjahr 2020
  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
  4. Mittelfristige Finanzplanung
    - 4.1 Erträge
    - 4.2 Aufwendungen
    - 4.3 Investitionen
  5. Schulden
  6. Liquidität
  7. Rücklagen
  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 Sippingen die Vorarbeiten für die Umstellung auf die Kommunale Doppik (Neues Kommunales 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 werden auch (mindestens) in den kommenden beiden Jahren (Eröffnungsbilanz, neue Buchhaltung, Jahresabschluss) erhebliche Personalressourcen in der Kämmerei binden.

## I. RÜCKBLICK AUF DIE RECHNUNGSJAHRE 2018 UND 2019

### 1. Rechnungsjahr 2018

Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 noch fehlt, kann der Jahresabschluss 2018 derzeit noch nicht erstellt werden. Im Rückblick erfolgen daher die Informationen immer unter Vorbehalt der abschließenden Prüfung im Rahmen des Jahresabschlusses.

#### 1.1 Ergebnisrechnung

Unter Berücksichtigung der geplanten Auflösungen und Abschreibungen ergibt sich ein vorläufiges ordentliches Ergebnis von 566.355,52 €.

Laut Plan ging man von einem Ergebnis von – 1.381.610,00 € aus, so dass sich der Ergebnishaushalt um 1.947.965,52 € verbessert hat.

Grund für diese Entwicklung waren u. a. deutlich höhere Steuereinnahmen (+635.000 €, darunter Gewerbesteuer mit + 500.000 €), höhere privatrechtliche Leistungsentgelte (+240.000 €, u.a. Versicherungsleistung Wasserschaden Kiga Ruhbühl, +140.000 €), höhere Kostenerstattungen (+150.000 €, u.a. Mutterschaftsgeld und interkommunaler Kostenausgleich im Kindergartenbereich +130.000 €).

Desweiteren geringere Personalaufwendungen (-270.000 €) und geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-215.000 €).

	Ergebnisrechnung	Ergebnisplan	mehr	weniger
Erträge	20.029.336,72 €	18.743.850,00 €	1.285.486,72 €	
Aufwendungen	19.462.981,20 €	20.125.460,00 €		-662.478,80 €
	566.355,52 €	-1.381.610,00 €	1.285.486,72 €	662.478,80 €
			1.947.965,52 €	

Da im Rahmen der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses noch Verschiebungen entstehen können (u. a. durch Rückstellungen, vollständige Vermögenserfassung mit Abschreibungen, Rechnungsabgrenzung), sollte das Ergebnis hier lediglich als Tendenz verstanden werden, so dass von einem im Vergleich zum Plan „verbesserten Ergebnis“ auszugehen ist.

#### 1.2 Finanzrechnung

Durch die o. g. Verbesserungen in der Ergebnisrechnung reduzierte sich auch der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von ursprünglich geplanten -2.354.250 € um 1.931.303,09 € auf -422.946,91 € deutlich.

Vor allem auf der Einzahlungsseite wurde der Planansatz mit 17.644.571,90 € um 1.631.271,90 € deutlich übertroffen.

Im investiven Bereich lag der Finanzierungsmittelsaldo mit -2.499.690,94 € ebenfalls deutlich unter dem geplanten Finanzierungsmittelbedarf von -4.244.600 €.

Grund hierfür waren geringere Einzahlungen von -2.158.685,36 € (vor allem wegen nicht realisierter Grundstücksverkäufe) sowie deutlich geringere Auszahlungen von -3.903.594,42 €, die sich vor allem aufgrund der verzögerten Bautätigkeit beim Neubau des Kindergartens Seegaddel ergaben (-1.700.000 €).

Da die Maßnahmen lediglich in die Folgejahre verschoben werden, bleibt aufgrund der großen Investitionsmaßnahmen in den kommenden Jahren ein erheblicher Finanzierungsbedarf bestehen.

Hauptprojekte im Jahr 2018 waren:

I-1125-001	Neubau Bauhof	340.858,64 €
I-1133-000	Grundstückserlöse	-431.700,28 €
	Grunderwerb (inkl. Beiträge)	639.240,37 €
I-1260-001	Feuerwehr – Beschaffung GW-T	131.842,17 €
I-2110-000	Grundschule – Umnutzung für Kiga Seegaddel	188.145,08 €
I-3650-201	Neubau Kindergarten Seegaddel	320.935,12 €
I-5380-	Markus-von-Kienlin-Str. – Abwasser	739.250,35 €
	Abwasser-Teilbeiträge	-245.199,00 €
I-5410-437	Markus-von-Kienlin-Str. – Straßenbau	313.767,93 €
I-5410-440	Meersburger Str. – Sanierung (SZ)	206.624,86 €
I-5750-000	Ortseingangsbeschilderung	115.177,02 €
I-6120-000	Kredittilgungen	47.500,00 €

### **1.3 Stand der liquiden Mittel und der Schulden**

---

#### **Stand der liquiden Mittel**

---

<b>Stand zum 01.01.2018</b>	<b>4.807.836,18 €</b>
Veränderung des Zahlungsmittelbestands 2018	-2.690.593,16 €
<b>Stand zum 31.12.2018</b>	<b>2.117.243,02 €</b>

#### **Schuldenstand (ohne Eigenbetrieb Wasserversorgung)**

---

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

Unter Berücksichtigung einer Einwohnerzahl von 6.533 (Stand: 30.06.2018) entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 67,24 € (VJ: 75,54 €).

## 2. Rechnungsjahr 2019

### 2.1 Ergebnisrechnung

#### Planung

Am 17.12.2018 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan 2019 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 19.799.200 € und Aufwendungen in Höhe von 17.737.130 € beschlossen. Mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von 2.062.070 € konnte der Haushalt unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus Vorjahren gemäß § 80 (2) Satz 2 GemO ausgeglichen werden.

#### Ergebnisprognose

Im Vollzug 2019 ist mit folgenden Veränderungen zu rechnen:

	Ansatz	Prognose	Differenz
Gewerbsteuer	2.500.000 €	2.900.000 €	400.000 €
Säumniszuschläge und Mahngebühren	15.000 €	45.000 €	30.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.317.400 €	5.217.400 €	-100.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.033.500 €	1.133.500 €	100.000 €
Gewerbsteuerumlage	485.800 €	565.800 €	-80.000 €
Kreisumlage	2.515.500 €	2.215.500 €	300.000 €
Verbesserung			650.000 €

Die Gewerbsteuer liegt aktuell mit ca. 2.900.000 € über dem prognostizierten Wert. Dementsprechend wird sich auch die Gewerbsteuerumlage erhöhen.

Im Rahmen der Beitreibung von Forderungen und der Erstattungsinsen für Gewerbesteuernachzahlungen ist mit höheren Erträgen von ca. 30.000 € zu rechnen.

Aufgrund von konjunkturellen Änderungen wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ca. 100.000 € unter dem Ansatz liegen. Dies wird aber durch entsprechend höhere Erträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wieder kompensiert.

Die Kreisumlage wird um 300.000 € niedriger ausfallen. Grund hierfür ist, dass bei der Planung ein Hebesatz von 35% berücksichtigt wurde. Der tatsächliche Satz liegt jedoch bei 30,8%.

Damit wird das vorläufige ordentliche Ergebnis bei 2.702.070 € liegen. Unter Berücksichtigung des vorläufigen ordentlichen Ergebnisses aus dem Jahr 2018 ergibt sich zum 31.12.2019 folgender Rücklagenstand:

#### Stand der Ergebnisrücklage

<b>Stand zum 01.01.2019</b>	<b>566.355,52 €</b>
voraussichtliches ordentliches Ergebnis 2019	2.702.070,00 €
<b>Stand zum 31.12.2019</b>	<b>3.268.425,52 €</b>

## 2.2 Finanzrechnung

---

Laut der Haushaltsplanung liegt der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit bei 3.018.550 €. Der aufgrund der unter 2.1 genannten Veränderungen voraussichtlich noch etwas höher sein wird.

Im investiven Bereich ist aktuell mit folgenden Veränderungen zu rechnen:

	Ansatz	Prognose	Differenz
I-1124-100 Rathaus Aktualisierung des Betriebssystems außerplanmäßige Ausgabe - GR-Beschluss vom 30.09.2019		-30.000 €	-30.000 €
I-1260-000 Feuerwehr Einsatzkleidung aus 2018	-48.000 €	-68.000 €	-20.000 €
I-5381-000 Abwasserbeseitigung (Klärbereich) Investitionsumlage an den AZV Lipbach-Bodensee	-297.000 €	-697.000 €	-400.000 €

Maßnahmen, die in 2019 geplant, jedoch erst in 2020 realisiert werden, wurden hierbei nicht berücksichtigt.

Mit den Veränderungen des Ergebnishaushalts, die in gleicher Höhe auch den Finanzhaushalt beeinflussen, und den in 2019 fälligen Festgeldanlagen in Höhe von 3.500.000 € liegt der voraussichtliche Zahlungsmittelüberschuss in 2019 bei etwa 2.270.550 €.

## 2.3 Entwicklung der Kassenkredite

---

Nach der Haushaltssatzung 2019 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

---

<b>Stand zum 01.01.2018</b>	<b>4.628.626,15 €</b>
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-2.253.306,52 €
<b>Stand zum 31.12.2018</b>	<b>2.375.319,63 €</b>
Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts	3.658.550,00 €
Finanzierungsmittelsaldo aus Investitionen	-4.840.500,00 €
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (Kredite)	-47.500,00 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	3.500.000,00 €
<b>Stand zum 31.12.2019</b>	<b>4.645.869,63 €</b>

### Schuldenstand (ohne Eigenbetrieb Wasserversorgung)

---

<b>Stand zum 31.12.2017</b>	<b>486.875,00 €</b>
ordentliche Tilgung 2018	-47.500,00 €
<b>Stand zum 31.12.2018</b>	<b>439.375,00 €</b>
ordentliche Tilgung 2019	-47.500,00 €
<b>Stand zum 31.12.2019</b>	<b>391.875,00 €</b>

Unter Berücksichtigung einer Einwohnerzahl von 6.601 (Stand: 30.06.2019) entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 59,37 € (VJ: 67,22 €).

## II. HAUSHALTSJAHR 2020

### 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 zahlungsunwirksame 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. Die zukünftige Zahlungsverpflichtung belastet dann lediglich den Finanzaushalt, ist im Ergebnishaushalt dann aber erfolgsneutral.
- 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“ differenziert folgende Bereiche:

##### 1. Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts

Ein- und Auszahlungen im laufenden Verwaltungsbetrieb. Das entspricht den IST-Einnahmen und Ausgaben des kameralen Verwaltungshaushalts (VwH).

## 2. Finanzierungsmittelsaldo aus Investitionen

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Das kommt den IST-Einnahmen und Ausgaben des kameralen Vermögenshaushalts ohne Kredite und Tilgungen (VmH) gleich.

## 3. Finanzierungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Kredite inkl. Tilgung)

Ein- und Auszahlungen für Kredite (inkl. Umschuldungen) und Tilgungen

## 4. Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungen

Ein- und Auszahlungen für z. B. Festgeldanlagen, durchlaufende Gelder, Amtshilfen. Das entspricht den IST-Einnahmen und Ausgaben des kameralen Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge (ShV)

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 als Änderung des Eigenkapitals in die Bilanz 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 **Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** oder pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen, die unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt wird (**globaler Minderaufwand**).

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

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

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

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

## 2. Ergebnishaushalt

Durch die Doppik-Einführung konnten in der Eröffnungsbilanz mit der Berücksichtigung von Rückstellungen für die FAG- und Kreisumlage einmalige Sondereffekte erzielt werden, wonach der Ergebnishaushalt 2018 und 2019 deutlich entlastet werden konnte. Mit dem Haushalt 2020 sind solche Entlastungen nicht mehr möglich.

Der Ergebnishaushalt 2020 kann daher auch nicht mehr ausgeglichen werden.

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

kameral (VwH)	Einnahmen	Plan Ausgaben	Zuführung	Einnahmen	Ergebnis Ausgaben	Zuführung
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			
2020	19.184.600	20.333.950	-1.149.350			

Die Gewerbesteuer wurde – wie in den vergangenen Jahr auch – auf unterdurchschnittliche 2.500.000 € festgelegt. Die schlussendliche Entwicklung ist wie immer nicht seriös zu kalkulieren.

## Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

### 2.1 Erträge

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

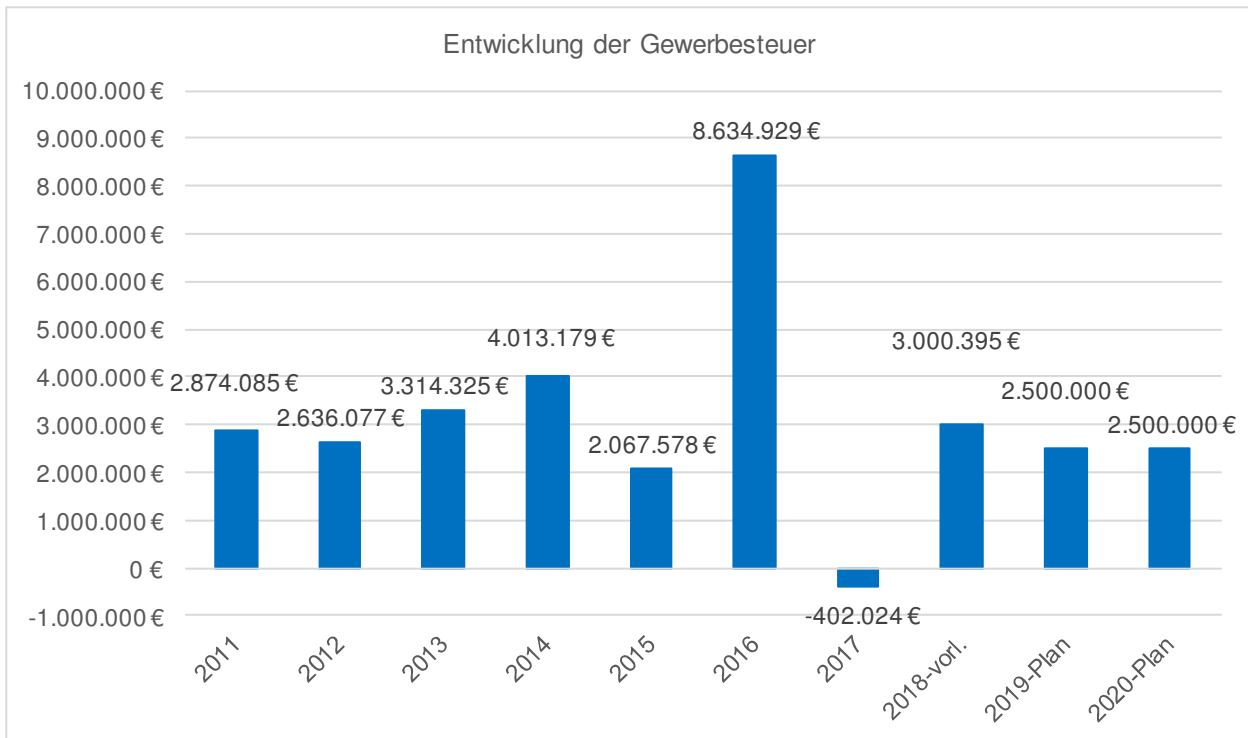
Die Planansätze wurden bei der Grundsteuer A auf 33.100 € (VJ: 32.900 €) und bei der Grundsteuer B auf 1.455.500 € (VJ: 1.439.200 €) angepasst.

#### 2.1.2 Gewerbesteuer (3013)

Wie in den Vorjahren auch, wird in 2020 und den Finanzplanjahren bis 2023 mit einem Aufkommen von 2.500.000 € geplant. Im 10-Jahres-Schnitt liegt das Aufkommen bei 3.200.000 €.

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

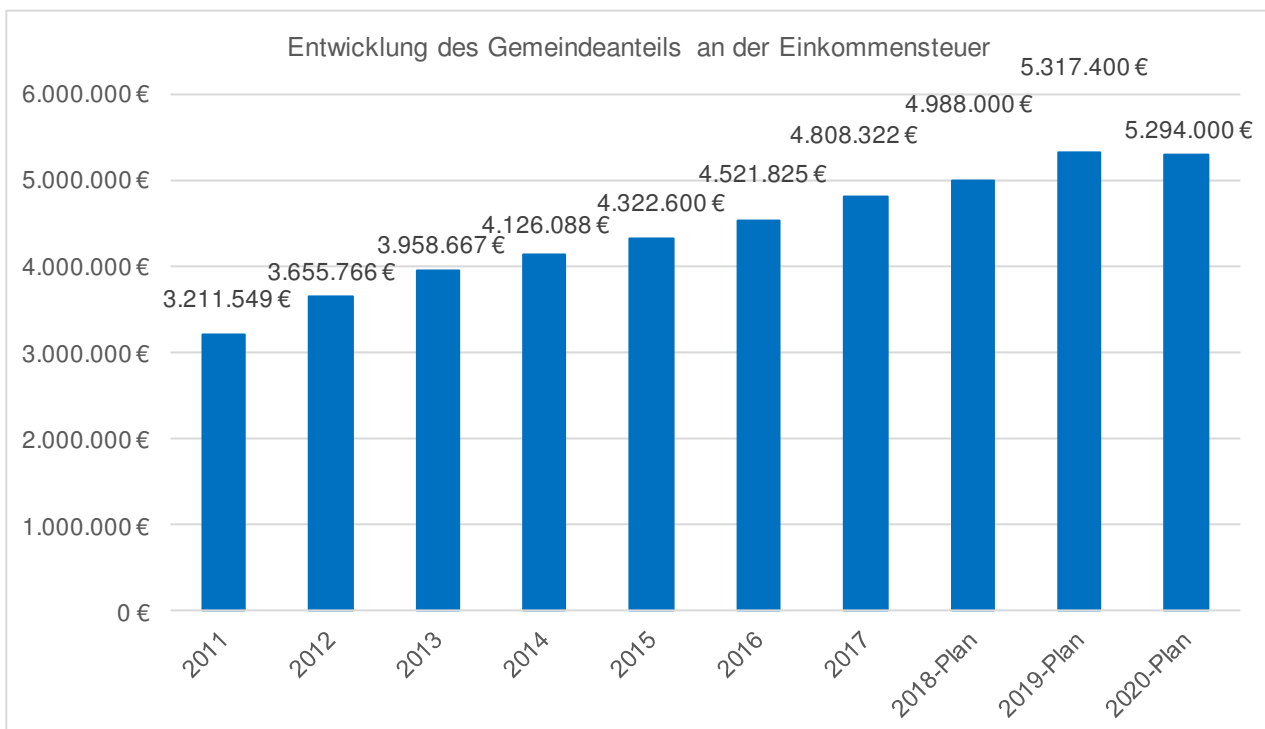




### 2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3021)

Laut den vom Gemeindetag auf Grundlage der Herbst-Steuerschätzung fortgeschriebenen Daten des Haushaltserlasses 2020 wird das Gesamtaufkommen bei 7,011 Mrd. € liegen. Die dort gestellten Prognosen für den Finanzplanungszeitraum wurden entsprechend übernommen.

Mit der Schlüsselzahl der Gemeinde, die seit dem Jahr 2018 bei 0,0007551 (zuvor: 0,0007770) liegt, wird der Einkommensteueranteil der Gemeinde voraussichtlich 5.294.000 € betragen. Das Aufkommen ist damit erstmals seit Jahren wieder rückläufig (-23.400 €).



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

Grundlage für den Planansatz sind ebenfalls die vom Gemeindetag fortgeschriebenen Zahlen des Haushaltserlasses. Das Gesamtaufkommen liegt demnach bei 1.221.000.000 €. Die Prognosen wurden ebenfalls in die Finanzplanung übernommen.

Unter Berücksichtigung der seit 2018 gültigen Schlüsselzahl von 0,0010233 (bisher: 0,0010475) liegt der Ansatz bei 1.249.400 €. Im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 215.900 €.

#### 2.1.5 Familienleistungsausgleich (3051)

Der Haushaltserlass prognostiziert ein bundesweites Aufkommen von 529.700.000 €, was bei einer Schlüsselzahl von 0,0007551 zu einem Ansatz von 399.900 € (VJ: 384.900 €) führt.

#### 2.1.6 Zuweisungen und Zuwendungen (314)

##### Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG

Bei der Kommunalen Investitionspauschale (KIP) liegt der Kopfbetrag je Einwohner bei 84,00 € (VJ: 90,00 €). Durch die im landesweiten Vergleich geringe Steuerkraftsumme wird die Einwohnerzahl mit dem Faktor 1,15 (VJ: 1,25) gewichtet, so dass ca. 90.000 € weniger an die Gemeinde ausbezahlt werden.

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft liegen in 2019 voraussichtlich bei ca. 778.500 €.

Jahr	Schlüsselzuweisungen	KIP	Gesamt
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-vorl.	1.136 €	475.574 €	476.710 €
2019-Plan	2.176.300 €	725.000 €	2.901.300 €
2020-Plan	778.560 €	637.640 €	1.416.200 €

##### Kindergartenförderung nach § 29b FAG

Die vom Land bereitgestellten 825,6 Mio. € 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 3.000 € (VJ: 2.500 €). Die Zahl der betreuten Kinder in der Gemeinde erhöhte sich auf 163,0 (VJ: 143,30), so dass sich die Zuweisungen um 130.800 € auf 489.000 € (VJ: 358.200 €) erhöhen.

##### 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 15.500 € (VJ: 14.500 €) erhöht, was bei einer leicht erhöhten, gewichteten Kinderzahl von 67,50 (VJ: 67,10) zu Gesamtzweisungen von 1.046.250 € (VJ: 972.900 €) 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 Übernachtungssatz von 0,17 € blieb unverändert, was bei einer leicht höheren Zahl an Übernachtungen von 478.896 (VJ: 460.921) zu einem Aufkommen von 81.400 € (VJ: 78.300 €) führt.

## **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.

Verwaltungsgebühren	Neukalkulation muss noch erfolgen.
Feuerwehrkostenerstattung (KST 126000)	Landeseinheitliche Regelungen wurden in die Satzung Kostenersatz FW eingearbeitet und vom Gemeinderat am 23.05.2016 beschlossen.
Schulbetreuungsgebühren (KST 211001)	Die Neukalkulation (inkl. Essensgeld) erfolgte zum 01.09.2019.
Kinderbetreuungsgebühren (KST 365001 - 365005)	Werden jährlich anhand der Empfehlungen der Landesverbände fortgeschrieben.
Aquastaad (KST 424000)	Eintrittspreise wurden zur Sommersaison 2016 bzw. 2017 (Saisonkarten) angepasst.
Abwassergebühren (KST 538000)	Die aktuellen Gebühren wurden für den Zeitraum 2018-2020 kalkuliert. Die Neuberechnung erfolgt in 2020 für den Zeitraum 2021-2023. Im Rahmen der Globalberechnung wurden 2016 auch die Beitragssätze aktualisiert.
Friedhofsgebühren (KST 553000)	Wurden zuletzt 2012 angepasst. Die Kalkulation soll nach Einführung der neuen Grabart „gärtnergepflegtes Gemeinschaftsgrab“ erfolgen.
Kurtaxe (KST 575000)	Durch die Einführung der Echt-Bodensee-Card erfolgte eine Neukalkulation zum 01.04.2019.

## **2.2 Aufwendungen**

---

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

Folgende Faktoren wirken sich beim Personalaufwand aus:

1. Für alle Beschäftigten wurde die Tarifierhöhung ab dem 01.03.2020 um 1,06 % einberechnet. Bei den Beamten wurde die Besoldungserhöhung von 3,20 % einberechnet.
2. Die Stelle „Amt für öffentliche Ordnung, Gewerbeamt, EDV und Wahlen“ wurde auf zwei Stellen gesplittet (KST 112000). 100 % „EDV, Digitalisierung und Social Media“ und 100 % „Gewerberecht, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Teamleitung EMA, Standesamt“.
3. In der Finanzverwaltung (KST 112200) wurde eine Vollzeitstelle für das Aufgabengebiet „Projektverantwortung Umsatzsteuergesetz, Liegenschaftsverwaltung etc.“ in der Besoldungsgruppe A 10 geschaffen.
4. Im Einwohnerwesen (KST 122200) wurde ein Stellenanteil von 40% der neuen Stelle „Gewerbe, Wahlen, Teamleitung Einwohnermeldewesen und Standesamt“ hinzugefügt.

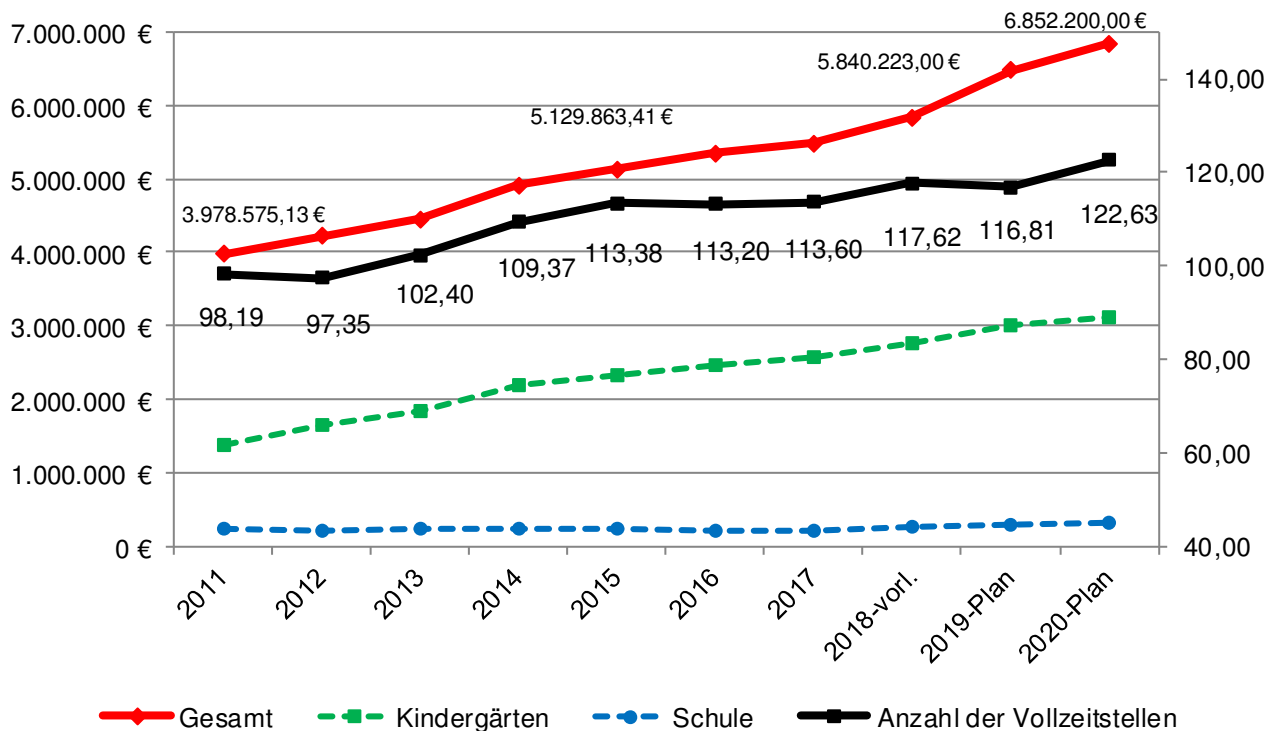
5. Im Bereich Verkehrswesen (KST 122100) ist die Stelle des Gemeindevollzugsbediensteten ab dem Jahr 2020 ganzjährig in Vollzeit geplant.
6. In der Grundschule (KST 211001) sind aufgrund des Ausbaus der Ferienbetreuung sowie der Ganztageschulbetreuung die Personalaufwendungen gestiegen.
7. Auf Grundlage des Kindergartenbedarfsplanes 2019/2020, ist davon auszugehen, dass die Kinderzahlen im Kindergarten Seegaddel (KST 365002) im Laufe des Kindergartenjahres 2019/2020 über 100 belegte Plätze haben werden. Dies hat zur Folge, dass die Kindergartenleitung von EG S 15 in EG S 16 und die ständige Stellvertretung von EG S 13 in EG S 15 einzugruppiert sind.
8. Aufgrund der Höhergruppierungen der Stellen im Aquastaad (KST 424000) und zusätzlichen 2,5 Stellen sind die Personalaufwendungen in diesem Bereich gestiegen.

Im Rahmen der Umstellung auf die Kommunale Doppik zum 01.01.2018 werden u. a. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nicht mehr dem Personalaufwand zugerechnet. Dadurch reduziert sich der dargestellte Aufwand um ca. 60.000 €.

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

Jahr	Personalaufwand	Veränderung		Anteil an ordentl. Aufwendungen
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-vorl.	5.840.223,19 €	347.341,20 €	6,32%	29,02%
2019-Plan	6.475.400,00 €	635.176,81 €	10,88%	36,46%
2020-Plan	6.852.200,00 €	376.800,00 €	5,82%	33,71%

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 578.200 € (VJ: 566.600 €).

Die wichtigsten Maßnahmen hierbei sind:

Rathaus Kippenhausen	Erneuerung der Fenster im 1. OG	25.000 €
Feuerwehr	Erneuerung der Brandmeldeanlage	10.000 €
Grundschule	Erneuerung der Jalousien im ehem. Hauptschulgebäude	15.000 €
Aquastad	Optimierung der Wärmeerzeugung mit MSR-Technik	37.000 €
	Hauptverteiler der Heizung erneuern	76.000 €
	Lüftung Planschbecken – Austausch der Motoren	20.000 €
	Gaststätte – Erneuerung der Kühlgeräte	16.000 €
Bürgerhaus	Optimierung der Sanierung im Winzerkeller	10.000 €

Die geplanten Unterhaltungsaufwendungen für das sonstige Infrastrukturvermögen (Sachkonto 4212000) erhöhen sich auf 493.700 € (VJ: 478.700).

Hauptpositionen sind hier:

Tourismus	Landestegzugang zur Lädine ertüchtigen	20.000 €
-----------	--	----------

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)

Aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre wurden die Ansätze von 869.800 € auf 927.800 € erhöht.

Eine Übersicht ist als Anlage 3 beigefügt.

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

Das Gesamtaufkommen von 1.142.100 € berücksichtigt neben den Zuschüssen für den Betrieb des Ortsbusses (25.000 €) und den Vereinsförderungen vor allem

- Betriebskostenzuschüsse an freie Träger (Mole-Kita und den Familientreff) nach § 8 KiTaG (645.000 €)
- Solidarbeitrag für die Echt-Bodensee-Card (383.000 €)

Die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee wird zukünftig richtigerweise unter SK 4373000 (Umlagen an Zweckverbände) berücksichtigt.

Eine Übersicht ist der Anlage 7 zu entnehmen.

### 2.2.5 Gewerbesteuerumlage (4341)

Der Umlagesatz reduziert sich aufgrund des Absenkens des Landesvervielfältigers und des Wegfalls der Erhöhung für den Fonds „Deutsche Einheit“ auf 35 v. H. (VJ: 68 v. H.). Unter Berücksichtigung der geplanten Gewerbesteuereinnahmen von 2.500.000 € liegt der Planansatz bei etwa 250.000 € (VJ: 485.800 €).

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

Die Steuerkraftsumme, die Grundlage für die Berechnung der FAG- und Kreisumlage ist, hat sich aufgrund der höheren Steuereinnahmen in 2018 auf 8.951.648 € erhöht (VJ: 7.186.994 €).

Aufgrund der Rückstellungen für die FAG- und Kreisumlage, die beim Jahresabschluss gebildet werden und im übernächsten Jahr aufgelöst werden, ergibt sich im **Ergebnishaushalt** folgende Belastung:

	2020	2019	Veränderung
Finanzausgleichsumlage	2.128.800 €	1.618.600 €	-510.200 €
Auflösung der Rückstellung aus dem Vorvorjahr	-2.128.800 €	-1.618.600 €	510.200 €
Bildung der Rückstellung für das übernächste Jahr	2.433.000 €	2.667.600 €	234.600 €
<b>Aufwand für die FAG-Umlage</b>	<b>2.433.000 €</b>	<b>2.667.600 €</b>	<b>234.600 €</b>
Kreisumlage	2.757.200 €	2.515.500 €	-241.700 €
Auflösung der Rückstellung aus dem Vorvorjahr	-2.757.200 €	-2.515.500 €	241.700 €
Bildung der Rückstellung für das übernächste Jahr	3.565.500 €	3.938.700 €	373.200 €
<b>Aufwand für die Kreisumlage</b>	<b>3.565.500 €</b>	<b>3.938.700 €</b>	<b>373.200 €</b>
<b>Verbesserung des Haushalts um</b>			<b>607.800 €</b>

Berücksichtigt man jedoch die deutlich geringeren Erträge für die Schlüsselzuweisungen und die Kommunale Investitionspauschale (KIP), so wird der Ergebnishaushalt um ca. 900.000 € mehr belastet.

Im **Finanzhaushalt** hat sich die FAG- und Kreisumlage wie folgt entwickelt:

Jahr	FAG-Umlage			Kreisumlage		
	Veränderung	Satz		Veränderung	Satz	
2011	1.796.600 €	122.237 €	24,56%	2.446.731 €	348.702 €	35,00%
2012	1.477.610 €	-318.990 €	24,56%	2.105.714 €	-341.017 €	35,00%
2013	1.561.262 €	83.652 €	24,32%	2.054.292 €	-51.422 €	32,00%
2014	1.621.367 €	60.105 €	23,90%	2.069.109 €	14.817 €	30,50%
2015	1.875.339 €	253.972 €	24,32%	2.120.554 €	51.445 €	27,50%
2016	2.098.872 €	223.532 €	24,38%	2.868.343 €	747.789 €	33,40%
2017	1.757.700 €	-341.171 €	23,66%	2.384.248 €	-484.095 €	32,00%
2018	3.049.305 €	1.291.605 €	26,24%	3.727.187 €	1.342.939 €	32,00%
2019-Plan	1.618.600 €	-1.430.705 €	22,52%	2.515.500 €	-1.211.687 €	35,00%
2020-Plan	2.128.800 €	510.200 €	23,78%	2.757.200 €	241.700 €	30,80%

Unter Berücksichtigung der geringeren Einzahlungen von Schlüsselzuweisungen und KIP hat der Finanzhaushalt im Vergleich zum Vorjahr Mehrbelastungen von über 2.200.000 € zu tragen.

Der Kreisumlagesatz für 2020 wurde vom Kreistag in der Sitzung am 14.01.2020 beschlossen.

## 2.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen (44)

### Geschäftsausgaben (4431)

Die geplanten Aufwendungen erhöhen sich auf 275.200 € (VJ: 234.100 €). Grund hierfür ist vor allem der Ansatz für die Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes in der Grundschule (KST 211001) mit 15.000 € und die Restarbeiten zum Allgemeinen Kanalplan (KST 538000) mit 40.000 €.

Eine Übersicht ist als Anlage 4 beigefügt.

Neben den Geschäftsausgaben werden hier unter anderem sonstige Personalaufwendungen (26.500 €, u. a. Führungszeugnisse, Arbeitssicherheit), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (37.400 €) und Versicherungsaufwendungen (außer Gebäude) in Höhe von 100.500 € berücksichtigt. Des Weiteren Kostenerstattungen an das Rechenzentrum ITEOS für die EDV-Anwendungen (151.400 €), Druckkosten für Reisepässe und Personalausweise (36.000 €) und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (u. a. Gutachterausschuss) mit 49.500 €.

## Vereinsförderung 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.

Freiwilligkeitsleistungen und Vereinszuschüsse belaufen sich in diesem Jahr auf 81.500 € (VJ: 82.200 €). 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 2020 an, die den Gesamthaushalt stark belasten. Das Investitionsvolumen liegt bei 6.027.900 € (VJ: 6.813.000 €).

Die bisherige Investitionstätigkeit der letzten Jahre lag im Durchschnitt bei etwas mehr als 2.500.000 €.

Jahr	Investitionen		
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 €		
2017	-1.109.902,62 €	Mittelwert	
2018	4.249.405,58 €	2011-2018	2.539.947,14 €
2019-Plan	6.813.000,00 €		
2020-Plan	6.027.900,00 €		

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). In 2019 wurden hierfür 30.000 € im Haushalt eingestellt. Der Ansatz wurde im Plan 2020 für die EDV-technische Einrichtung nochmals um 2.500 € erhöht

Für die **Einführung der digitalen Zeiterfassung und der digitalen Personalakte** wurden 25.000 € bereitgestellt.

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 erhält die Gemeinde Fördermittel im Rahmen des Programms „Tourismusinfrastruktur 2019“ über 370.000 € und Zuweisungen aus dem Ausgleichstock 2019 in Höhe von 150.000 €. Die Maßnahme wird im Zeitraum von Oktober 2019 bis Anfang 2021 abgewickelt werden. In 2020 steht die zweite Rate über 520.000 € zur Verfügung.

An **Fahrzeugen und Maschinen für den Bauhof** soll in diesem Jahr ein weiteres Ersatzfahrzeug für den Piaggio erworben werden (E-Auto für 46.000 € mit Bundeszuschuss über 20.000 €). Des Weiteren stehen 35.000 € für die Ersatzbeschaffung des VW LT zur Verfügung.

Der **Neubau des Bauhofs** gegenüber des Recyclinghofs wird 3,7 Mio. € kosten. Für 2020 wurden zum Abschluss der Baumaßnahme 1,7 Mio. € eingestellt.

Für die Veräußerung von Grundstücken im Bereich des Gewerbegebiets Steigwiesen II wurden Einnahmen in Höhe von 1,5 Mio. € berücksichtigt.

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

Für die Feuerwehr ist die Beschaffung einer **Tragkraftspritze** (20.000 €) eingeplant, um auch in nicht zu fahrbaren Bereichen schlagkräftig agieren zu können. Des Weiteren soll in diesem Jahr die **Umrüstung auf den Digitalfunk** erfolgen. Die Mittel aus dem Jahr 2019 in Höhe von 23.000 € stehen hierfür zur Verfügung.

Um den statischen Anforderungen für die **Verkaufsstände bei den Gemeindefesten** gerecht zu werden, ist der Erwerb von neuen Verkaufsständen geplant. Neben den Mitteln aus dem Jahr 2019 (45.000 €) stehen weitere 35.000 € zur Verfügung.

Der Bedarf an Räumlichkeiten zur Unterbringung von Flüchtlingen ist weiterhin gegeben. Für **Umbaumaßnahmen in der bestehenden Unterbringung Bürglen 13**, um neuen Wohnraum zu schaffen, wurden daher 40.000 € berücksichtigt.

Der **Neubau des Kindergartens Seegaddel** wurde mittlerweile begonnen. Die aktuelle Kostenschätzung geht von Gesamtkosten inkl. Außenanlagen in Höhe von 6,0 Mio. € aus. Neben den bisher aufgelaufenen Kosten und in 2019 bereitgestellten Mittel von 3,0 Mio. € werden in 2020 weitere 1,8 Mio. € bereitgestellt. Die Restfinanzierung erfolgt dann im Jahr 2021. Die Inbetriebnahme ist im Herbst 2021 geplant. Für die Maßnahme wurden Fördermittel aus dem Ausgleichstock in Höhe von 270.000 € und aus dem Programm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020“ über 390.000 € bewilligt.

Für die Interimslösung im Grundschulgebäude ist für den Außenspielbereich ein zusätzliches Spielgerät mit ca. 17.000 € eingeplant.

Ein **neues Spielgerät im Außenbereich des Kindergartens Kippenhausen** wurde mit 20.000 € berücksichtigt.

Zur Beseitigung der „Weißen Flecken“ im Rahmen der Versorgung mit schnellem Internet, ist die **Leerrohrverlegung für den Glasfaserausbau** im Gemeindegebiet mit 400.000 € veranschlagt. Der 90%ige Landeszuschuss wurde ebenfalls berücksichtigt.

**Allgemeine Kanalsanierungen** aufgrund der Eigenkontrollverordnung wurden mit 120.000 € eingeplant.

Als **Investitionskostenumlage an den Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee** wurden 270.000 € bereitgestellt.

Die **Aufwertung und Neuanlage von Spielplätzen** wurde mit 105.000 € berücksichtigt.

Im Bereich des Hochwasserschutzes wurden für die **Optimierung des Ablaufs des Retentionsbeckens am Kogenbach und dem Notablauf an der Landestelle** weitere 60.000 € eingestellt, so dass mit den Mitteln aus Vorjahren insgesamt 200.000 € zur Verfügung stehen. Dadurch sollen Überschwemmungen im weiteren Verlauf in der Meersburger Str. und der Bachstr. vermieden werden. An Landeszuschüssen werden 60.000 € eingeplant.

Für **Aufforstungsmaßnahmen im Gemeindewald** wurden pauschal 30.000 € bereitgestellt.

Im **Tourismusbereich** wurde neben der Rate für die Umbauarbeiten im Rathaus, für neue Sitzgelegenheiten im Freibadebereich neben Käpt'n Golf und für die Ausstattung der Grünanlagen mit Mülleimern 36.000 € zur Verfügung gestellt.

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 voraussichtlich deutlich sinken. Ebenfalls reduzieren sich die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) im Finanzplanungszeitraum deutlich.

### 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.

Durch die eingeplanten Kreditaufnahmen erhöhen sich ebenfalls die Zinsaufwendungen.

Die FAG- und Kreisumlage steigen ebenfalls deutlich an, so dass mit einer langfristigen Mehrbelastung auszugehen ist.

Durch die großen Investitionen in den kommenden Jahren steigen ebenfalls die Abschreibungen als nicht zahlungswirksame Aufwendungen an. Im Vergleich zur Kameralistik liegen die Mehrbelastungen (inkl. Auflösungen) dadurch bei ca. 1,4 Mio. €

Der Erfolgshaushalt kann dadurch in den Folgejahren nicht ausgeglichen werden, was in erster Linie bedeutet, dass die Wertverluste des vorhandenen Anlagevermögens nicht zu erwirtschaften sind.

### 4.3 Investitionen

Folgende Maßnahmen wurden berücksichtigt:

- Umbau des Ratsherrn für eine Erweiterung der Verwaltung (Restfinanzierung in 2021, 700.000 €)
- Grunderwerb zur Gemeindeentwicklung (jährlich 150.000 €)
- Neubau Kindergarten Seegaddel (Restfinanzierung in 2021, 1,2 Mio. €)
- Beseitigung „Weißer Flecken“ im Rahmen des Breitbandausbaus (1,1 Mio. €)
- Sanierung von Kanal und Straße im Frickenwäsele (1,2 Mio. €)
- Investitionsumlage an den AZV Lipbach-Bodensee (1,32 Mio. €)
- Restarbeiten für die Straßenerschließung Markus-von-Kienlin-Str. (in 2023, 120.000 €)
- Waldaufforstung als Ausgleichsmaßnahme für BP Steigwiesen II (25.000 €)
- Neugestaltung Landestelle (760.000 €)

Eine genaue Übersicht kann der Anlage 6 entnommen werden.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit stellen sich demnach wie folgt dar:

2020	6.027.900,00 €	
2021	4.506.000,00 €	
2022	1.921.000,00 €	
2023	1.051.000,00 €	
<b>Summe</b>	<b>13.505.900,00 €</b>	Mittelwert p. a. 3.376.475,00 €

Die durchschnittliche jährliche Investitionstätigkeit liegt mit über 3,3 Mio. € deutlich über dem bisherigen finanziellen Engagement der Gemeinde (ca. 2,5 Mio. € p. a., siehe oben).

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

## 5. Schulden

	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2016
<b>Schuldenstand Kernhaushalt</b>	<b>391.875,00 €</b>	<b>439.375,00 €</b>	<b>486.875,00 €</b>	<b>534.375,00 €</b>
Einwohnerzahl zum 30.06.	6.601 EW	6.533 EW	6.389 EW	6.440 EW
Pro-Kopf-Verschuldung Landesdurchschnitt der Gemeinden zwischen 5.000 - 10.000 EW	59 €	67 € 317 €	76 € 316 €	83 € 349 €
<u>nachrichtlich:</u> Schuldenstand Eigenbetrieb	1.411.310 €	1.533.245 €	1.655.325 €	1.088.423 €
<b>Schuldenstand gesamt</b>	<b>1.803.185 €</b>	<b>1.972.620 €</b>	<b>2.142.200 €</b>	<b>1.622.798 €</b>
Pro-Kopf-Verschuldung Landesdurchschnitt der Gemeinden zwischen 5.000 - 10.000 EW	273 €	302 € 835 €	335 € 823 €	252 € 867 €

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

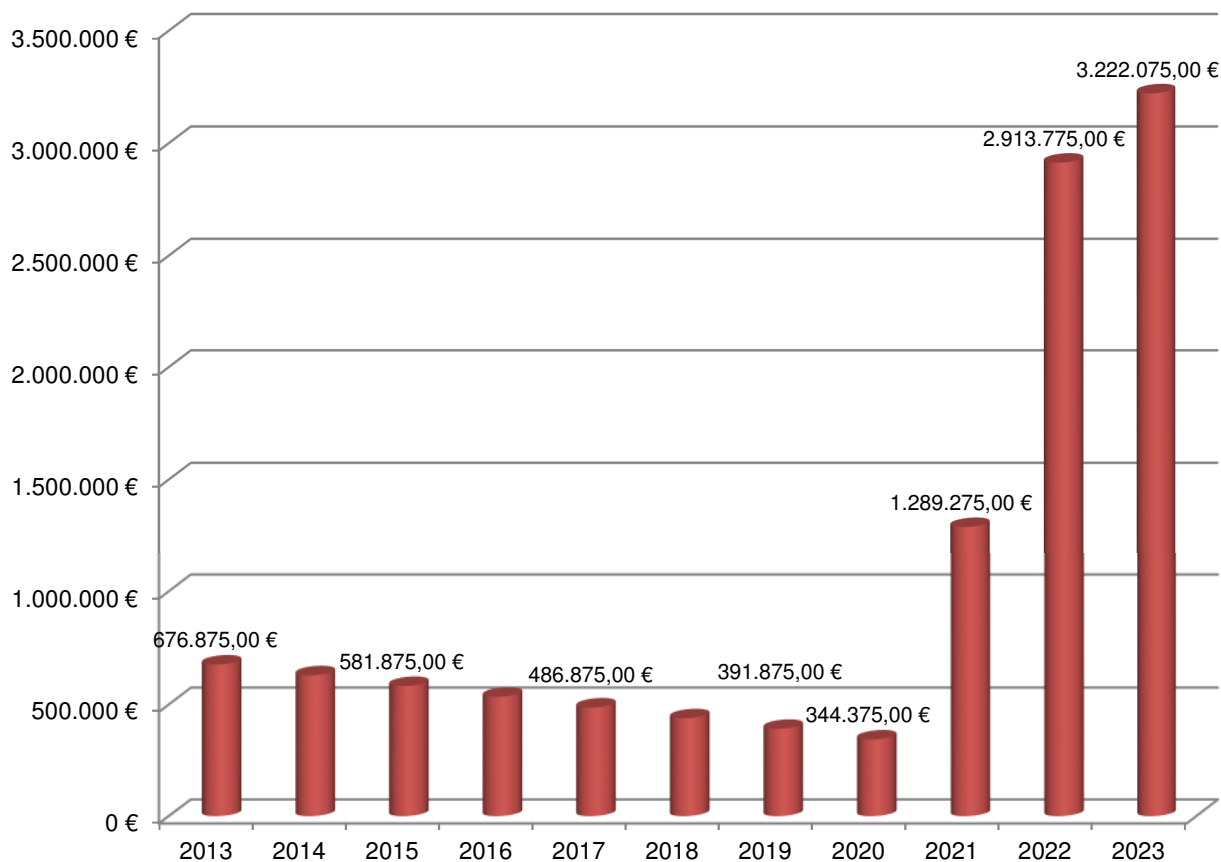
	2020	2021	2022	2023
Kreditaufnahmen		1.000.000 €	1.700.000 €	400.000 €
Tilgungen	47.500 €	55.100 €	75.500 €	91.700 €
<b>Schuldenstand zum 31.12.</b>	<b>344.375,00 €</b>	<b>1.289.275,00 €</b>	<b>2.913.775,00 €</b>	<b>3.222.075,00 €</b>
Einwohnerzahl	6.601 EW	6.601 EW	6.601 EW	6.601 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	52 €	195 €	441 €	488 €
Kreditzinsen	16.700 €	20.600 €	34.600 €	44.600 €
<b>Schuldendienst gesamt</b>	<b>64.200 €</b>	<b>75.700 €</b>	<b>110.100 €</b>	<b>136.300 €</b>

Der gemeindliche Schuldenstand kann bis Ende 2020 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 deutlich erhöhen.

Der Schuldendienst (Zins und Tilgung) wird daher ebenfalls zum Ende des Finanzplanungszeitraums deutlich steigen und läge bei ca. 135.000 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 lfd. Betrieb	Mindestbestand 2%	Saldo Finanzmittel	Stand zum zum 31.12.	freie Mittel
2017	14.655.398,91 €			4.807.836,18 €	
2018	18.067.518,81 €	298.543 €	-2.690.593,16 €	2.117.243,02 €	1.818.700,48 €
2019	16.197.900,00 €	327.193 €	2.270.550,00 €	4.387.793,02 €	4.060.600,03 €
2020	17.618.250,00 €	326.139 €	-1.666.650,00 €	2.721.143,02 €	2.395.004,24 €
2021	19.290.060,00 €	345.891 €	-1.844.360,00 €	876.783,02 €	530.891,89 €
2022	19.128.220,00 €	354.041 €	-58.620,00 €	818.163,02 €	464.121,62 €
2023	18.720.350,00 €	373.577 €	-380.550,00 €	437.613,02 €	64.036,15 €

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

## 7. Rücklagen

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	566.356 €	566.356 €
2019	2.702.070 €	3.268.426 €
2020	-1.149.350 €	2.119.076 €
2021	-1.367.860 €	751.216 €
2022	-1.918.320 €	-1.167.104 €
2023	-1.275.850 €	-2.442.954 €

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 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023:

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

Die investiven Maßnahmen wurden fast auf das Notwendigste reduziert, um die Neuverschuldung in einem erträglichen Rahmen zu halten. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird dabei deutlich nach oben schnellen.

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
- Neubau einer Festhalle
- Sanierung der Tartanbahn und der Tribüne in den Sportanlagen Forstwiesen
- Sanierung/ Neubau Kindergarten Kippenhausen

Sicherlich alles Projekte für die Weiterentwicklung oder Erhaltung der gemeindlichen Infrastruktur, jedoch ist im Hinblick auf eine gerade noch akzeptierbare Neuverschuldung der Gemeinde eine **zeitliche und sachliche Priorisierung der Maßnahmen unabdingbar**.

Im laufenden Verwaltungsbetrieb wird der Handlungsspielraum deutlich geringer:

Die Erwirtschaftung des Werteverzehrs (Abschreibungen) ist im Finanzplanungszeitraum nicht möglich, so dass ein Fehlbetrag von fast 2,9 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

Durch die extremen Schwankungen bei der Gewerbesteuer in den vergangenen Jahren wird mit einem veranschlagten Aufkommen von 2.500.000 € sehr vorsichtig geplant.

Nach vielen Jahren der ständig steigenden Einkommensteueranteile, wird in 2020 erstmals wieder mit einem sinkenden Steueraufkommen gerechnet. Ist das ein erstes Zeichen eines deutlichen konjunkturellen Abschwungs?

Ob die Prognosen der Steuerschätzungen so eintreffen bleibt abzuwarten. Eine vorsichtige Planung ist aber notwendig, um Einnahmeausfälle kompensieren zu können.

#### 2. Personalaufwendungen

Mit über 33 % der Gesamtaufwendungen stellen die Personalaufwendungen mit ca. 6,85 Mio. € die größte Position dar.

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

#### 3. Kinderbetreuung

Das kontinuierlich ausgebaute Betreuungsangebot aufgrund der politischen bzw. gesetzlichen Vorgaben belastet den Haushalt jährlich mit einem Abmangel von ca. 2.300.000 €. 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

Unter Berücksichtigung der vom Gemeindetag aufgrund der Herbst-Steuerschätzung fortgeschriebenen Zahlen des Haushaltserlasses wird die Belastung des Haushalts im Finanzplanungszeitraum zunehmen.

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 ca. 2 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 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.

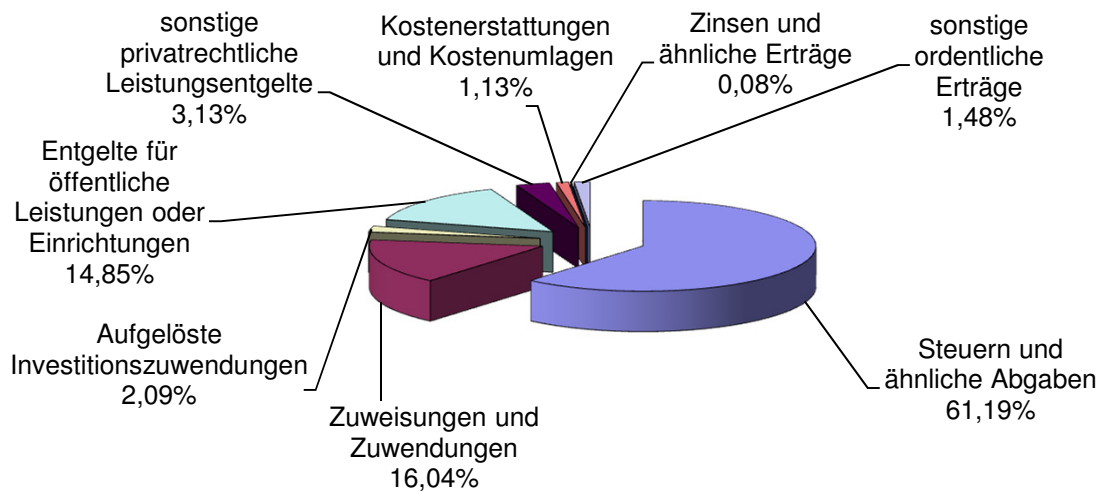
Johannes Henne  
Bürgermeister

Matthias Herrmann  
Kämmerer

## Schaubilder zum Haushaltsplan 2020

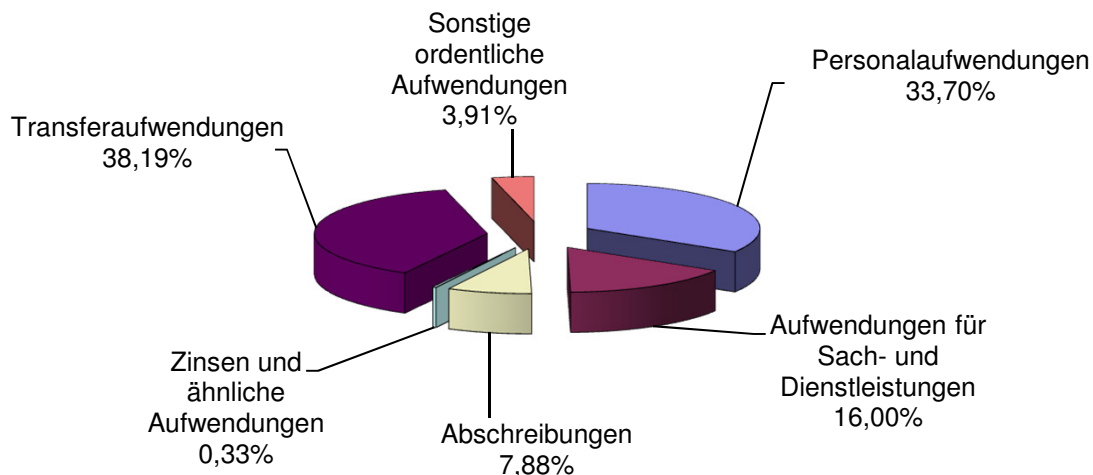
### Ergebnishaushalt - Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	11.739.900 €	61,19%
Zuweisungen und Zuwendungen	3.078.000 €	16,04%
Aufgelöste Investitionszuwendungen	401.900 €	2,09%
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.848.600 €	14,85%
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600.200 €	3,13%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.800 €	1,13%
Zinsen und ähnliche Erträge	15.000 €	0,08%
sonstige ordentliche Erträge	284.200 €	1,48%
<b>Gesamtsumme</b>	<b>19.184.600 €</b>	<b>100,00%</b>



### Ergebnishaushalt - Aufwendungen

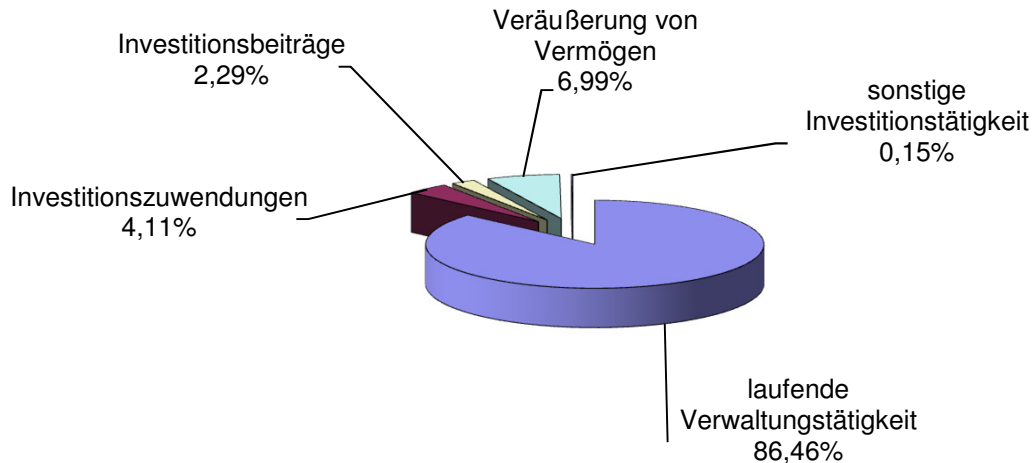
Personalaufwendungen	6.852.200 €	33,70%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.252.700 €	16,00%
Abschreibungen	1.603.200 €	7,88%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.700 €	0,33%
Transferaufwendungen	7.764.600 €	38,19%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.550 €	3,91%
<b>Gesamtsumme</b>	<b>20.333.950 €</b>	<b>100,00%</b>



## Schaubilder zum Haushaltsplan 2020

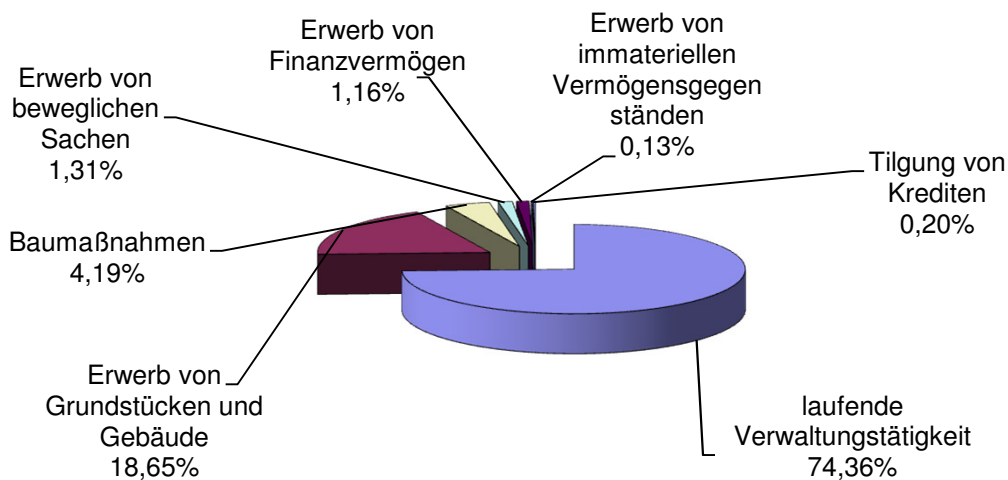
### Finanzhaushalt - Einzahlungen

laufende Verwaltungstätigkeit	18.611.500 €	86,46%
Investitionszuwendungen	885.000 €	4,11%
Investitionsbeiträge	494.000 €	2,29%
Veräußerung von Vermögen	1.504.000 €	6,99%
sonstige Investitionstätigkeit	32.500 €	0,15%
<b>Gesamtsumme</b>	<b>21.527.000 €</b>	<b>100,00%</b>



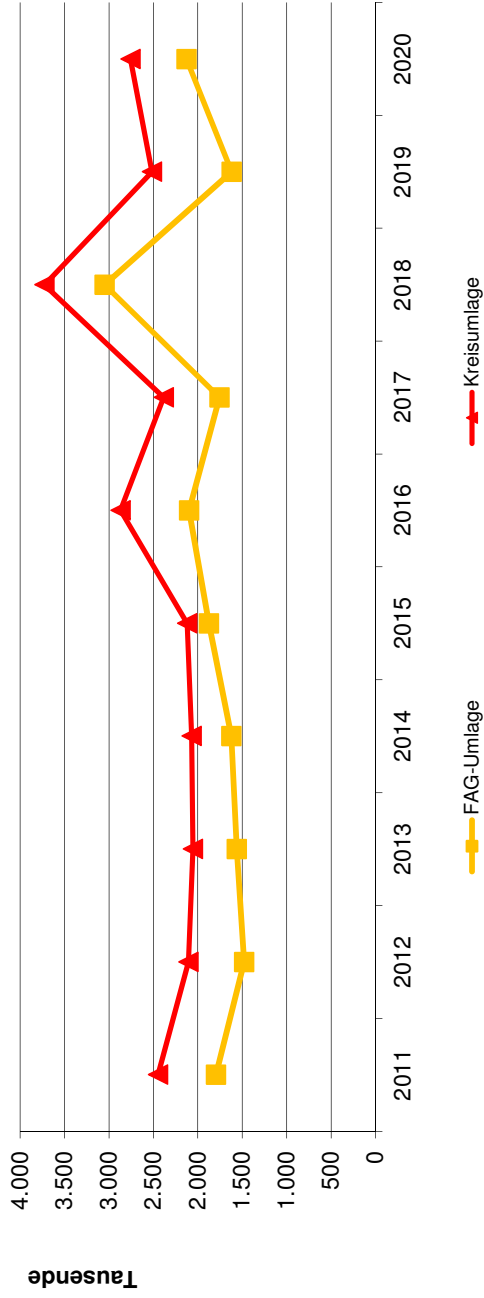
### Finanzhaushalt - Auszahlungen

laufende Verwaltungstätigkeit	17.618.250 €	74,36%
Erwerb von Grundstücken und Gebäude	4.420.000 €	18,65%
Baumaßnahmen	992.000 €	4,19%
Erwerb von beweglichen Sachen	309.400 €	1,31%
Erwerb von Finanzvermögen	276.000 €	1,16%
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.500 €	0,13%
Tilgung von Krediten	47.500 €	0,20%
<b>Gesamtsumme</b>	<b>23.693.650 €</b>	<b>100,00%</b>

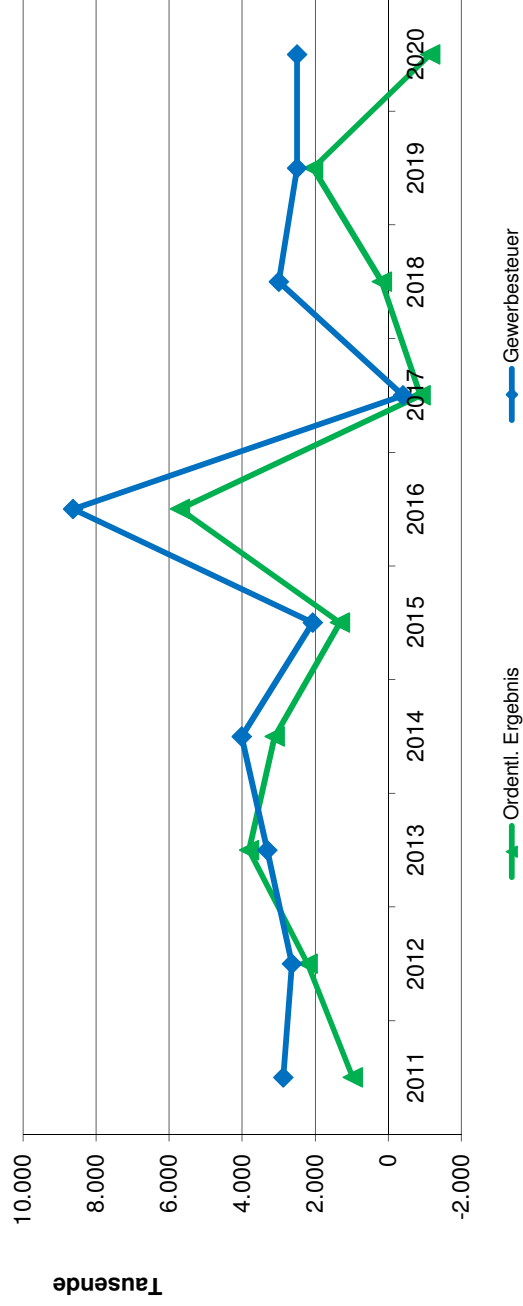




Jahr	Finanzhaushalt	
	FAG-Umlage	Kreisumlage
2011	1.796.600	2.446.731
2012	1.477.610	2.105.714
2013	1.561.262	2.054.292
2014	1.621.367	2.069.109
2015	1.875.339	2.120.554
2016	2.098.872	2.868.343
2017	1.757.700	2.384.248
2018	3.049.305	3.727.187
2019	1.618.600	2.515.500
2020	2.128.800	2.757.200

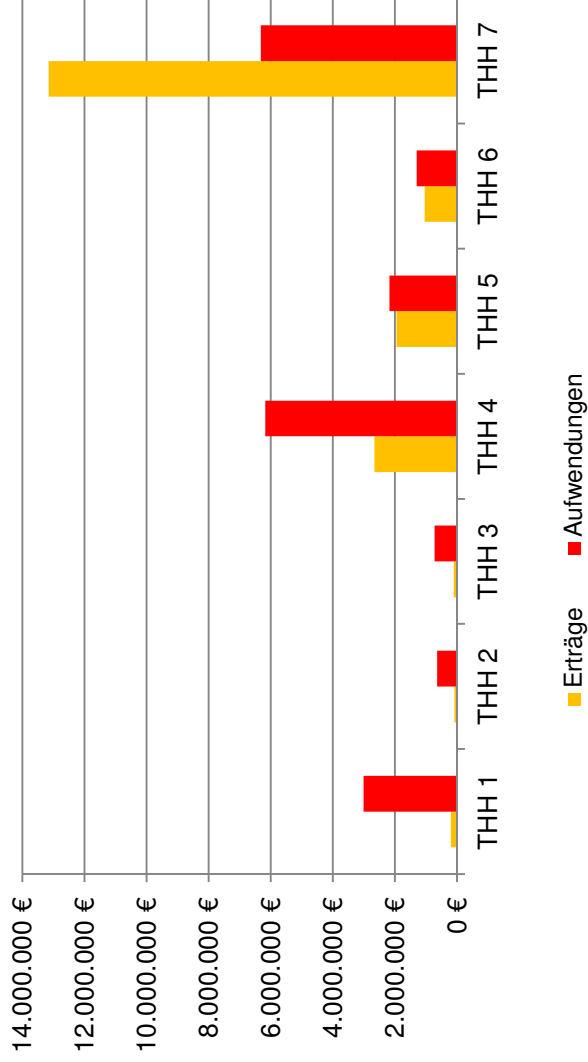


Jahr	Ordentl. Ergebnis	Gewerbesteuer
	2011	972.246
2012	2.206.195	2.636.077
2013	3.810.425	3.314.325
2014	3.108.359	4.013.179
2015	1.318.281	2.067.578
2016	5.700.976	8.634.929
2017	-882.250	-402.024
2018	172.556	3.000.395
2019	2.062.070	2.500.000
2020	-1.149.350	2.500.000



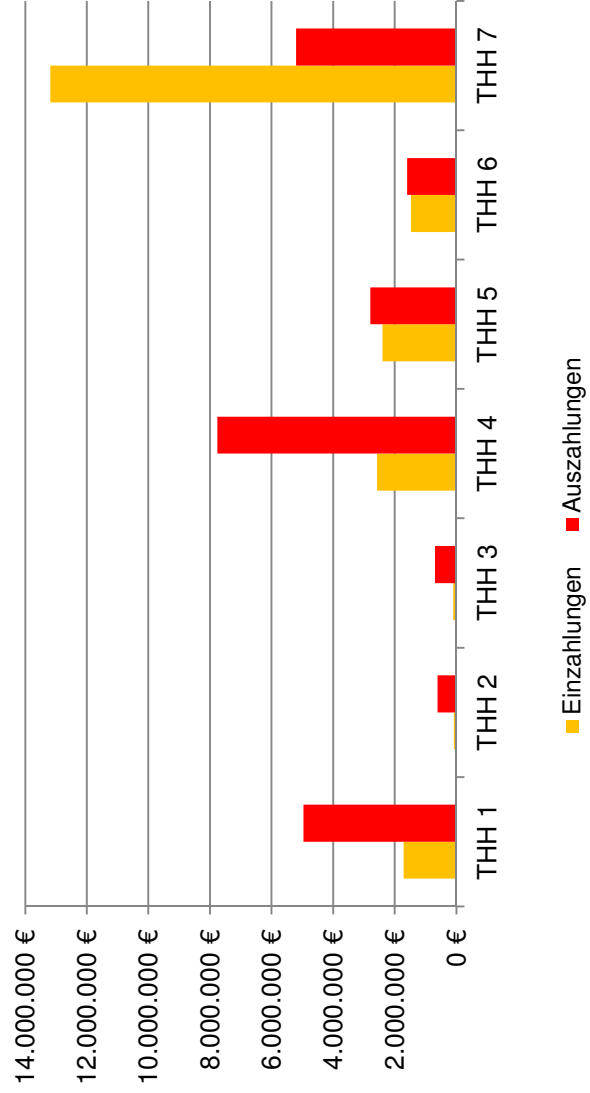
## Ergebnisplan

	ordentliche		Saldo
	Erträge	Aufwendungen	
THH 1	197.500 €	3.013.650 €	-2.816.150 €
THH 2	86.900 €	636.300 €	-549.400 €
THH 3	100.600 €	717.800 €	-617.200 €
THH 4	2.655.400 €	6.177.100 €	-3.521.700 €
THH 5	1.949.600 €	2.170.100 €	-220.500 €
THH 6	1.041.500 €	1.298.800 €	-257.300 €
THH 7	13.153.100 €	6.320.200 €	6.832.900 €
	19.184.600 €	20.333.950 €	-1.149.350 €



## Finanzplan

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
THH 1	1.715.000 €	4.967.550 €	-3.252.550 €
THH 2	78.000 €	608.700 €	-530.700 €
THH 3	100.000 €	695.800 €	-595.800 €
THH 4	2.571.300 €	7.763.600 €	-5.192.300 €
THH 5	2.399.700 €	2.798.100 €	-398.400 €
THH 6	1.477.400 €	1.604.700 €	-127.300 €
THH 7	13.185.600 €	5.207.700 €	7.977.900 €
	21.527.000 €	23.646.150 €	-2.119.150 €



## Haushalt 2020

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

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

Teilhaushalte	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
4 Sport, Kultur und Soziales	31 Soziale Hilfen	31.80	31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern	318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern
		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	36200400	Einrichtungen für Jugendarbeit	362004
	36.50		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	365000	Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein, freie Träger)
					365001	Kindergarten Auf dem Ruhbühl
					365002	Kindergarten Seegaddel
					365003	Kindergarten Strandbadstraße
					365004	Kindergarten Winkel
	365005	Kinderhaus Schulstraße				
	41 Gesundheitsdienste	41.40	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	42 Sport und Bäder	42.10	42100000	Förderung des Sports	421000	Förderung des Sports
		42.40	42400000	Bäder	424000	Aquastaad
		42.41	42410000	Sportstätten	424100	Linzgauhalle
424101					Sportanlage Forstwiesen	
424102					Sporthalle	
5 Bauen und Umwelt	51 Räumliche Entwicklung und Planung	51.10	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
	53 Ver- und Entsorgung	53.10	53100000	Elektrizitätsversorgung	531000	Elektrizitätsversorgung
		53.20	53200000	Gasversorgung	532000	Gasversorgung
		53.30	53300000	Wasserversorgung	533000	Wasserversorgung
		53.60	53600000	Telekommunikations-einrichtungen	536000	Telekommunikations-einrichtungen
					538000	Abwasser - Kanalbereich
	53.80	53800000	Abwasserbeseitigung	538000	Abwasser - 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
		55.1002	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 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.671.132,52	11.494.900	11.739.900	12.032.500	12.179.400	12.525.400
	Grundsteuer A	32.936,85	32.900	33.100	33.100	33.100	33.100
	Grundsteuer B	1.441.651,40	1.439.200	1.455.500	1.455.500	1.455.500	1.455.500
	Gewerbsteuer	3.000.395,18	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.930.743,76	5.317.400	5.294.000	5.562.000	5.858.000	6.172.900
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.039.060,99	1.033.500	1.249.400	1.261.700	1.102.000	1.122.500
	Hundesteuer	17.640,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Zweitwohnungssteuer	571.275,00	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	Fremdenverkehrsbeiträge	267.211,34	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	370.218,00	384.900	399.900	412.200	422.800	433.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.013.467,77	4.396.550	3.078.000	2.951.800	2.743.300	2.550.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	411.480	401.900	403.900	411.500	405.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2.833.213,16	2.534.200	2.848.600	2.812.500	2.812.500	2.812.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420.865,03	342.800	600.200	579.200	579.200	579.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.477,40	128.600	216.800	135.800	118.200	118.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	36.300,81	33.000	15.000	20.400	27.900	31.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	384.877,22	457.670	284.200	284.200	284.000	284.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>18.609.333,91</b>	<b>19.799.200</b>	<b>19.184.600</b>	<b>19.220.300</b>	<b>19.156.000</b>	<b>19.306.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-5.840.223,19	-6.475.400	-6.852.200	-6.996.700	-7.144.400	-7.295.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.737.069,17	-3.138.350	-3.252.700	-3.160.200	-3.447.800	-2.712.900
15	- Abschreibungen	-16.055,78	-1.539.230	-1.603.200	-1.740.800	-1.802.700	-1.782.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-74.324,50	-68.900	-66.700	-70.600	-84.600	-94.600
17	- Transferaufwendungen	-8.728.598,76	-5.834.800	-7.764.600	-7.929.700	-7.963.000	-8.064.400
	davon: Zuweisungen an Zweckverbände	-372.114,38	-450.000	0	0	0	0
	davon: Zuschüsse an private Unternehmen	-687.621,64	-734.200	-1.116.500	-1.116.500	-1.171.500	-1.171.500
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.028,89	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	davon: Gewerbesteuerumlage	-873.584,36	-485.800	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	davon: FAG-Umlage (Land)	-3.049.304,70	-1.618.600	-2.128.800	-2.667.600	-2.433.000	-2.511.100
	davon: Rückstellung für FAG-Umlage	0,00	0	-304.200	156.500	-76.600	-51.100
	davon: Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-3.727.187,00	-2.515.500	-2.757.200	-3.938.700	-3.565.500	-3.652.500
	davon: Rückstellung für Kreisumlage	0,00	0	-808.300	286.200	-66.800	-28.600
	davon: Umlagen an Zweckverbände	-1.364,74	-1.100	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-702.580,20	-680.450	-794.550	-690.160	-631.820	-633.150
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-18.098.851,6</b>	<b>-17.737.130</b>	<b>-20.333.950</b>	<b>-20.588.160</b>	<b>-21.074.320</b>	<b>-20.582.050</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>510.482,31</b>	<b>2.062.070</b>	<b>-1.149.350</b>	<b>-1.367.860</b>	<b>-1.918.320</b>	<b>-1.275.850</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	525.654,31	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.341,73	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	523.312,58	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)</b>	<b>1.033.794,89</b>	<b>2.062.070</b>	<b>-1.149.350</b>	<b>-1.367.860</b>	<b>-1.918.320</b>	<b>-1.275.850</b>
	nachrichtlich:						

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	-673.510	0	0	0	-1.167.104
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	3.268.426	0	0	0	0
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	-1.149.350	-1.367.860	-751.216	0
29	Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Übersch. d. Sonderg.	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	-1.167.104	-2.442.954
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 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.679.889,76	11.494.900	11.739.900	0	12.032.500	12.179.400	12.525.400
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.003.780,17	4.396.550	3.078.000	0	2.951.800	2.743.300	2.550.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	220,40	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.752.332,53	2.534.200	2.680.500	0	2.680.500	2.680.500	2.680.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	548.878,65	342.800	600.200	0	579.200	579.200	579.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.940,97	128.600	216.800	0	135.800	118.200	118.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.405,51	33.000	15.000	0	20.400	27.900	31.400
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	381.515,74	286.400	281.100	0	281.100	281.100	281.100
<b>9</b>	<b>+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)</b>	<b>17.643.963,73</b>	<b>19.216.450</b>	<b>18.611.500</b>	<b>0</b>	<b>18.681.300</b>	<b>18.609.600</b>	<b>18.766.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.805.015,06	-6.475.400	-6.852.200	0	-6.996.700	-7.144.400	-7.295.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.670.400,24	-3.138.350	-3.252.700	0	-3.160.200	-3.447.800	-2.712.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-74.324,50	-68.900	-66.700	0	-70.600	-84.600	-94.600
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-8.816.116,33	-5.834.800	-6.652.100	0	-8.372.400	-7.819.600	-7.984.700
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-701.662,68	-680.450	-794.550	0	-690.160	-631.820	-633.150
<b>16</b>	<b>- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-18.067.518,8</b>	<b>-16.197.900</b>	<b>-17.618.250</b>	<b>0</b>	<b>-19.290.060</b>	<b>-19.128.220</b>	<b>-18.720.350</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-423.555,08</b>	<b>3.018.550</b>	<b>993.250</b>	<b>0</b>	<b>-608.760</b>	<b>-518.620</b>	<b>45.650</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.700,00	329.500	885.000	0	824.000	710.000	270.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	715.242,45	288.000	494.000	0	199.000	14.000	14.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	964.496,01	1.805.000	1.504.000	0	1.270.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	32.526,18	0	32.500	0	32.500	32.500	32.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)</b>	<b>1.749.964,64</b>	<b>2.422.500</b>	<b>2.915.500</b>	<b>0</b>	<b>2.325.500</b>	<b>756.500</b>	<b>316.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.164.496,16	-5.679.000	-4.420.000	0	-2.167.000	-932.000	-182.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.223.264,86	-397.000	-992.000	0	-1.710.000	-500.000	-520.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-269.630,65	-335.000	-309.400	0	-49.000	-49.000	-49.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-556.211,58	-12.000	-276.000	0	-580.000	-440.000	-300.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.577,32	-355.000	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.225,00	-35.000	-30.500	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)</b>	<b>-4.249.405,57</b>	<b>-6.813.000</b>	<b>-6.027.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.506.000</b>	<b>-1.921.000</b>	<b>-1.051.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)</b>	<b>-2.499.440,93</b>	<b>-4.390.500</b>	<b>-3.112.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.180.500</b>	<b>-1.164.500</b>	<b>-734.500</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)</b>	<b>-2.922.996,01</b>	<b>-1.371.950</b>	<b>-2.119.150</b>	<b>0</b>	<b>-2.789.260</b>	<b>-1.683.120</b>	<b>-688.850</b>
33	+ Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	0	0	0	1.000.000	1.700.000	400.000



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34	- Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	-47.500,00	-47.500	-47.500	0	-55.100	-75.500	-91.700
<b>35</b>	<b>= Veranschl. Finanz.mittelübersch./-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>944.900</b>	<b>1.624.500</b>	<b>308.300</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschl. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hhj. (Saldo Nr. 32 u. 35)</b>	<b>- 2.970.496,01</b>	<b>-1.419.450</b>	<b>-2.166.650</b>	<b>0</b>	<b>-1.844.360</b>	<b>-58.620</b>	<b>-380.550</b>
	<b>nachrichtlich:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.878,90	2.603.615	4.387.793	0	2.721.143	876.783	818.163
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Finanz-HH 2019	Finanz-HH 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.603.615,00	---	---	---	---
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>2.603.615,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
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)	-1.419.450,00	-1.666.650,00	-1.844.360,00	-58.620,00	-380.550,00
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b> <small>(ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)</small>	<b>4.387.793,00</b>	<b>2.721.143,00</b>	<b>876.783,00</b>	<b>818.163,00</b>	<b>437.613,00</b>
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.387.793,00	2.721.143,00	876.783,00	818.163,00	437.613,00
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	122.450,33	230.436,33	347.891,33	354.041,40	373.576,87

## Haushaltsplan 2020 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.	12.056.500,00	13.000.800,00
<b>3</b>	<b>= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen</b>	<b>12.056.500,00</b>	<b>13.000.800,00</b>
4	Liquide Mittel	4.387.793,00	2.221.143,00
5	- Kassenkreditmittel	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel	0,00	-500.000,00
<b>7</b>	<b>= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b>	<b>4.387.793,00</b>	<b>2.721.143,00</b>
<b>8</b>	<b>Differenz</b>	<b>7.668.707,00</b>	<b>10.279.657,00</b>
9	Bestand an inneren Darlehen	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens i.v.H.	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		550	1.600	3.700	4.600	4.600
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	5,00					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237.547,23	81.200	76.100	76.100	76.100	76.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.400	103.800	28.800	28.800	28.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	174,84					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.169,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>391.896,34</b>	<b>127.150</b>	<b>197.500</b>	<b>124.600</b>	<b>125.500</b>	<b>135.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.849.100,13	-1.877.200	-2.013.900	-2.055.600	-2.098.200	-2.141.700
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.062,26	-344.400	-390.200	-342.600	-743.500	-345.700
15	- Abschreibungen	-4.913,83	-130.460	-198.100	-257.500	-257.400	-252.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.385,54	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	- Transferaufwendungen	-3.879,71	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.890,73	-275.350	-357.450	-287.560	-276.350	-275.550
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.530.232,20</b>	<b>-2.681.410</b>	<b>-3.013.650</b>	<b>-2.997.260</b>	<b>-3.429.450</b>	<b>-3.069.750</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.138.335,86</b>	<b>-2.554.260</b>	<b>-2.816.150</b>	<b>-2.872.660</b>	<b>-3.303.950</b>	<b>-2.934.250</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.205.610	1.556.900	1.617.000	1.602.300	1.602.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-109.790	-124.500	-130.400	-121.600	-120.400
23	- kalkulatorische Kosten		-587.020	-865.600	-854.700	-842.300	-830.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>508.800</b>	<b>566.800</b>	<b>631.900</b>	<b>638.400</b>	<b>651.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.138.335,86</b>	<b>-2.045.460</b>	<b>-2.249.350</b>	<b>-2.240.760</b>	<b>-2.665.550</b>	<b>-2.282.350</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	242.434,97	125.700	195.000		120.000	120.000	130.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.479.798,33	-2.550.950	-2.815.550		-2.739.760	-3.172.050	-2.816.950
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-2.237.363,36</b>	<b>-2.425.250</b>	<b>-2.620.550</b>		<b>-2.619.760</b>	<b>-3.052.050</b>	<b>-2.686.950</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.000	20.000		74.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	971.171,79	1.800.000	1.500.000		1.270.000		
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>971.171,79</b>	<b>1.821.000</b>	<b>1.520.000</b>		<b>1.344.000</b>		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-997.616,96	-2.380.000	-2.000.000		-850.000	-150.000	-150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.327,17						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.918,77	-110.500	-121.500		-15.500	-15.500	-15.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-35.000	-30.500				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-1.192.862,90</b>	<b>-2.525.500</b>	<b>-2.152.000</b>		<b>-865.500</b>	<b>-165.500</b>	<b>-165.500</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-221.691,11</b>	<b>-704.500</b>	<b>-632.000</b>		<b>478.500</b>	<b>-165.500</b>	<b>-165.500</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-2.459.054,47</b>	<b>-3.129.750</b>	<b>-3.252.550</b>		<b>-2.141.260</b>	<b>-3.217.550</b>	<b>-2.852.450</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		550	1.600	3.700	4.600	4.600
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	5,00					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237.547,23	81.200	76.100	76.100	76.100	76.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.400	103.800	28.800	28.800	28.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	174,84					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.169,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>391.896,34</b>	<b>127.150</b>	<b>197.500</b>	<b>124.600</b>	<b>125.500</b>	<b>135.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.849.100,13	-1.877.200	-2.013.900	-2.055.600	-2.098.200	-2.141.700
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.062,26	-344.400	-390.200	-342.600	-743.500	-345.700
15	- Abschreibungen	-4.913,83	-130.460	-198.100	-257.500	-257.400	-252.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.385,54	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	- Transferaufwendungen	-3.879,71	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.890,73	-275.350	-357.450	-287.560	-276.350	-275.550
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.530.232,20</b>	<b>-2.681.410</b>	<b>-3.013.650</b>	<b>-2.997.260</b>	<b>-3.429.450</b>	<b>-3.069.750</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.138.335,86</b>	<b>-2.554.260</b>	<b>-2.816.150</b>	<b>-2.872.660</b>	<b>-3.303.950</b>	<b>-2.934.250</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.205.610	1.556.900	1.617.000	1.602.300	1.602.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-109.790	-124.500	-130.400	-121.600	-120.400
23	- kalkulatorische Kosten		-587.020	-865.600	-854.700	-842.300	-830.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>508.800</b>	<b>566.800</b>	<b>631.900</b>	<b>638.400</b>	<b>651.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.138.335,86</b>	<b>-2.045.460</b>	<b>-2.249.350</b>	<b>-2.240.760</b>	<b>-2.665.550</b>	<b>-2.282.350</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	242.434,97	125.700	195.000		120.000	120.000	130.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.479.798,33	-2.550.950	-2.815.550		-2.739.760	-3.172.050	-2.816.950
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-2.237.363,36</b>	<b>-2.425.250</b>	<b>-2.620.550</b>		<b>-2.619.760</b>	<b>-3.052.050</b>	<b>-2.686.950</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.000	20.000		74.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	971.171,79	1.800.000	1.500.000		1.270.000		
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>971.171,79</b>	<b>1.821.000</b>	<b>1.520.000</b>		<b>1.344.000</b>		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-997.616,96	-2.380.000	-2.000.000		-850.000	-150.000	-150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.327,17						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.918,77	-110.500	-121.500		-15.500	-15.500	-15.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-35.000	-30.500				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-1.192.862,90</b>	<b>-2.525.500</b>	<b>-2.152.000</b>		<b>-865.500</b>	<b>-165.500</b>	<b>-165.500</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-221.691,11</b>	<b>-704.500</b>	<b>-632.000</b>		<b>478.500</b>	<b>-165.500</b>	<b>-165.500</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-2.459.054,47</b>	<b>-3.129.750</b>	<b>-3.252.550</b>		<b>-2.141.260</b>	<b>-3.217.550</b>	<b>-2.852.450</b>

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

**Produktgruppe 11.10 Steuerung**

**Produkt 11100000 Steuerung**

### Kurzbeschreibung

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

Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger

Vertretung und Repräsentation der Gemeinde und der Verwaltung durch den

- Bürgermeister Johannes Henne (seit 08.01.2018, gewählt am 15.10.2017) und
- Gemeinderat (konstituierende Sitzung am 10.07.2019, gewählt am 26.05.2019)

Mitglieder:

Böhlen, Markus (GRÜNE)	Homburger, Gudrun (FWI)
Deisenberger, Ernst (SPD)	Langenstein, Hubert (FWI)
Dickreiter, Ruth (FWI)	Mohr, Martina (CDU)
Frank, Martin (CDU)	Müller, Lisa (FWI)
Gomeringer, Martin (GRÜNE)	Siebenhaller, Stefan (CDU)
Graf, Andreas (FWI)	Theiling, Marco (SPD)
Heberle, Daniel (FDP)	Volk, Sven (GRÜNE)
Hess, Sonja (GRÜNE)	Winkler, Sandra (CDU)

### 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
2018	17	3	13		33



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	917,90					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>917,90</b>					
12	- Personalaufwendungen	-162.906,32	-179.800	-201.100	-205.200	-209.500	-213.900
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.125,55	-27.900	-39.400	-38.400	-38.400	-38.400
15	- Abschreibungen		-4.500	-8.100	-7.700	-7.100	-7.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.416,21	-21.650	-38.250	-31.050	-31.350	-31.650
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-225.448,08</b>	<b>-233.850</b>	<b>-286.850</b>	<b>-282.350</b>	<b>-286.350</b>	<b>-291.050</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-224.530,18</b>	<b>-233.850</b>	<b>-286.850</b>	<b>-282.350</b>	<b>-286.350</b>	<b>-291.050</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-6.060	-7.000	-7.600	-6.600	-6.400
23	- kalkulatorische Kosten		-1.790	-1.600	-1.200	-900	-500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-7.850</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-224.530,18</b>	<b>-241.700</b>	<b>-295.450</b>	<b>-291.150</b>	<b>-293.850</b>	<b>-297.950</b>

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

##### Position 14:

4271200	Repräsentationen (Neujahrs- und Neubürgerempfang, Blutspenderehrung etc.)	35.000 €
---------	--	----------

##### Position 18:

4431400	GR-Besichtigungsfahrten	8.000 €
4431800	Gemeinderatsklausur	8.000 €

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	20,00						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.187,12	-229.350	-278.750		-274.650	-279.250	-283.950
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-210.167,12</b>	<b>-229.350</b>	<b>-278.750</b>		<b>-274.650</b>	<b>-279.250</b>	<b>-283.950</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.115,94						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-30.000	-2.500				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-1.115,94</b>	<b>-30.000</b>	<b>-2.500</b>				
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-1.115,94</b>	<b>-30.000</b>	<b>-2.500</b>				
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-211.283,06</b>	<b>-259.350</b>	<b>-281.250</b>		<b>-274.650</b>	<b>-279.250</b>	<b>-283.950</b>

## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€</b>								
<b>Investition I-1110-000 Steuerung</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-1.115,94	0	-1.115,94	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.500	0,00	0	0,00	-30.000	-2.500	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-37.500</b>	<b>-1.115,94</b>	<b>0</b>	<b>-1.115,94</b>	<b>-30.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-37.500</b>	<b>-1.115,94</b>	<b>0</b>	<b>-1.115,94</b>	<b>-30.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-37.500</b>	<b>-1.115,94</b>	<b>0</b>	<b>-1.115,94</b>	<b>-30.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>

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

## Kurzbeschreibung

### Geschäftsstelle Gemeinderat

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

### Pressearbeit

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

### Organisationsberatung

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

### Allgemeine Ziele:

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

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	11.835,50	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>11.835,50</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen	-287.169,98	-287.200	-365.800	-373.400	-381.100	-389.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.043,85	-20.300	-20.800	-18.800	-18.800	-18.800
15	- Abschreibungen		-1.360	-3.800	-6.200	-6.200	-6.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-340,46					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.227,69	-148.400	-134.800	-135.010	-135.400	-135.700
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-449.781,98</b>	<b>-457.260</b>	<b>-525.200</b>	<b>-533.410</b>	<b>-541.500</b>	<b>-549.700</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-437.946,48</b>	<b>-456.760</b>	<b>-524.700</b>	<b>-532.910</b>	<b>-541.000</b>	<b>-549.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		26.900	27.100	27.100	27.100	27.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-25.350	-30.400	-32.600	-29.500	-29.100
23	- kalkulatorische Kosten		-660	-1.800	-1.500	-1.200	-900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>890</b>	<b>-5.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-437.946,48</b>	<b>-455.870</b>	<b>-529.800</b>	<b>-539.910</b>	<b>-544.600</b>	<b>-552.100</b>

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

##### Position 18:

4452000	Kostenerstattung für die Betreuung des Gemeindearchivs durch den Landkreis	5.000 €
4453000	Kostenerstattung für die Lohnabrechnung und die Anwendungssoftware an den Zweckverband ITEOS	42.000 €

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad




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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.402,00	500	500		500	500	500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.156,05	-455.900	-521.400		-527.210	-535.300	-543.500
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-448.754,05</b>	<b>-455.400</b>	<b>-520.900</b>		<b>-526.710</b>	<b>-534.800</b>	<b>-543.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-25.000				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-448.754,05</b>	<b>-460.400</b>	<b>-550.900</b>		<b>-531.710</b>	<b>-539.800</b>	<b>-548.000</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: right;"> <b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>  <b>1120 Organisation und EDV - [THH 1]</b>                      Gemeinde Immenstaad am Bodensee                 </div> </div>								
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-1120-000 Organisation und EDV</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

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

### Kurzbeschreibung

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

Durch die Doppik-Umstellung, die in einem Gemeinschaftsprojekt mit acht weiteren Kreisgemeinden zum 01.01.2018 erfolgte, sowie der vorbereitenden Arbeiten aufgrund der Änderungen des § 2b des Umsatzsteuergesetzes ist weiterhin mit einem erhöhten Schulungs- und v.a. Personalaufwand zu rechnen.



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	5,00					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	100				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.500	20.500	20.500	20.500	20.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	174,84					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.168,57	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>154.353,41</b>	<b>36.700</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-413.661,61	-429.100	-454.600	-464.000	-473.600	-483.400
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.263,31	-7.500	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Abschreibungen	-3.499,36	-770	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.385,54	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	- Transferaufwendungen	-3.539,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.156,51	-63.600	-68.600	-63.600	-66.600	-63.600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-559.505,58</b>	<b>-554.970</b>	<b>-587.800</b>	<b>-590.500</b>	<b>-603.100</b>	<b>-609.900</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-405.152,17</b>	<b>-518.270</b>	<b>-552.200</b>	<b>-554.900</b>	<b>-567.500</b>	<b>-574.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		70.800	73.100	73.100	73.100	73.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-11.980	-13.600	-15.100	-12.400	-11.900
23	- kalkulatorische Kosten		-520	-1.000	-900	-800	-800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>58.300</b>	<b>58.500</b>	<b>57.100</b>	<b>59.900</b>	<b>60.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-405.152,17</b>	<b>-459.970</b>	<b>-493.700</b>	<b>-497.800</b>	<b>-507.600</b>	<b>-513.900</b>

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

##### Position 18:

4431500	Steuerberaterhonorar für Gemeinschaftsprojekt zur Umstellung nach § 2b Umsatzsteuergesetz	3.500 €
4431800	Honorar für das Gemeinschaftsprojekt zur Erstellung eines neuen Mietpreisspiegels (Fortschreibung in 2022: 3.000 €)	5.000 €

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad




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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	139.074,83	36.700	35.600		35.600	35.600	35.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.350,35	-554.200	-586.700		-589.100	-601.700	-608.500
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-406.275,52</b>	<b>-517.500</b>	<b>-551.100</b>		<b>-553.500</b>	<b>-566.100</b>	<b>-572.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-12.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-2.000</b>	<b>-12.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>		<b>-2.000</b>	<b>-12.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-406.275,52</b>	<b>-519.500</b>	<b>-563.100</b>		<b>-555.500</b>	<b>-568.100</b>	<b>-574.900</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: right;"> <b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>  <b>1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]</b>                      Gemeinde Immenstaad am Bodensee                 </div> </div>								
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-1122-000 Finanzverwaltung</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	0,00	0	0,00	-2.000	-12.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement, management</b>	<b>Techn.</b>	<b>Immobilien-</b>
<b>Produkt</b>	<b>11240000</b>	<b>Gebäudemanagement, management</b>	<b>Techn.</b>	<b>Immobilien-</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Kostenstelle 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

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

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

### Kostenstelle 112401 Rathaus Immenstaad

Aufgrund räumlicher Engpässe müssen zusätzliche Büro-, Archiv- und Sozialräume geschaffen werden, um den reibungslosen laufenden Betrieb gewährleisten zu können.  
Die Umbaumaßnahmen wurden im Herbst 2019 begonnen und werden voraussichtlich Frühjahr 2021 abgeschlossen sein.

### 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 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		550	500	1.500	2.400	2.400
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.567,58	63.100	58.100	58.100	58.100	58.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,70	900	900	900	900	900
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>124.568,28</b>	<b>72.450</b>	<b>67.800</b>	<b>68.800</b>	<b>69.700</b>	<b>79.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-290.567,01	-294.500	-311.200	-318.000	-324.900	-331.800
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.102,89	-111.400	-149.700	-110.100	-511.000	-115.000
15	- Abschreibungen		-53.930	-55.300	-66.000	-74.200	-74.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.314,55	-11.600	-9.100	-16.100	-14.100	-15.600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-383.984,45</b>	<b>-471.430</b>	<b>-525.300</b>	<b>-510.200</b>	<b>-924.200</b>	<b>-536.600</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-259.416,17</b>	<b>-398.980</b>	<b>-457.500</b>	<b>-441.400</b>	<b>-854.500</b>	<b>-456.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		68.700	71.700	71.700	71.700	71.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-5.680	-6.600	-7.100	-5.900	-5.800
23	- kalkulatorische Kosten		-109.770	-116.200	-113.400	-110.100	-106.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-46.750</b>	<b>-51.100</b>	<b>-48.800</b>	<b>-44.300</b>	<b>-40.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-259.416,17</b>	<b>-445.730</b>	<b>-508.600</b>	<b>-490.200</b>	<b>-898.800</b>	<b>-497.600</b>

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

##### Position 18:

4431500 Prüfung der Bauausgaben durch die Gemeindeprüfungsanstalt (2-jährlich)	2.000 €
---	---------

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	78.790,18	71.000	66.400		66.400	66.400	76.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.543,00	-417.500	-470.000		-444.200	-850.000	-462.400
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-303.752,82</b>	<b>-346.500</b>	<b>-403.600</b>		<b>-377.800</b>	<b>-783.600</b>	<b>-386.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000			74.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.071,02						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>14.071,02</b>	<b>2.000</b>			<b>74.000</b>		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.124,15		-150.000		-700.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75,85						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.398,00	-16.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-5.000					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-5.598,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>-151.500</b>		<b>-701.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>8.473,02</b>	<b>-19.500</b>	<b>-151.500</b>		<b>-627.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-295.279,80</b>	<b>-366.000</b>	<b>-555.100</b>		<b>-1.005.300</b>	<b>-785.100</b>	<b>-387.500</b>

## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
-----	--	--	----------------------	--	------------------	----------------	----------------	----

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

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

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>74.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-920.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75,85	0	-75,85	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-920.000</b>	<b>-75,85</b>	<b>0</b>	<b>-75,85</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-846.000</b>	<b>-75,85</b>	<b>0</b>	<b>-75,85</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-920.000</b>	<b>-75,85</b>	<b>0</b>	<b>-75,85</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>

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

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

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000	0,00	0	0,00	2.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>17.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.000	-3.398,00	0	-3.398,00	-16.500	-1.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-47.000</b>	<b>-3.398,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.398,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-3.398,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.398,00</b>	<b>-19.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-47.000</b>	<b>-3.398,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.398,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

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

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

Das Bauhofgebäude im Gewerbegebiet Bürglen wurde im Jahre 1981 errichtet und ist energetisch in einem äußerst schlechten Zustand. Mit dem Neubau in der Nähe des bestehenden Recyclinghofs wurde im Frühjahr 2019 begonnen. Mitte 2020 soll die Maßnahme abgeschlossen sein.



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.100	2.200	2.200	2.200
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.901,71	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>67.901,71</b>	<b>500</b>	<b>1.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-694.795,21	-686.600	-681.200	-695.000	-709.100	-723.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.331,51	-130.000	-120.500	-118.500	-118.500	-116.700
15	- Abschreibungen	-1.414,47	-65.040	-121.800	-170.400	-164.300	-161.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.405,39	-6.800	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-854.946,58</b>	<b>-888.440</b>	<b>-931.500</b>	<b>-992.000</b>	<b>-1.000.100</b>	<b>-1.010.200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-787.044,87</b>	<b>-887.940</b>	<b>-929.900</b>	<b>-989.300</b>	<b>-997.400</b>	<b>-1.007.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		978.340	1.317.000	1.369.700	1.369.000	1.371.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-48.470	-50.600	-51.000	-50.300	-50.200
23	- kalkulatorische Kosten		-41.930	-336.500	-329.400	-321.300	-313.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>887.940</b>	<b>929.900</b>	<b>989.300</b>	<b>997.400</b>	<b>1.007.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-787.044,87</b>					

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

##### Position 18:

4431500 in 2018: Organisationsuntersuchung im Bauhof 5.000 €

##### Position 21:

4811500 Innere Verrechnung der Bauhofleistungen auf die Kostenstellen

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	446,05	500	500		500	500	500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-836.734,79	-823.400	-809.700		-821.600	-835.800	-848.600
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-836.288,74</b>	<b>-822.900</b>	<b>-809.200</b>		<b>-821.100</b>	<b>-835.300</b>	<b>-848.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		19.000	20.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00				420.000		
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>		<b>420.000</b>		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-180.122,87	-2.000.000	-1.700.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.251,32						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.404,83	-85.000	-86.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-370.779,02</b>	<b>-2.085.000</b>	<b>-1.786.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-369.779,02</b>	<b>-2.066.000</b>	<b>-1.766.000</b>		<b>415.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-1.206.067,76</b>	<b>-2.888.900</b>	<b>-2.575.200</b>		<b>-406.100</b>	<b>-840.300</b>	<b>-853.100</b>

## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
-----	--	--	----------------------	--	------------------	----------------	----------------	----

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

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

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.200.000	-180.122,87	0	-180.122,87	-2.000.000	-1.700.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-151.251,32	0	-151.251,32	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-331.374,19</b>	<b>0</b>	<b>-331.374,19</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-331.374,19</b>	<b>0</b>	<b>-331.374,19</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-331.374,19</b>	<b>0</b>	<b>-331.374,19</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>

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

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

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.000	0,00	0	0,00	19.000	20.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	425.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>464.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-231.000	-39.404,83	0	-39.404,83	-85.000	-86.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-231.000</b>	<b>-39.404,83</b>	<b>0</b>	<b>-39.404,83</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>233.000</b>	<b>-39.404,83</b>	<b>0</b>	<b>-39.404,83</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-231.000</b>	<b>-39.404,83</b>	<b>0</b>	<b>-39.404,83</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>

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

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

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

Die Kosten werden verursachungsgerecht auf die jeweiligen 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 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	8,00	2.000				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>8,00</b>	<b>2.000</b>				
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.790,38	-33.800	-37.300	-36.300	-36.300	-36.300
15	- Abschreibungen		-4.570	-5.800	-4.400	-3.600	-1.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.340,39	-23.300	-23.700	-33.700	-20.700	-20.700
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-44.130,77</b>	<b>-61.670</b>	<b>-66.800</b>	<b>-74.400</b>	<b>-60.600</b>	<b>-58.700</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-44.122,77</b>	<b>-59.670</b>	<b>-66.800</b>	<b>-74.400</b>	<b>-60.600</b>	<b>-58.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		60.870	68.000	75.400	61.400	59.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-510	-500	-500	-500	-500
23	- kalkulatorische Kosten		-690	-700	-500	-300	-200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>59.670</b>	<b>66.800</b>	<b>74.400</b>	<b>60.600</b>	<b>58.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-44.122,77</b>					

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

##### Position 18:

4431500 Digitalisierungsstrategie (2020 und 2021) Ausschreibung der EDV-Neubeschaffung	3.000 € p. a. 10.000 € (2021)
4453000 Datenschutzbeauftragter nach EU-DSGV	5.000 € p. a.

##### Position 21:

4811100 bis 4811300 Innere Verrechnung der EDV-, Telefon- und Kopierkosten auf die Kostenstellen

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad




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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	8,00	2.000					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.606,64	-57.100	-61.000		-70.000	-57.000	-57.000
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-42.598,64</b>	<b>-55.100</b>	<b>-61.000</b>		<b>-70.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-17.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-3.000				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-2.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>		<b>-2.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-42.598,64</b>	<b>-57.100</b>	<b>-81.000</b>		<b>-72.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: right;"> <b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>  <b>1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]</b>                      Gemeinde Immenstaad am Bodensee                 </div> </div>								
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-1126-000 EDV-Anlage</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.000	0,00	0	0,00	-2.000	-17.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

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

### Kurzbeschreibung

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



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	32.311,54	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			75.000			
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>32.311,54</b>	<b>15.000</b>	<b>92.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.404,77	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	- Abschreibungen		-290	-300	-300	-300	-300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,99		-75.000			
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-12.434,76</b>	<b>-13.790</b>	<b>-88.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>19.876,78</b>	<b>1.210</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-11.740	-15.800	-16.500	-16.400	-16.500
23	- kalkulatorische Kosten		-431.000	-407.300	-407.300	-407.300	-407.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-442.740</b>	<b>-423.100</b>	<b>-423.800</b>	<b>-423.700</b>	<b>-423.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>19.876,78</b>	<b>-441.530</b>	<b>-419.400</b>	<b>-420.100</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.100</b>

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

##### Position 6:

3411000 inkl. Fischereipacht und Überschuss aus der Verwaltung der Jagdgenossenschaften

##### Position 7:

3487000 Erstattung der Kosten für die wasserrechtliche Genehmigung zum Betrieb des Yachthafens

##### Position 18:

4431800 Kosten für die wasserrechtliche Genehmigung zum Betrieb des Yachthafens

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	21.554,66	15.000	92.000		17.000	17.000	17.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.220,38	-13.500	-88.000		-13.000	-13.000	-13.000
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>9.334,28</b>	<b>1.500</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	956.100,77	1.800.000	1.500.000		850.000		
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>956.100,77</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.500.000</b>		<b>850.000</b>		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-815.369,94	-380.000	-150.000		-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 Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-815.369,94</b>	<b>-380.000</b>	<b>-150.000</b>		<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>140.730,83</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.350.000</b>		<b>700.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>150.065,11</b>	<b>1.421.500</b>	<b>1.354.000</b>		<b>704.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>

## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-1133-000 Verwaltung unbebauter Grundstücke</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.625.000	431.700,28	0	431.700,28	1.800.000	1.500.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>5.625.000</b>	<b>431.700,28</b>	<b>0</b>	<b>431.700,28</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.477.700	-815.369,94	0	-815.369,94	-380.000	-150.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-1.477.700</b>	<b>-815.369,94</b>	<b>0</b>	<b>-815.369,94</b>	<b>-380.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>4.147.300</b>	<b>-383.669,66</b>	<b>0</b>	<b>-383.669,66</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-1.477.700</b>	<b>-815.369,94</b>	<b>0</b>	<b>-815.369,94</b>	<b>-380.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.270,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.770	8.800	8.800	8.800	8.800
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	67.877,78	58.700	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187,30					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.383,88	3.000	5.000	16.300	5.000	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.720,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>103.438,96</b>	<b>93.070</b>	<b>86.900</b>	<b>98.200</b>	<b>86.900</b>	<b>86.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-246.106,90	-252.500	-306.100	-313.900	-322.000	-330.200
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.847,53	-163.650	-141.800	-98.100	-92.100	-92.100
15	- Abschreibungen	-756,35	-71.010	-78.500	-78.600	-78.300	-78.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-9.871,93	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.713,70	-134.700	-99.800	-142.100	-101.100	-101.800
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-487.296,41</b>	<b>-631.960</b>	<b>-636.300</b>	<b>-642.800</b>	<b>-603.600</b>	<b>-612.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-383.857,45</b>	<b>-538.890</b>	<b>-549.400</b>	<b>-544.600</b>	<b>-516.700</b>	<b>-525.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-16.890	-18.900	-20.100	-18.400	-18.200
23	- kalkulatorische Kosten		-85.750	-83.900	-80.600	-77.200	-73.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-102.640</b>	<b>-102.800</b>	<b>-100.700</b>	<b>-95.600</b>	<b>-91.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-383.857,45</b>	<b>-641.530</b>	<b>-652.200</b>	<b>-645.300</b>	<b>-612.300</b>	<b>-617.500</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	99.438,26	84.200	78.000		89.300	78.000	78.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-475.660,51	-560.950	-557.800		-564.200	-525.300	-534.200
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-376.222,25</b>	<b>-476.750</b>	<b>-479.800</b>		<b>-474.900</b>	<b>-447.300</b>	<b>-456.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		34.000					
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	250,00						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.000					
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>250,00</b>	<b>39.000</b>					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-131.842,17	-129.500	-50.900		-10.000	-10.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-7.104,72	-25.000					
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-138.946,89</b>	<b>-154.500</b>	<b>-50.900</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-138.696,89</b>	<b>-115.500</b>	<b>-50.900</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-514.919,14</b>	<b>-592.250</b>	<b>-530.700</b>		<b>-484.900</b>	<b>-457.300</b>	<b>-466.200</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.270,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.770	8.800	8.800	8.800	8.800
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	67.877,78	58.700	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187,30					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.383,88	3.000	5.000	16.300	5.000	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.720,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>103.438,96</b>	<b>93.070</b>	<b>86.900</b>	<b>98.200</b>	<b>86.900</b>	<b>86.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-246.106,90	-252.500	-306.100	-313.900	-322.000	-330.200
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.847,53	-163.650	-141.800	-98.100	-92.100	-92.100
15	- Abschreibungen	-756,35	-71.010	-78.500	-78.600	-78.300	-78.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-9.871,93	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.713,70	-134.700	-99.800	-142.100	-101.100	-101.800
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-487.296,41</b>	<b>-631.960</b>	<b>-636.300</b>	<b>-642.800</b>	<b>-603.600</b>	<b>-612.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-383.857,45</b>	<b>-538.890</b>	<b>-549.400</b>	<b>-544.600</b>	<b>-516.700</b>	<b>-525.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-16.890	-18.900	-20.100	-18.400	-18.200
23	- kalkulatorische Kosten		-85.750	-83.900	-80.600	-77.200	-73.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-102.640</b>	<b>-102.800</b>	<b>-100.700</b>	<b>-95.600</b>	<b>-91.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-383.857,45</b>	<b>-641.530</b>	<b>-652.200</b>	<b>-645.300</b>	<b>-612.300</b>	<b>-617.500</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	99.438,26	84.200	78.000		89.300	78.000	78.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-475.660,51	-560.950	-557.800		-564.200	-525.300	-534.200
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-376.222,25</b>	<b>-476.750</b>	<b>-479.800</b>		<b>-474.900</b>	<b>-447.300</b>	<b>-456.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		34.000					
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	250,00						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.000					
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>250,00</b>	<b>39.000</b>					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-131.842,17	-129.500	-50.900		-10.000	-10.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-7.104,72	-25.000					
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-138.946,89</b>	<b>-154.500</b>	<b>-50.900</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-138.696,89</b>	<b>-115.500</b>	<b>-50.900</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-514.919,14</b>	<b>-592.250</b>	<b>-530.700</b>		<b>-484.900</b>	<b>-457.300</b>	<b>-466.200</b>

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

Nach der Bundestagswahl und der Bürgermeisterwahl im Jahr 2017 sowie der Kommunal- und Europawahl am 26.05.2019, stehen im Finanzplanungszeitraum folgende Wahlen an:

Landtagswahl und Bundestagswahl im Jahr 2021



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.326,19			11.300		
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>2.326,19</b>			<b>11.300</b>		
12	- Personalaufwendungen	-7.053,78	-7.500	-7.400	-7.900	-8.400	-8.900
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556,30	-2.250		-1.000		
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.164,58	-32.900	-600	-37.800	-600	-600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-8.774,66</b>	<b>-42.650</b>	<b>-8.000</b>	<b>-46.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-6.448,47</b>	<b>-42.650</b>	<b>-8.000</b>	<b>-35.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-6.448,47</b>	<b>-42.650</b>	<b>-8.000</b>	<b>-35.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.500</b>

#### 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 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.326,19				11.300		
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.625,66	-42.650	-8.000		-46.700	-9.000	-9.500
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-6.299,47</b>	<b>-42.650</b>	<b>-8.000</b>		<b>-35.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-6.299,47</b>	<b>-42.650</b>	<b>-8.000</b>		<b>-35.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.500</b>

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.272,00					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,17					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>3.342,17</b>					
12	- Personalaufwendungen	-21.161,27	-22.000	-21.700	-22.400	-23.100	-23.800
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.555,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-6.515,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.723,39	-12.300				
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-38.955,44</b>	<b>-45.900</b>	<b>-33.300</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.400</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-35.613,27</b>	<b>-45.900</b>	<b>-33.300</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-35.613,27</b>	<b>-45.900</b>	<b>-33.300</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.400</b>

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

##### Position 17:

4317000 Fundtierpauschale an das Tierheim Friedrichshafen 6.600 € p. a.

##### Position 18:

4431500 Erstellung eines Hochwasseralarmplans (2019) 8.000 €

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	15.527,17						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.885,47	-45.900	-33.300		-34.000	-34.700	-35.400
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-22.358,30</b>	<b>-45.900</b>	<b>-33.300</b>		<b>-34.000</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-22.358,30</b>	<b>-45.900</b>	<b>-33.300</b>		<b>-34.000</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.400</b>

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	356,70					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.720,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>19.076,70</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-50.779,86	-52.400	-64.600	-66.100	-67.700	-69.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-895,31	-600	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Abschreibungen		-740	-1.500	-1.300	-1.200	-1.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-841,82	-100	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-52.516,99</b>	<b>-53.840</b>	<b>-67.800</b>	<b>-68.600</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.700</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-33.440,29</b>	<b>-35.840</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.600</b>	<b>-52.100</b>	<b>-53.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten		-140	-400	-400	-300	-200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-140</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-33.440,29</b>	<b>-35.980</b>	<b>-50.200</b>	<b>-51.000</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.900</b>

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

##### Position 10:

3561000 Verwarnungsgelder

18.000 €

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	6.435,00	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.268,71	-53.100	-66.300		-67.300	-68.900	-70.500
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-45.833,71</b>	<b>-35.100</b>	<b>-48.300</b>		<b>-49.300</b>	<b>-50.900</b>	<b>-52.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500	-4.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-2.500</b>	<b>-4.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>		<b>-2.500</b>	<b>-4.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-45.833,71</b>	<b>-37.600</b>	<b>-52.300</b>		<b>-49.300</b>	<b>-50.900</b>	<b>-52.500</b>



## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-1221-000 Verkehrswesen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500	0,00	0	0,00	-2.500	-4.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen**

**Produkt 12220000 Einwohnerwesen**

### Kurzbeschreibung

- Infothek (als zentrale Anlaufstelle)/ Telefonzentrale
- Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an Behörden, Pflege des Melderegisters)
- Versorgung mit Ausweisdokumenten (Kinder-, Personal- und Reisepass)
- Antragsannahme und Weiterleitung für Führerscheine
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Weiterleitung von Anträgen im Sozialwesen
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Weiterleitung der An- und Abmeldungen an den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bodenseekreis
- Weiterleitung des Antrags und Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen
- Fertigung und Ausgabe des Landesfamilienpasses
- Ausstellen von Fischereischeinen
- 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	6.545	12,99%	603	551	194
2019	6.601	13,56%	641	578	143

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	53.087,64	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						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>53.087,64</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-115.845,79	-118.200	-142.800	-145.800	-148.900	-152.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.653,22	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Abschreibungen		-430	-300	-300	-300	-300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.828,61	-53.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-170.327,62</b>	<b>-174.630</b>	<b>-201.100</b>	<b>-204.100</b>	<b>-207.200</b>	<b>-210.300</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-117.239,98</b>	<b>-134.630</b>	<b>-161.100</b>	<b>-164.100</b>	<b>-167.200</b>	<b>-170.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-8.490	-9.900	-10.900	-9.300	-9.100
23	- kalkulatorische Kosten		-220	-200	-200	-200	-200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-8.710</b>	<b>-10.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-117.239,98</b>	<b>-143.340</b>	<b>-171.200</b>	<b>-175.200</b>	<b>-176.700</b>	<b>-179.600</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	52.456,54	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.739,93	-174.200	-200.800		-203.800	-206.900	-210.000
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-118.283,39</b>	<b>-134.200</b>	<b>-160.800</b>		<b>-163.800</b>	<b>-166.900</b>	<b>-170.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-2.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-2.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-118.283,39</b>	<b>-134.200</b>	<b>-162.800</b>		<b>-163.800</b>	<b>-166.900</b>	<b>-170.000</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-1222-000 Einwohnerwesen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen**

**Produkt 12230000 Personenstandswesen**

### Kurzbeschreibung

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

### Kennzahlen

Jahr	Eheschließungen	Kirchenaustritte
2010	32	40
2011	42	27
2012	43	20
2013	52	35
2014	41	44
2015	35	33
2016	40	24
2017	54	25
2018	57	33

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	8.215,30	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						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>8.215,30</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-14.014,12	-19.600	-31.600	-32.600	-33.600	-34.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.012,35	-6.500	-7.200	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Abschreibungen		-360	-400	-400	-400	-400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.191,58	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-23.218,05</b>	<b>-31.060</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-45.100</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-15.002,75</b>	<b>-25.560</b>	<b>-38.300</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten		-260	-200	-200	-200	-200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-260</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-15.002,75</b>	<b>-25.820</b>	<b>-38.500</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.800</b>

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

##### Position 18:

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad




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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	8.143,30	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.426,76	-30.700	-43.400		-42.700	-43.700	-44.700
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-13.283,46</b>	<b>-25.200</b>	<b>-37.900</b>		<b>-37.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.500				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-1.500</b>				
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-1.500</b>				
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-13.283,46</b>	<b>-25.200</b>	<b>-39.400</b>		<b>-37.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.200</b>



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad

 <b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b> <b>1223 Personenstandswesen - [THH 2]</b> Gemeinde Immenstaad am Bodensee								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-1223-000 Standesamt</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0,00	0	0,00	0	-1.500	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>

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

---

### **Kurzbeschreibung**

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.511,51	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.511,51</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-5.648,03	-6.400	-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	-851,14	-600	-800	-800	-800	-800
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-6.499,17</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-4.987,66</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-4.987,66</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.700</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.606,51	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.957,43	-7.000	-7.200		-7.500	-7.800	-8.200
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-4.350,92</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.700</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-4.350,92</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.700</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.700</b>

## Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe 12.60 Brandschutz**

**Produkt 12600000 Brandschutz**

### Kurzbeschreibung

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

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

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

Der Feuerwehrbedarfsplans, der in 2018 erneut fortgeschrieben wurde, 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 wurde 2019 durch einen GW-T ersetzt.

Aktuell hat die Feuerwehr 59 aktive Mitglieder (inkl. Jugendfeuerwehr).

### 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%		
2020-Plan	21.900,00 €	361.600,00 €	-339.700,00 €	6,06%		

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.270,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.770	8.800	8.800	8.800	8.800
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.791,33	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	760,43					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.057,69	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>15.879,45</b>	<b>28.370</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-31.604,05	-26.400	-31.600	-32.400	-33.300	-34.200
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.174,57	-146.600	-125.300	-82.800	-77.800	-77.800
15	- Abschreibungen	-756,35	-67.120	-73.800	-74.300	-74.300	-74.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-945,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.112,58	-30.900	-38.400	-43.500	-39.700	-40.400
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-184.592,55</b>	<b>-272.020</b>	<b>-270.100</b>	<b>-234.000</b>	<b>-226.100</b>	<b>-227.700</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-168.713,10</b>	<b>-243.650</b>	<b>-248.200</b>	<b>-212.100</b>	<b>-204.200</b>	<b>-205.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-8.400	-9.000	-9.200	-9.100	-9.100
23	- kalkulatorische Kosten		-84.740	-82.500	-79.300	-76.100	-72.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-93.140</b>	<b>-91.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-85.200</b>	<b>-82.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-168.713,10</b>	<b>-336.790</b>	<b>-339.700</b>	<b>-300.600</b>	<b>-289.400</b>	<b>-287.800</b>

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

##### Position 14:

4261000	Beschaffung von neuer Einsatzkleidung in 2019	60.000 €
4261200	deutlich höherer Ausbildungsbedarf in 2020	40.000 €

##### Position 17:

4318000	Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr	1.000 €
---------	---	---------

##### Position 18:

4431500	Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans 2021	4.500 €
---------	---	---------

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad




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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	12.943,55	19.500	13.000		13.000	13.000	13.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.344,62	-204.900	-196.300		-159.700	-151.800	-153.400
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-163.401,07</b>	<b>-185.400</b>	<b>-183.300</b>		<b>-146.700</b>	<b>-138.800</b>	<b>-140.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		34.000					
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	250,00						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.000					
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>250,00</b>	<b>39.000</b>					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-131.842,17	-127.000	-43.400		-10.000	-10.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-131.842,17</b>	<b>-127.000</b>	<b>-43.400</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-131.592,17</b>	<b>-88.000</b>	<b>-43.400</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-294.993,24</b>	<b>-273.400</b>	<b>-226.700</b>		<b>-156.700</b>	<b>-148.800</b>	<b>-150.400</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad

 <b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b> <b>1260 Brandschutz - [THH 2]</b> Gemeinde Immenstaad am Bodensee								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-1260-000 Feuerwehr</b>								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0	250,00	0	250,00	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0,00	0	0,00	5.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>10.000</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>250,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.400	0,00	0	0,00	-53.000	-43.400	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-136.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.000</b>	<b>-43.400</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-126.400</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>250,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>-43.400</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-136.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.000</b>	<b>-43.400</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-1260-001 Feuerwehr - Beschaffung GW-T</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000	0,00	0	0,00	34.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>68.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-304.000	-131.842,17	0	-131.842,17	-74.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-304.000</b>	<b>-131.842,17</b>	<b>0</b>	<b>-131.842,17</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-236.000</b>	<b>-131.842,17</b>	<b>0</b>	<b>-131.842,17</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-304.000</b>	<b>-131.842,17</b>	<b>0</b>	<b>-131.842,17</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

---

**Kurzbeschreibung**

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen		-2.360	-2.500	-2.300	-2.100	-2.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-2.411,93	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.411,93</b>	<b>-4.860</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.411,93</b>	<b>-4.860</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten		-390	-600	-500	-400	-200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-390</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.411,93</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.800</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad




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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.411,93	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-2.411,93</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-7.104,72	-25.000					
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-7.104,72</b>	<b>-25.000</b>					
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-7.104,72</b>	<b>-25.000</b>					
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-9.516,65</b>	<b>-27.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: right;"> <b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>  <b>1270 Rettungsdienst - [THH 2]</b>                      Gemeinde Immenstaad am Bodensee                 </div> </div>								
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-1270-000 Rettungsdienste</b>								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	-7.104,72	0	-7.104,72	-25.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-7.104,72</b>	<b>0</b>	<b>-7.104,72</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-7.104,72</b>	<b>0</b>	<b>-7.104,72</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-7.104,72</b>	<b>0</b>	<b>-7.104,72</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.536,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	86.564,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.261,41	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.271,63					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		580	600	600	400	400
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>142.633,54</b>	<b>101.080</b>	<b>100.600</b>	<b>100.600</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-247.499,37	-298.100	-317.000	-323.700	-330.600	-337.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.486,80	-268.800	-294.800	-257.800	-257.800	-260.300
15	- Abschreibungen		-35.450	-38.000	-36.600	-10.300	-5.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.647,17	-60.000	-68.000	-53.100	-53.200	-53.300
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-636.633,34</b>	<b>-662.350</b>	<b>-717.800</b>	<b>-671.200</b>	<b>-651.900</b>	<b>-656.200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-493.999,80</b>	<b>-561.270</b>	<b>-617.200</b>	<b>-570.600</b>	<b>-551.500</b>	<b>-555.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-21.690	-29.200	-30.300	-30.300	-30.400
23	- kalkulatorische Kosten		-40.630	-39.300	-37.500	-36.300	-35.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-62.320</b>	<b>-68.500</b>	<b>-67.800</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-493.999,80</b>	<b>-623.590</b>	<b>-685.700</b>	<b>-638.400</b>	<b>-618.100</b>	<b>-622.100</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	123.084,15	100.500	100.000		100.000	100.000	100.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.986,40	-626.900	-679.800		-634.600	-641.600	-651.200
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-519.902,25</b>	<b>-526.400</b>	<b>-579.800</b>		<b>-534.600</b>	<b>-541.600</b>	<b>-551.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	1.457,28						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>1.457,28</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.549,88						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.366,00						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.894,88	-5.000	-16.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-232.810,76</b>	<b>-5.000</b>	<b>-16.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-231.353,48</b>	<b>-5.000</b>	<b>-16.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-751.255,73</b>	<b>-531.400</b>	<b>-595.800</b>		<b>-539.600</b>	<b>-546.600</b>	<b>-556.200</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.536,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	86.564,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.261,41	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.271,63					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		580	600	600	400	400
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>142.633,54</b>	<b>101.080</b>	<b>100.600</b>	<b>100.600</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-247.499,37	-298.100	-317.000	-323.700	-330.600	-337.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.486,80	-268.800	-294.800	-257.800	-257.800	-260.300
15	- Abschreibungen		-35.450	-38.000	-36.600	-10.300	-5.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.647,17	-60.000	-68.000	-53.100	-53.200	-53.300
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-636.633,34</b>	<b>-662.350</b>	<b>-717.800</b>	<b>-671.200</b>	<b>-651.900</b>	<b>-656.200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-493.999,80</b>	<b>-561.270</b>	<b>-617.200</b>	<b>-570.600</b>	<b>-551.500</b>	<b>-555.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-21.690	-29.200	-30.300	-30.300	-30.400
23	- kalkulatorische Kosten		-40.630	-39.300	-37.500	-36.300	-35.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-62.320</b>	<b>-68.500</b>	<b>-67.800</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-493.999,80</b>	<b>-623.590</b>	<b>-685.700</b>	<b>-638.400</b>	<b>-618.100</b>	<b>-622.100</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	123.084,15	100.500	100.000		100.000	100.000	100.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.986,40	-626.900	-679.800		-634.600	-641.600	-651.200
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-519.902,25</b>	<b>-526.400</b>	<b>-579.800</b>		<b>-534.600</b>	<b>-541.600</b>	<b>-551.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	1.457,28						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>1.457,28</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.549,88						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.366,00						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.894,88	-5.000	-16.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-232.810,76</b>	<b>-5.000</b>	<b>-16.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-231.353,48</b>	<b>-5.000</b>	<b>-16.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-751.255,73</b>	<b>-531.400</b>	<b>-595.800</b>		<b>-539.600</b>	<b>-546.600</b>	<b>-556.200</b>



## Teilhaushalt 3 Schulen

**Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen**

**Produkt 21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen**

### Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

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

Folgende Betreuungsformen werden angeboten:

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

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

Die Betreuungsgebühren inkl. Essensgeld wurden zuletzt mit GR-Beschluss vom 09.09.2019 zum Schuljahr 2019/2020 neu kalkuliert.

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. Weitergehende Standortuntersuchungen (gemeinsam mit Sport- und Festhalle) sollen 2020 erfolgen.

## 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									
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Klasse 1	44	38	47	46	58	50	39	39	44	36
Klasse 2	39	50	48	56	52	39	41	44	38	44
Klasse 3	45	45	59	52	32	41	42	36	42	43
Klasse 4	45	61	50	33	39	41	33	41	44	52
	<b>173</b>	<b>194</b>	<b>204</b>	<b>187</b>	<b>181</b>	<b>171</b>	<b>155</b>	<b>160</b>	<b>168</b>	<b>175</b>

## 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 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.536,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	86.564,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.261,41	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.271,63					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		580	600	600	400	400
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>142.633,54</b>	<b>101.080</b>	<b>100.600</b>	<b>100.600</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-247.499,37	-298.100	-317.000	-323.700	-330.600	-337.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.486,80	-268.800	-294.800	-257.800	-257.800	-260.300
15	- Abschreibungen		-35.450	-38.000	-36.600	-10.300	-5.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.647,17	-60.000	-68.000	-53.100	-53.200	-53.300
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-636.633,34</b>	<b>-662.350</b>	<b>-717.800</b>	<b>-671.200</b>	<b>-651.900</b>	<b>-656.200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-493.999,80</b>	<b>-561.270</b>	<b>-617.200</b>	<b>-570.600</b>	<b>-551.500</b>	<b>-555.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-21.690	-29.200	-30.300	-30.300	-30.400
23	- kalkulatorische Kosten		-40.630	-39.300	-37.500	-36.300	-35.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-62.320</b>	<b>-68.500</b>	<b>-67.800</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-493.999,80</b>	<b>-623.590</b>	<b>-685.700</b>	<b>-638.400</b>	<b>-618.100</b>	<b>-622.100</b>

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

##### Position 2:

3141000 Landeszuschuss für verlässliche Grundschule und Ganztagesbetreuung

##### Position 14:

4222000 neues Schulmobiliar für ein Klassenzimmer 7.500 €

##### Position 18:

4431800 Medienentwicklung (Konzept und Beschaffungen) 15.000 €  
4441000 Schülerunfallversicherung

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	123.084,15	100.500	100.000		100.000	100.000	100.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.986,40	-626.900	-679.800		-634.600	-641.600	-651.200
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-519.902,25</b>	<b>-526.400</b>	<b>-579.800</b>		<b>-534.600</b>	<b>-541.600</b>	<b>-551.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	1.457,28						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>1.457,28</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.549,88						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.366,00						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.894,88	-5.000	-16.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-232.810,76</b>	<b>-5.000</b>	<b>-16.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-231.353,48</b>	<b>-5.000</b>	<b>-16.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-751.255,73</b>	<b>-531.400</b>	<b>-595.800</b>		<b>-539.600</b>	<b>-546.600</b>	<b>-556.200</b>

## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€</b>								
<b>Investition I-2110-001 Grundschule - Erweiterung</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.370,66	0	-43.370,66	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-43.370,66</b>	<b>0</b>	<b>-43.370,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-43.370,66</b>	<b>0</b>	<b>-43.370,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-43.370,66</b>	<b>0</b>	<b>-43.370,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-2110-000 Grundschule</b>								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0	1.457,28	0	1.457,28	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0</b>	<b>1.457,28</b>	<b>0</b>	<b>1.457,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.000	-31.549,88	0	-31.549,88	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-149.995,34	0	-149.995,34	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.000	-7.894,88	0	-7.894,88	-5.000	-16.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-176.000</b>	<b>-189.440,10</b>	<b>0</b>	<b>-189.440,10</b>	<b>-5.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-176.000</b>	<b>-187.982,82</b>	<b>0</b>	<b>-187.982,82</b>	<b>-5.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-176.000</b>	<b>-189.440,10</b>	<b>0</b>	<b>-189.440,10</b>	<b>-5.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400.288,49	1.331.150	1.535.200	1.535.200	1.535.200	1.535.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		87.990	87.900	96.300	104.600	104.600
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	998.787,08	876.000	640.500	640.500	640.500	640.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337.406,14	60.000	323.000	302.000	302.000	302.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.232,03	57.000	68.600	51.300	45.000	45.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.540,36	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>2.919.254,10</b>	<b>2.412.340</b>	<b>2.655.400</b>	<b>2.625.500</b>	<b>2.627.500</b>	<b>2.627.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.093.778,94	-3.412.200	-3.650.200	-3.726.400	-3.804.100	-3.883.400
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.105.053,22	-1.234.000	-1.316.400	-1.424.700	-1.405.900	-1.116.300
15	- Abschreibungen		-403.580	-409.500	-484.600	-520.500	-491.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-660.410,36	-714.900	-714.200	-714.200	-769.200	-769.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.582,42	-60.900	-86.800	-69.900	-63.670	-65.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-4.984.824,94</b>	<b>-5.825.580</b>	<b>-6.177.100</b>	<b>-6.419.800</b>	<b>-6.563.370</b>	<b>-6.325.100</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.065.570,84</b>	<b>-3.413.240</b>	<b>-3.521.700</b>	<b>-3.794.300</b>	<b>-3.935.870</b>	<b>-3.697.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-267.450	-345.100	-356.700	-356.700	-357.100
23	- kalkulatorische Kosten		-413.530	-553.100	-682.500	-662.500	-642.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-680.980</b>	<b>-898.200</b>	<b>-1.039.200</b>	<b>-1.019.200</b>	<b>-999.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.065.570,84</b>	<b>-4.094.220</b>	<b>-4.419.900</b>	<b>-4.833.500</b>	<b>-4.955.070</b>	<b>-4.697.200</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.768.581,19	2.324.150	2.567.300		2.529.000	2.522.700	2.522.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.942.326,29	-5.422.000	-5.767.600		-5.935.200	-6.042.870	-5.833.900
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-2.173.745,10</b>	<b>-3.097.850</b>	<b>-3.200.300</b>		<b>-3.406.200</b>	<b>-3.520.170</b>	<b>-3.311.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		270.000			390.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-6.929,60		4.000				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>-6.929,60</b>	<b>270.000</b>	<b>4.000</b>		<b>390.000</b>		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.269,07	-2.765.000	-1.877.000		-1.200.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.806,30						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.257,53	-77.000	-119.000		-16.500	-16.500	-16.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-23.103,82						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.225,00						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-432.661,72</b>	<b>-2.842.000</b>	<b>-1.996.000</b>		<b>-1.216.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-439.591,32</b>	<b>-2.572.000</b>	<b>-1.992.000</b>		<b>-826.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-2.613.336,42</b>	<b>-5.669.850</b>	<b>-5.192.300</b>		<b>-4.232.700</b>	<b>-3.536.670</b>	<b>-3.327.700</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-13.711,62	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-13.711,62</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-13.711,62</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-13.711,62</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.590,06	-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-13.590,06</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>		<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-13.590,06</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>		<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

Die jährlichen Förderungsbeträge im Rahmen der Vereinsförderung 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 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-13.711,62	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-13.711,62</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-13.711,62</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-13.711,62</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

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

##### Position 17:

- 4317000 Jährlicher Förderungsbetrag nach den Vereinsförderrichtlinien
- 4318000 Gemeindegusschuss für die Klassische Konzertreihe

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.590,06	-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-13.590,06</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>		<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-13.590,06</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>		<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	28.739,34	34.000	39.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>28.739,34</b>	<b>34.000</b>	<b>39.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
12	- Personalaufwendungen	2.613,78	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.308,82	-123.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
15	- Abschreibungen		-8.890	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-10.151,15	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142,80					
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-51.988,99</b>	<b>-143.790</b>	<b>-68.200</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-23.249,65</b>	<b>-109.790</b>	<b>-29.200</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-50.380	-67.800	-70.500	-70.500	-70.600
23	- kalkulatorische Kosten		-4.470	-5.000	-4.600	-4.100	-3.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-54.850</b>	<b>-72.800</b>	<b>-75.100</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-23.249,65</b>	<b>-164.640</b>	<b>-102.000</b>	<b>-125.400</b>	<b>-125.000</b>	<b>-124.800</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	13.282,72	34.000	39.000		18.000	18.000	18.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.171,35	-134.900	-59.400		-59.500	-59.600	-59.700
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-39.888,63</b>	<b>-100.900</b>	<b>-20.400</b>		<b>-41.500</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-45.000	-35.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-45.000</b>	<b>-35.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>		<b>-45.000</b>	<b>-35.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-39.888,63</b>	<b>-145.900</b>	<b>-55.400</b>		<b>-41.500</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.700</b>

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

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

Die jährlichen Förderungsbeträge nach den Vereinsförderrichtlinien an

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

sind in der Anlage 7 dargestellt.

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	28.739,34	34.000	39.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>28.739,34</b>	<b>34.000</b>	<b>39.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
12	- Personalaufwendungen	2.613,78	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.308,82	-123.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
15	- Abschreibungen		-8.890	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-10.151,15	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142,80					
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-51.988,99</b>	<b>-143.790</b>	<b>-68.200</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-23.249,65</b>	<b>-109.790</b>	<b>-29.200</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-50.380	-67.800	-70.500	-70.500	-70.600
23	- kalkulatorische Kosten		-4.470	-5.000	-4.600	-4.100	-3.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-54.850</b>	<b>-72.800</b>	<b>-75.100</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-23.249,65</b>	<b>-164.640</b>	<b>-102.000</b>	<b>-125.400</b>	<b>-125.000</b>	<b>-124.800</b>

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

##### Position 14:

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

##### Position 17:

4317000 Jährlicher Förderungsbetrag nach den Vereinsförderrichtlinien	
---	--



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad




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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	13.282,72	34.000	39.000		18.000	18.000	18.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.171,35	-134.900	-59.400		-59.500	-59.600	-59.700
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-39.888,63</b>	<b>-100.900</b>	<b>-20.400</b>		<b>-41.500</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-45.000	-35.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-45.000</b>	<b>-35.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>		<b>-45.000</b>	<b>-35.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-39.888,63</b>	<b>-145.900</b>	<b>-55.400</b>		<b>-41.500</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.700</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad

 <b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b> <b>2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]</b> Gemeinde Immenstaad am Bodensee								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-2810-000 Sonstige Kulturpflege</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	0,00	0	0,00	-45.000	-35.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	7.564,50					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>7.564,50</b>					
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-5.071,51	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-5.071,51</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>2.492,99</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten		-1.690	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-1.690</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>2.492,99</b>	<b>-24.790</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.982,02	-23.100	-23.100		-23.100	-23.100	-23.100
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-4.982,02</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>		<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-4.982,02</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>		<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

Die jährlichen Förderungsbeträge an

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

sind in der Anlage 7 dargestellt.

## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	7.564,50					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>7.564,50</b>					
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-5.071,51	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-5.071,51</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>2.492,99</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten		-1.690	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-1.690</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>2.492,99</b>	<b>-24.790</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>

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

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

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

## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.982,02	-23.100	-23.100		-23.100	-23.100	-23.100
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-4.982,02</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>		<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-4.982,02</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>		<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.221,74					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.530	6.500	6.500	6.500	6.500
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	159.171,46	115.000	137.000	137.000	137.000	137.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.210,37					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719,48					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>256.323,05</b>	<b>121.630</b>	<b>143.600</b>	<b>143.600</b>	<b>143.600</b>	<b>143.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-33.160,06	-27.900	-24.500	-25.800	-27.300	-28.800
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.887,68	-149.700	-164.400	-165.400	-164.400	-164.400
15	- Abschreibungen		-31.270	-31.900	-32.500	-32.500	-32.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-6.028,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.955,40	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-204.031,94</b>	<b>-213.570</b>	<b>-226.000</b>	<b>-228.900</b>	<b>-229.400</b>	<b>-230.400</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>52.291,11</b>	<b>-91.940</b>	<b>-82.400</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.800</b>	<b>-86.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-2.060	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
23	- kalkulatorische Kosten		-44.380	-45.100	-43.900	-42.600	-41.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-46.440</b>	<b>-47.800</b>	<b>-46.700</b>	<b>-45.400</b>	<b>-44.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>52.291,11</b>	<b>-138.380</b>	<b>-130.200</b>	<b>-132.000</b>	<b>-131.200</b>	<b>-130.900</b>



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	258.028,18	115.000	137.000		137.000	137.000	137.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.918,63	-182.300	-194.100		-196.400	-196.900	-198.400
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>59.109,55</b>	<b>-67.300</b>	<b>-57.100</b>		<b>-59.400</b>	<b>-59.900</b>	<b>-61.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-40.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-433,76						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-433,76</b>		<b>-40.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-433,76</b>		<b>-40.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>58.675,79</b>	<b>-67.300</b>	<b>-97.100</b>		<b>-59.400</b>	<b>-59.900</b>	<b>-61.400</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-66,79					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.530	6.500	6.500	6.500	6.500
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	159.171,46	115.000	137.000	137.000	137.000	137.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.210,37					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719,48					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>166.034,52</b>	<b>121.630</b>	<b>143.600</b>	<b>143.600</b>	<b>143.600</b>	<b>143.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-119,32		-15.600	-16.500	-17.600	-18.700
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.887,68	-146.700	-161.400	-162.400	-161.400	-161.400
15	- Abschreibungen		-31.270	-31.900	-32.500	-32.500	-32.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-1.175,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.955,40	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-166.137,40</b>	<b>-182.670</b>	<b>-214.100</b>	<b>-216.600</b>	<b>-216.700</b>	<b>-217.300</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-102,88</b>	<b>-61.040</b>	<b>-70.500</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-2.060	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
23	- kalkulatorische Kosten		-44.380	-45.100	-43.900	-42.600	-41.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-46.440</b>	<b>-47.800</b>	<b>-46.700</b>	<b>-45.400</b>	<b>-44.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-102,88</b>	<b>-107.480</b>	<b>-118.300</b>	<b>-119.700</b>	<b>-118.500</b>	<b>-117.800</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	167.739,65	115.000	137.000		137.000	137.000	137.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.896,09	-151.400	-182.200		-184.100	-184.200	-185.300
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>6.843,56</b>	<b>-36.400</b>	<b>-45.200</b>		<b>-47.100</b>	<b>-47.200</b>	<b>-48.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-40.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-433,76						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-433,76</b>		<b>-40.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-433,76</b>		<b>-40.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>6.409,80</b>	<b>-36.400</b>	<b>-85.200</b>		<b>-47.100</b>	<b>-47.200</b>	<b>-48.300</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€</b>								
<b>Investition I-3140-701 Flüchtlingsunterkunft Bürglen 13a</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-433,76	0	-433,76	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0	-433,76	0	-433,76	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0	-433,76	0	-433,76	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0	-433,76	0	-433,76	0	0	0
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-3140-702 Flüchtlingsunterkunft Bürglen 13</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0

**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 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.127,28	-13.400	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
15	- Abschreibungen		-50				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-1.175,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.907,08	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-15.209,36</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-15.209,36</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-2.060	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
23	- kalkulatorische Kosten		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-3.260</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-15.209,36</b>	<b>-20.410</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>

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

##### Position 17:

4318000 Jährliche Förderungsbeträge an Vereine

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.589,68	-17.100	-17.200		-17.200	-17.200	-17.200
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-13.589,68</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.200</b>		<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-13.589,68</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.200</b>		<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>

## Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

**Produktgruppe** 31.40 Soziale Einrichtungen

**Produkt** 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung  
Sicherstellung der Unterbringung

### Kennzahlen

#### Anzahl der untergebrachten Personen

Jahr	Stand zum 31.12.
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	10 Personen
2019	11 Personen (Stand: September 2019)

#### 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%
2020-Plan	17.000,00 €	33.700,00 €	-16.700,00 €	50,45%



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	18.866,66	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414,82					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>20.281,48</b>	<b>15.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-119,32		-9.100	-9.700	-10.400	-11.100
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.693,46	-12.800	-12.700	-13.700	-12.700	-12.700
15	- Abschreibungen		-2.690	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-19.812,78</b>	<b>-15.490</b>	<b>-24.500</b>	<b>-26.100</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>468,70</b>	<b>-490</b>	<b>-7.500</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten		-9.360	-9.200	-9.100	-9.000	-8.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-9.360</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>468,70</b>	<b>-9.850</b>	<b>-16.700</b>	<b>-18.200</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.300</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	16.702,39	15.000	17.000		17.000	17.000	17.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.389,58	-12.800	-21.800		-23.400	-23.100	-23.800
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-4.687,19</b>	<b>2.200</b>	<b>-4.800</b>		<b>-6.400</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-4.687,19</b>	<b>2.200</b>	<b>-4.800</b>		<b>-6.400</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.800</b>

## Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

**Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen**

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

### Kurzbeschreibung

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

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

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

### Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung  
Sicherstellung der Unterbringung

### Kennzahlen

#### Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge

Jahr	Stand zum 31.12.
2013	6 Personen
2014	11 Personen
2015	13 Personen
2016	57 Personen
2017	102 Personen
2018	92 Personen
2019	109 Personen (Stand: September 2019)

#### 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%
2020-Plan	126.600,00 €	207.100,00 €	-80.500,00 €	61,13%

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-66,79					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.530	6.500	6.500	6.500	6.500
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	140.304,80	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.795,55					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719,48					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>145.753,04</b>	<b>106.630</b>	<b>126.600</b>	<b>126.600</b>	<b>126.600</b>	<b>126.600</b>
12	- Personalaufwendungen			-6.500	-6.800	-7.200	-7.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.066,94	-120.500	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200
15	- Abschreibungen		-28.530	-29.200	-29.800	-29.800	-29.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.048,32	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-131.115,26</b>	<b>-150.030</b>	<b>-172.400</b>	<b>-173.300</b>	<b>-173.700</b>	<b>-173.600</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>14.637,78</b>	<b>-43.400</b>	<b>-45.800</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten		-33.820	-34.700	-33.600	-32.400	-31.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-33.820</b>	<b>-34.700</b>	<b>-33.600</b>	<b>-32.400</b>	<b>-31.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>14.637,78</b>	<b>-77.220</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.300</b>	<b>-79.500</b>	<b>-78.300</b>

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

##### Position 14:

4241300 Aufwand für Beleuchtung, Wasserversorgung (Ansatzserhöhung) 25.000 €

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	151.037,26	100.000	120.000		120.000	120.000	120.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.916,83	-121.500	-143.200		-143.500	-143.900	-144.300
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>25.120,43</b>	<b>-21.500</b>	<b>-23.200</b>		<b>-23.500</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-40.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-433,76						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-433,76</b>		<b>-40.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-433,76</b>		<b>-40.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>24.686,67</b>	<b>-21.500</b>	<b>-63.200</b>		<b>-23.500</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.300</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 314007 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€</b>								
<b>Investition I-3140-701 Flüchtlingsunterkunft Bürglen 13a</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-433,76	0	-433,76	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0</b>	<b>-433,76</b>	<b>0</b>	<b>-433,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0</b>	<b>-433,76</b>	<b>0</b>	<b>-433,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0</b>	<b>-433,76</b>	<b>0</b>	<b>-433,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-3140-702 Flüchtlingsunterkunft Bürglen 13</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>

---

**Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.288,53					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>90.288,53</b>					
12	- Personalaufwendungen	-33.040,74	-27.900	-8.900	-9.300	-9.700	-10.100
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-4.853,80					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-37.894,54</b>	<b>-30.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.100</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>52.393,99</b>	<b>-30.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>52.393,99</b>	<b>-30.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.100</b>



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	90.288,53						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.022,54	-30.900	-11.900		-12.300	-12.700	-13.100
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>52.265,99</b>	<b>-30.900</b>	<b>-11.900</b>		<b>-12.300</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>52.265,99</b>	<b>-30.900</b>	<b>-11.900</b>		<b>-12.300</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.100</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.310.066,75	1.331.150	1.535.200	1.535.200	1.535.200	1.535.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.680	20.700	29.100	37.400	37.400
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	534.810,50	501.000	503.500	503.500	503.500	503.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.168,66					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.512,55	57.000	68.600	51.300	45.000	45.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	198,90					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>2.201.757,36</b>	<b>1.909.830</b>	<b>2.128.000</b>	<b>2.119.100</b>	<b>2.121.100</b>	<b>2.121.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.755.120,26	-3.016.200	-3.121.000	-3.185.200	-3.250.600	-3.317.400
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.905,87	-459.500	-487.400	-462.200	-454.400	-458.600
15	- Abschreibungen		-143.940	-146.400	-222.200	-296.400	-275.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-604.643,00	-645.000	-645.000	-645.000	-700.000	-700.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.218,64	-47.200	-66.100	-49.000	-43.200	-43.700
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-3.901.887,77</b>	<b>-4.311.840</b>	<b>-4.465.900</b>	<b>-4.563.600</b>	<b>-4.744.600</b>	<b>-4.795.100</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.700.130,41</b>	<b>-2.402.010</b>	<b>-2.337.900</b>	<b>-2.444.500</b>	<b>-2.623.500</b>	<b>-2.674.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-72.660	-89.400	-91.700	-91.700	-91.800
23	- kalkulatorische Kosten		-185.550	-331.500	-470.600	-459.500	-447.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-258.210</b>	<b>-420.900</b>	<b>-562.300</b>	<b>-551.200</b>	<b>-539.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.700.130,41</b>	<b>-2.660.220</b>	<b>-2.758.800</b>	<b>-3.006.800</b>	<b>-3.174.700</b>	<b>-3.213.200</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.162.308,29	1.889.150	2.107.300		2.090.000	2.083.700	2.083.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.866.703,52	-4.167.900	-4.319.500		-4.341.400	-4.448.200	-4.519.700
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-1.704.395,23</b>	<b>-2.278.750</b>	<b>-2.212.200</b>		<b>-2.251.400</b>	<b>-2.364.500</b>	<b>-2.436.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		270.000			390.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			4.000				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>		<b>270.000</b>	<b>4.000</b>		<b>390.000</b>		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.269,07	-2.705.000	-1.837.000		-1.200.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.372,54						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.091,88	-22.000	-54.000		-9.500	-9.500	-9.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-373.733,49</b>	<b>-2.727.000</b>	<b>-1.891.000</b>		<b>-1.209.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-373.733,49</b>	<b>-2.457.000</b>	<b>-1.887.000</b>		<b>-819.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-2.078.128,72</b>	<b>-4.735.750</b>	<b>-4.099.200</b>		<b>-3.070.900</b>	<b>-2.374.000</b>	<b>-2.445.500</b>

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

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

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) wurde der Jugendtreff in den Räumen im westlichen Dachgeschoss des Bürgerhauses im März 2019 wieder reaktiviert.

Die aktuellen Öffnungszeiten sind mittwochs von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr und freitags von 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr.

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	393,60					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>393,60</b>					
12	- Personalaufwendungen		-20.900	-17.800	-18.600	-19.400	-20.200
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.921,31	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen			-300	-300	-300	-200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-749,68	-400	-400	-400	-400	-400
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.670,99</b>	<b>-26.300</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.300</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.277,39</b>	<b>-26.300</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-30				
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-30</b>				
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.277,39</b>	<b>-26.330</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.300</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-749,68	-26.300	-21.700		-22.500	-23.300	-24.100
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-749,68</b>	<b>-26.300</b>	<b>-21.700</b>		<b>-22.500</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-749,68</b>	<b>-26.300</b>	<b>-21.700</b>		<b>-22.500</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.100</b>

## Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

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

### Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

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

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

Freie Träger in der Gemeinde sind derzeit

- der Familientreff Große kleine Leut´ e. V., der im Erdgeschoss des Bürgerhauses und in der Stephan-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.

Aufgrund von aktuellen Kostenschätzungen werden sich die Gesamtkosten von ca. 5,55 Mio. € auf fast 6,0 Mio. € deutlich erhöhen. Dies trotz zahlreicher Einsparungen im Bauprogramm. Neben einer Förderung aus dem Ausgleichstock in Höhe von 270.000 € (Bescheid vom 11.07.2017), wurde mit Schreiben vom 19.02.2019 eine Förderung nach dem Investitionsprogramm des Bundes „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2017-2020 in Höhe von 390.000 € bewilligt.

Der Kindergarten ist seit dem 09.04.2018 provisorisch im Gebäude der alten Grundschule untergebracht. Seit dem 01.09.2019 werden neben den drei Gruppen aus dem alten Gebäude, eine zusätzliche Gruppe und eine Krippengruppe betrieben, so dass bis zu 107 Kindern im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt betreut werden können.

Im Neubau, der im Herbst 2021 bezugsfertig sein wird, 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 – Fr	7.15 Uhr bis 14.00 Uhr	33,75 Std./ Woche
GT-Betreuung	Mo – Do	7.15 Uhr bis 16.30 Uhr	43,75 Std./ Woche
	Fr	7.30 Uhr bis 14.00 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 altersgemischten Gruppen (2-6 Jahre) 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 2 - 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.):

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Kiga Ruhbühl	38	31	29	37	40	40	39	39
Kiga Seegaddel	76	62	52	57	54	60	57	54
Kiga Strandbadstr.	37	40	38	43	35	43	43	35
Kiga Kippenhausen	19	21	18	19	18	21	20	23
Kiga Schulstr.	73	80	77	75	76	63	71	73
	243	234	214	231	223	227	230	224
Familientreff	32	30	27	34	26	44	38	37
Mole-Kita	40	35	37	38	34	20		
	72	65	64	72	60	64	38	37
Betreute Kinder gesamt	315	299	278	303	283	291	268	261

## Auslastung laut Kindergartenbedarfsplan zum August des jeweiligen Jahres

	2019		2018		2017		2016		2015	
	Plätze	belegt	Plätze	belegt	Plätze	belegt	Plätze	belegt	Plätze	belegt
Kiga Ruhbühl	44	44	44	38	44	40	44	44	47	47
Kiga Seegaddel	87	78	87	80	67	63	67	59	67	62
Kiga Strandbadstr.	47	40	47	41	47	40	47	43	47	36
Kiga Kippenhausen	22	22	22	21	22	19	22	22	22	18
Kiga Schulstr.	82	72	82	76	92	86	92	84	92	69
	282	256	282	256	272	248	272	252	275	232
Auslastung	90,78%		90,78%		91,18%		92,65%		84,36%	

## Übersicht Erfolgsrechnung mit Kostendeckungsgrad

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kosten- deckung
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%
2020-Plan	2.128.000,00 €	4.864.800,00 €	-2.736.800,00 €	-102.910,00 €	-3,91%	43,74%

**Kinderbetreuungsgebühren**

Jahr	Kinderbetreuungsgebühren	Vergleich Vorjahr		Kostendeckung
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%
2020-Plan	415.000,00 €	5.500,00 €	1,34%	8,53%

**Personalaufwand**

Jahr	Personalaufwand	Vergleich Vorjahr		Anteil am Gesamtaufwand
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	2.995.300,00 €	197.300,00 €	7,05%	65,92%
2020-Plan	3.103.200,00 €	107.900,00 €	3,60%	63,79%

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.310.066,75	1.331.150	1.535.200	1.535.200	1.535.200	1.535.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.680	20.700	29.100	37.400	37.400
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	534.810,50	501.000	503.500	503.500	503.500	503.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.775,06					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.512,55	57.000	68.600	51.300	45.000	45.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	198,90					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>2.201.363,76</b>	<b>1.909.830</b>	<b>2.128.000</b>	<b>2.119.100</b>	<b>2.121.100</b>	<b>2.121.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.755.120,26	-2.995.300	-3.103.200	-3.166.600	-3.231.200	-3.297.200
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.984,56	-454.500	-483.900	-458.700	-450.900	-455.100
15	- Abschreibungen		-143.940	-146.100	-221.900	-296.100	-275.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-604.643,00	-645.000	-645.000	-645.000	-700.000	-700.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.468,96	-46.800	-65.700	-48.600	-42.800	-43.300
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-3.899.216,78</b>	<b>-4.285.540</b>	<b>-4.443.900</b>	<b>-4.540.800</b>	<b>-4.721.000</b>	<b>-4.770.800</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.697.853,02</b>	<b>-2.375.710</b>	<b>-2.315.900</b>	<b>-2.421.700</b>	<b>-2.599.900</b>	<b>-2.649.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-72.630	-89.400	-91.700	-91.700	-91.800
23	- kalkulatorische Kosten		-185.550	-331.500	-470.600	-459.500	-447.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-258.180</b>	<b>-420.900</b>	<b>-562.300</b>	<b>-551.200</b>	<b>-539.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.697.853,02</b>	<b>-2.633.890</b>	<b>-2.736.800</b>	<b>-2.984.000</b>	<b>-3.151.100</b>	<b>-3.188.900</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.162.308,29	1.889.150	2.107.300		2.090.000	2.083.700	2.083.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.865.953,84	-4.141.600	-4.297.800		-4.318.900	-4.424.900	-4.495.600
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-1.703.645,55</b>	<b>-2.252.450</b>	<b>-2.190.500</b>		<b>-2.228.900</b>	<b>-2.341.200</b>	<b>-2.411.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		270.000			390.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			4.000				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>		<b>270.000</b>	<b>4.000</b>		<b>390.000</b>		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.269,07	-2.705.000	-1.837.000		-1.200.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.372,54						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.091,88	-22.000	-54.000		-9.500	-9.500	-9.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-373.733,49</b>	<b>-2.727.000</b>	<b>-1.891.000</b>		<b>-1.209.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-373.733,49</b>	<b>-2.457.000</b>	<b>-1.887.000</b>		<b>-819.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-2.077.379,04</b>	<b>-4.709.450</b>	<b>-4.077.500</b>		<b>-3.048.400</b>	<b>-2.350.700</b>	<b>-2.421.400</b>

## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€</b>								
<b>Investition I-3650-201 Kindergarten Seegaddel - Neubau</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.000	0,00	0	0,00	270.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>660.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.700.000	0,00	0	0,00	-2.700.000	-1.800.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-293.372,54	0	-293.372,54	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.039,22	0	-19.039,22	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>-312.411,76</b>	<b>0</b>	<b>-312.411,76</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-7.040.000</b>	<b>-312.411,76</b>	<b>0</b>	<b>-312.411,76</b>	<b>-2.430.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>-312.411,76</b>	<b>0</b>	<b>-312.411,76</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-3650-100 Kindergarten Gehrenbergstr.</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	-23.208,87	0	-23.208,87	-5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-1.534,15	0	-1.534,15	-1.500	-22.500	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-24.743,02</b>	<b>0</b>	<b>-24.743,02</b>	<b>-6.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-24.743,02</b>	<b>0</b>	<b>-24.743,02</b>	<b>-6.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-24.743,02</b>	<b>0</b>	<b>-24.743,02</b>	<b>-6.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-3650-200 Kindergarten Seegaddel</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-29.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-29.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-29.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-3650-300 Kindergarten Strandbadstr.</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.288,32	0	-3.288,32	0	0	0

## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.500	-6.156,17	0	-6.156,17	-11.000	-11.500	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-28.500</b>	<b>-9.444,49</b>	<b>0</b>	<b>-9.444,49</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-28.500</b>	<b>-9.444,49</b>	<b>0</b>	<b>-9.444,49</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-28.500</b>	<b>-9.444,49</b>	<b>0</b>	<b>-9.444,49</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>

#### Investition I-3650-400 Kindergarten Winkel

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.500	0,00	0	0,00	-4.500	-5.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-35.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-35.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-35.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

#### Investition I-3650-500 Kinderhaus Schulstr.

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0,00	0	0,00	0	4.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.000	0,00	0	0,00	-3.000	-13.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-58.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-54.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-58.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>

#### Investition I-3650-501 Kinderhaus Schulstr. - Krippe Nr. 5

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.362,34	0	-23.362,34	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0</b>	<b>-23.362,34</b>	<b>0</b>	<b>-23.362,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0</b>	<b>-23.362,34</b>	<b>0</b>	<b>-23.362,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0</b>	<b>-23.362,34</b>	<b>0</b>	<b>-23.362,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	510.484,62	506.050	530.500	530.500	530.500	530.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	676,50					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.256,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>563.417,39</b>	<b>551.050</b>	<b>575.500</b>	<b>575.500</b>	<b>575.500</b>	<b>575.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-12.170,06	-59.400	-45.000	-46.000	-47.100	-48.200
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.174,92	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-604.643,00	-645.000	-645.000	-645.000	-700.000	-700.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.185,90	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-635.173,88</b>	<b>-713.900</b>	<b>-704.000</b>	<b>-705.000</b>	<b>-761.100</b>	<b>-762.200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-71.756,49</b>	<b>-162.850</b>	<b>-128.500</b>	<b>-129.500</b>	<b>-185.600</b>	<b>-186.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-71.756,49</b>	<b>-162.850</b>	<b>-128.500</b>	<b>-129.500</b>	<b>-185.600</b>	<b>-186.700</b>

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

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

3141000 Zuschuss nach § 29 b und 29 c FAG für die Kinderbetreuung privater Träger

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

3482000 Interkommunaler Kostenausgleich nach § 8a KiTaG von 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 Standortgemeinden



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	562.919,06	551.050	575.500		575.500	575.500	575.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.307,96	-713.900	-704.000		-705.000	-761.100	-762.200
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-66.388,90</b>	<b>-162.850</b>	<b>-128.500</b>		<b>-129.500</b>	<b>-185.600</b>	<b>-186.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-66.388,90</b>	<b>-162.850</b>	<b>-128.500</b>		<b>-129.500</b>	<b>-185.600</b>	<b>-186.700</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Gehrenbergstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.118,97	77.600	93.700	93.700	93.700	93.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	53.728,40	48.500	50.500	50.500	50.500	50.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.167,20					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.983,21	7.000	6.400			
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>303.997,78</b>	<b>133.100</b>	<b>150.600</b>	<b>144.200</b>	<b>144.200</b>	<b>144.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-420.090,50	-338.900	-348.600	-355.800	-363.200	-370.700
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.482,32	-68.600	-66.600	-63.900	-63.900	-64.900
15	- Abschreibungen		-16.530	-16.800	-16.800	-16.800	-16.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.611,47	-12.000	-13.000	-6.700	-6.800	-6.900
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-520.184,29</b>	<b>-436.030</b>	<b>-445.000</b>	<b>-443.200</b>	<b>-450.700</b>	<b>-459.100</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-216.186,51</b>	<b>-302.930</b>	<b>-294.400</b>	<b>-299.000</b>	<b>-306.500</b>	<b>-314.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-12.060	-14.800	-15.200	-15.200	-15.200
23	- kalkulatorische Kosten		-14.310	-13.700	-12.800	-12.000	-11.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-26.370</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-27.200</b>	<b>-26.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-216.186,51</b>	<b>-329.300</b>	<b>-322.900</b>	<b>-327.000</b>	<b>-333.700</b>	<b>-341.300</b>

#### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Gehrenbergstr.**

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

4457000 Aufwendungen für Integrationshilfen

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Gehrenbergstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	298.049,09	133.100	150.600		144.200	144.200	144.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.554.565,85	-419.500	-428.200		-426.400	-433.900	-442.500
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-2.256.516,76</b>	<b>-286.400</b>	<b>-277.600</b>		<b>-282.200</b>	<b>-289.700</b>	<b>-298.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.208,87	-5.000					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.534,15	-1.500	-22.500		-1.500	-1.500	-1.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-24.743,02</b>	<b>-6.500</b>	<b>-22.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-24.743,02</b>	<b>-6.500</b>	<b>-22.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-2.281.259,78</b>	<b>-292.900</b>	<b>-300.100</b>		<b>-283.700</b>	<b>-291.200</b>	<b>-299.800</b>

## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-3650-100 Kindergarten Gehrenbergstr.</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	-23.208,87	0	-23.208,87	-5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-1.534,15	0	-1.534,15	-1.500	-22.500	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-24.743,02</b>	<b>0</b>	<b>-24.743,02</b>	<b>-6.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-24.743,02</b>	<b>0</b>	<b>-24.743,02</b>	<b>-6.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-24.743,02</b>	<b>0</b>	<b>-24.743,02</b>	<b>-6.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegaddel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.252,23	137.500	229.600	229.600	229.600	229.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				8.400	16.700	16.700
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	113.993,40	118.000	138.000	138.000	138.000	138.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.126,37					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.237,50	5.000				
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	77,90					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>250.687,40</b>	<b>260.500</b>	<b>367.600</b>	<b>376.000</b>	<b>384.300</b>	<b>384.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-676.871,48	-882.200	-923.100	-941.800	-960.800	-980.200
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.163,53	-108.800	-120.300	-120.300	-112.500	-112.500
15	- Abschreibungen		-9.680	-9.800	-84.800	-159.600	-158.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.058,07	-9.900	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-782.093,08</b>	<b>-1.010.580</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.153.800</b>	<b>-1.239.900</b>	<b>-1.258.700</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-531.405,68</b>	<b>-750.080</b>	<b>-692.400</b>	<b>-777.800</b>	<b>-855.600</b>	<b>-874.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-12.860	-15.700	-16.100	-16.100	-16.100
23	- kalkulatorische Kosten		-30.210	-179.800	-324.700	-319.300	-312.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-43.070</b>	<b>-195.500</b>	<b>-340.800</b>	<b>-335.400</b>	<b>-328.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-531.405,68</b>	<b>-793.150</b>	<b>-887.900</b>	<b>-1.118.600</b>	<b>-1.191.000</b>	<b>-1.202.900</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegaddel

##### Position 5:

3321000 Kindergartengebühren - Ansatzerhöhung aufgrund gestiegener Kinderzahlen	+25.000 €
3321900 Essensgeld - Anpassung des Ansatzes	-5.000 €

##### Position 7:

3482000 Erstattungen von Aufwendungen für Integrationshilfen	
--	--

##### Position 14:

4231000 Unterbringung im Grundschulgebäude - Miete für die WC-Container	12.000 €
4271000 Aufwendungen für die Essenslieferung	25.000 €

##### Position 18:

4457000 Aufwendungen für Integrationshilfen	
---	--

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegaddel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	241.322,77	260.500	367.600		367.600	367.600	367.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.305,67	-1.000.900	-1.050.200		-1.069.000	-1.080.300	-1.099.800
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>91.017,10</b>	<b>-740.400</b>	<b>-682.600</b>		<b>-701.400</b>	<b>-712.700</b>	<b>-732.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		270.000			390.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>		<b>270.000</b>			<b>390.000</b>		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.771,88	-2.700.000	-1.817.000		-1.200.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.372,54						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.039,22	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-316.183,64</b>	<b>-2.702.000</b>	<b>-1.819.000</b>		<b>-1.202.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-316.183,64</b>	<b>-2.432.000</b>	<b>-1.819.000</b>		<b>-812.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-225.166,54</b>	<b>-3.172.400</b>	<b>-2.501.600</b>		<b>-1.513.400</b>	<b>-714.700</b>	<b>-734.200</b>

## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
-----	--	--	----------------------	--	------------------	----------------	----------------	----

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

##### Investition I-3650-201 Kindergarten Seegaddel - Neubau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.000	0,00	0	0,00	270.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>660.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.700.000	0,00	0	0,00	-2.700.000	-1.800.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-293.372,54	0	-293.372,54	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.039,22	0	-19.039,22	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>-312.411,76</b>	<b>0</b>	<b>-312.411,76</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-7.040.000</b>	<b>-312.411,76</b>	<b>0</b>	<b>-312.411,76</b>	<b>-2.430.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>-312.411,76</b>	<b>0</b>	<b>-312.411,76</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>

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

##### Investition I-3650-200 Kindergarten Seegaddel

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-29.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-29.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-29.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten Strandbadstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.251,35	94.600	93.700	93.700	93.700	93.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	47.970,60	43.500	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.124,69					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.739,05					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>168.085,69</b>	<b>138.100</b>	<b>138.700</b>	<b>138.700</b>	<b>138.700</b>	<b>138.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-316.544,93	-356.200	-344.300	-351.500	-358.800	-366.200
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.622,36	-56.000	-53.200	-49.200	-49.200	-50.200
15	- Abschreibungen		-5.690	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.075,47	-3.800	-4.200	-4.000	-4.100	-4.200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-381.242,76</b>	<b>-421.690</b>	<b>-408.300</b>	<b>-411.300</b>	<b>-418.700</b>	<b>-427.200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-213.157,07</b>	<b>-283.590</b>	<b>-269.600</b>	<b>-272.600</b>	<b>-280.000</b>	<b>-288.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-12.160	-14.800	-15.200	-15.200	-15.200
23	- kalkulatorische Kosten		-12.260	-12.500	-12.100	-11.800	-11.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-24.420</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-213.157,07</b>	<b>-308.010</b>	<b>-296.900</b>	<b>-299.900</b>	<b>-307.000</b>	<b>-315.200</b>



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten Strandbadstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	165.593,96	138.100	138.700		138.700	138.700	138.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.697,52	-416.000	-401.700		-404.700	-412.100	-420.600
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>92.896,44</b>	<b>-277.900</b>	<b>-263.000</b>		<b>-266.000</b>	<b>-273.400</b>	<b>-281.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.288,32						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.156,17	-11.000	-11.500		-1.500	-1.500	-1.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-9.444,49</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-9.444,49</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>83.451,95</b>	<b>-288.900</b>	<b>-274.500</b>		<b>-267.500</b>	<b>-274.900</b>	<b>-283.400</b>

## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-3650-300 Kindergarten Strandbadstr.</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.288,32	0	-3.288,32	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.500	-6.156,17	0	-6.156,17	-11.000	-11.500	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-28.500</b>	<b>-9.444,49</b>	<b>0</b>	<b>-9.444,49</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-28.500</b>	<b>-9.444,49</b>	<b>0</b>	<b>-9.444,49</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-28.500</b>	<b>-9.444,49</b>	<b>0</b>	<b>-9.444,49</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kindergarten Winkel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.338,94	48.400	41.400	41.400	41.400	41.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	38.282,50	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.255,80					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.696,67		10.900	6.300		
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,00					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>97.622,91</b>	<b>79.400</b>	<b>85.300</b>	<b>80.700</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-197.221,48	-230.400	-235.400	-240.300	-245.300	-250.500
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.076,65	-49.800	-56.300	-48.800	-48.800	-49.800
15	- Abschreibungen		-5.380	-6.600	-7.600	-7.600	-7.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.182,76	-3.900	-15.200	-10.700	-4.500	-4.600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-258.480,89</b>	<b>-289.480</b>	<b>-313.500</b>	<b>-307.400</b>	<b>-306.200</b>	<b>-312.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-160.857,98</b>	<b>-210.080</b>	<b>-228.200</b>	<b>-226.700</b>	<b>-231.800</b>	<b>-238.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-12.160	-14.800	-15.200	-15.200	-15.200
23	- kalkulatorische Kosten		-5.630	-6.400	-6.100	-5.700	-5.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-17.790</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.300</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-160.857,98</b>	<b>-227.870</b>	<b>-249.400</b>	<b>-248.000</b>	<b>-252.700</b>	<b>-258.600</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kindergarten Winkel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	93.516,20	79.400	85.300		80.700	74.400	74.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.271,87	-284.100	-306.900		-299.800	-298.600	-304.900
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>9.244,33</b>	<b>-204.700</b>	<b>-221.600</b>		<b>-219.100</b>	<b>-224.200</b>	<b>-230.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.500	-5.000		-1.500	-1.500	-1.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-4.500</b>	<b>-25.000</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>		<b>-4.500</b>	<b>-25.000</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>9.244,33</b>	<b>-209.200</b>	<b>-246.600</b>		<b>-220.600</b>	<b>-225.700</b>	<b>-232.000</b>

## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-3650-400 Kindergarten Winkel</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.500	0,00	0	0,00	-4.500	-5.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-35.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-35.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-35.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kinderhaus Schulstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	476.620,64	467.000	546.300	546.300	546.300	546.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.680	20.700	20.700	20.700	20.700
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	280.835,60	260.000	237.000	237.000	237.000	237.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.424,50					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.599,85		6.300			
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	72,00					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>817.552,59</b>	<b>747.680</b>	<b>810.300</b>	<b>804.000</b>	<b>804.000</b>	<b>804.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.132.221,81	-1.128.200	-1.206.800	-1.231.200	-1.256.000	-1.281.400
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.464,78	-168.800	-183.500	-172.500	-172.500	-173.700
15	- Abschreibungen		-106.660	-106.300	-106.100	-105.500	-85.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.355,29	-10.200	-16.500	-10.300	-10.400	-10.500
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.322.041,88</b>	<b>-1.413.860</b>	<b>-1.513.100</b>	<b>-1.520.100</b>	<b>-1.544.400</b>	<b>-1.551.100</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-504.489,29</b>	<b>-666.180</b>	<b>-702.800</b>	<b>-716.100</b>	<b>-740.400</b>	<b>-747.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-23.390	-29.300	-30.000	-30.000	-30.100
23	- kalkulatorische Kosten		-123.140	-119.100	-114.900	-110.700	-107.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-146.530</b>	<b>-148.400</b>	<b>-144.900</b>	<b>-140.700</b>	<b>-137.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-504.489,29</b>	<b>-812.710</b>	<b>-851.200</b>	<b>-861.000</b>	<b>-881.100</b>	<b>-884.200</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kinderhaus Schulstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	800.907,21	727.000	789.600		783.300	783.300	783.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.804,97	-1.307.200	-1.406.800		-1.414.000	-1.438.900	-1.465.600
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>426.102,24</b>	<b>-580.200</b>	<b>-617.200</b>		<b>-630.700</b>	<b>-655.600</b>	<b>-682.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			4.000				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>4.000</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.362,34	-3.000	-13.000		-3.000	-3.000	-3.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-23.362,34</b>	<b>-3.000</b>	<b>-13.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-23.362,34</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>402.739,90</b>	<b>-583.200</b>	<b>-626.200</b>		<b>-633.700</b>	<b>-658.600</b>	<b>-685.300</b>

## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-3650-500 Kinderhaus Schulstr.</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0,00	0	0,00	0	4.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.000	0,00	0	0,00	-3.000	-13.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-58.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-54.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-58.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-3650-501 Kinderhaus Schulstr. - Krippe Nr. 5</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.362,34	0	-23.362,34	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0</b>	<b>-23.362,34</b>	<b>0</b>	<b>-23.362,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0</b>	<b>-23.362,34</b>	<b>0</b>	<b>-23.362,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0</b>	<b>-23.362,34</b>	<b>0</b>	<b>-23.362,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.125,00					
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-5.446,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-925,00		-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-28.496,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-28.496,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-28.496,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.170,00	-5.000	-12.000		-12.200	-12.400	-12.600
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-23.170,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-12.000</b>		<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-23.170,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-12.000</b>		<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>

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

---

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.125,00					
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-5.446,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-925,00		-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-28.496,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-28.496,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-28.496,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>

#### 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 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.170,00	-5.000	-12.000		-12.200	-12.400	-12.600
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-23.170,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-12.000</b>		<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-23.170,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-12.000</b>		<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 42 Sport und Bäder

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		60.780	60.700	60.700	60.700	60.700
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	304.805,12	260.000				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.723,27	26.000	284.000	284.000	284.000	284.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.341,46	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>424.869,85</b>	<b>346.880</b>	<b>344.800</b>	<b>344.800</b>	<b>344.800</b>	<b>344.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-308.112,40	-367.100	-503.700	-514.300	-525.000	-535.900
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.825,85	-501.300	-616.600	-749.100	-739.100	-445.300
15	- Abschreibungen		-219.480	-222.400	-221.100	-182.800	-175.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-15.358,28	-16.600	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.340,58	-10.300	-10.300	-10.300	-9.670	-10.300
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-779.637,11</b>	<b>-1.114.780</b>	<b>-1.368.400</b>	<b>-1.510.200</b>	<b>-1.471.970</b>	<b>-1.181.900</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-354.767,26</b>	<b>-767.900</b>	<b>-1.023.600</b>	<b>-1.165.400</b>	<b>-1.127.170</b>	<b>-837.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-142.350	-185.200	-191.700	-191.700	-191.900
23	- kalkulatorische Kosten		-177.440	-169.800	-161.700	-154.600	-148.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-319.790</b>	<b>-355.000</b>	<b>-353.400</b>	<b>-346.300</b>	<b>-340.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-354.767,26</b>	<b>-1.087.690</b>	<b>-1.378.600</b>	<b>-1.518.800</b>	<b>-1.473.470</b>	<b>-1.177.400</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 42 Sport und Bäder

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	334.962,00	286.000	284.000		284.000	284.000	284.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-781.790,71	-895.300	-1.146.000		-1.289.100	-1.289.170	-1.006.900
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-446.828,71</b>	<b>-609.300</b>	<b>-862.000</b>		<b>-1.005.100</b>	<b>-1.005.170</b>	<b>-722.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-6.929,60						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>-6.929,60</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-60.000					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.165,65	-10.000	-30.000		-7.000	-7.000	-7.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-23.103,82						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.225,00						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-58.494,47</b>	<b>-70.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-65.424,07</b>	<b>-70.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-512.252,78</b>	<b>-679.300</b>	<b>-892.000</b>		<b>-1.012.100</b>	<b>-1.012.170</b>	<b>-729.900</b>

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

---

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

Die jährlichen Förderungsbeträge nach den Vereinsförderrichtlinien an

- DLRG-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 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen	-27,00					
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502,70					
15	- Abschreibungen		-2.280	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-15.358,28	-16.600	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-15.887,98</b>	<b>-18.880</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-15.887,98</b>	<b>-18.880</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten		-2.210	-2.100	-2.000	-1.900	-1.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-2.210</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-15.887,98</b>	<b>-21.090</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.500</b>

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

##### Position 17:

4317000 Jährliche Förderungsbeträge nach den Vereinsförderrichtlinien

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.887,98	-16.600	-15.400		-15.400	-15.400	-15.400
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-15.887,98</b>	<b>-16.600</b>	<b>-15.400</b>		<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-23.103,82						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-23.103,82</b>						
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-23.103,82</b>						
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-38.991,80</b>	<b>-16.600</b>	<b>-15.400</b>		<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-4210-000 Sportförderung - Vereinszuschüsse</b>								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.800	-23.103,82	0	-23.103,82	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-36.800</b>	<b>-23.103,82</b>	<b>0</b>	<b>-23.103,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-36.800</b>	<b>-23.103,82</b>	<b>0</b>	<b>-23.103,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-36.800</b>	<b>-23.103,82</b>	<b>0</b>	<b>-23.103,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

**Produktgruppe**      42.40      **Bäder**

**Produkt**              42400000      **Bäder**

### Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

Das Aquastaad ist ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) und daher 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
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%
2020-Plan	334.300,00 €	1.414.300,00 €	-1.080.000,00 €	-260.040,00 €	-31,71%	23,64%

## Besucherzahlen

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Januar	5.784	5.898	5.255	6.058	5.655	0
Februar	4.964	4.602	4.780	5.108	4.195	1.725
März	5.083	5.058	5.968	5.538	5.138	4.691
April	4.365	4.402	5.286	5.469	4.763	4.616
Mai	2.308	10.536	9.294	9.145	7.290	6.090
Juni	13.430	12.940	19.261	9.770	14.572	15.624
Juli	19.322	28.350	20.703	26.622	27.435	15.674
August	21.869	29.885	27.259	34.699	33.512	19.376
September		7.596	5.461	12.425	5.543	7.311
Oktober		5.396	5.525	5.664	5.254	4.583
November		5.457	5.242	5.583	5.398	5.225
Dezember		277	949	1.522	1.505	1.074
Gesamt	77.125	120.397	114.983	127.603	120.260	85.989

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		52.780	52.700	52.700	52.700	52.700
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	304.805,12	260.000				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.685,63	23.500	281.500	281.500	281.500	281.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.341,46	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>386.832,21</b>	<b>336.380</b>	<b>334.300</b>	<b>334.300</b>	<b>334.300</b>	<b>334.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-303.204,82	-362.000	-498.400	-508.700	-519.100	-529.700
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.052,86	-410.500	-515.000	-652.500	-642.500	-347.500
15	- Abschreibungen		-158.610	-161.300	-160.100	-158.700	-150.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.340,58	-10.300	-10.300	-10.300	-9.670	-10.300
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-670.598,26</b>	<b>-941.410</b>	<b>-1.185.000</b>	<b>-1.331.600</b>	<b>-1.329.970</b>	<b>-1.038.400</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-283.766,05</b>	<b>-605.030</b>	<b>-850.700</b>	<b>-997.300</b>	<b>-995.670</b>	<b>-704.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-74.810	-94.300	-97.200	-97.200	-97.300
23	- kalkulatorische Kosten		-140.120	-135.000	-129.500	-124.000	-118.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-214.930</b>	<b>-229.300</b>	<b>-226.700</b>	<b>-221.200</b>	<b>-215.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-283.766,05</b>	<b>-819.960</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.224.000</b>	<b>-1.216.870</b>	<b>-920.000</b>

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

##### Position 5 und 6:

3321000 Eintrittsgelder wurden bisher als öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren gebucht. Richtig ist  
3421000 als privatrechtliches Leistungsentgelt.

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	331.991,66	283.500	281.500		281.500	281.500	281.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-671.857,42	-782.800	-1.023.700		-1.171.500	-1.171.270	-887.500
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-339.865,76</b>	<b>-499.300</b>	<b>-742.200</b>		<b>-890.000</b>	<b>-889.770</b>	<b>-606.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-6.929,60						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>-6.929,60</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-60.000					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.165,65	-8.000	-28.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.225,00						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-35.390,65</b>	<b>-68.000</b>	<b>-28.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-42.320,25</b>	<b>-68.000</b>	<b>-28.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-382.186,01</b>	<b>-567.300</b>	<b>-770.200</b>		<b>-895.000</b>	<b>-894.770</b>	<b>-611.000</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
<b>4240 Bäder - [THH 4]</b>								
Gemeinde Immenstaad am Bodensee								
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-4240-000 Aquastaad</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-151.000	0,00	0	0,00	-60.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.000	-34.165,65	0	-34.165,65	-8.000	-28.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.225,00	0	-1.225,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-212.000</b>	<b>-35.390,65</b>	<b>0</b>	<b>-35.390,65</b>	<b>-68.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-212.000</b>	<b>-35.390,65</b>	<b>0</b>	<b>-35.390,65</b>	<b>-68.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-212.000</b>	<b>-35.390,65</b>	<b>0</b>	<b>-35.390,65</b>	<b>-68.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten

**Produkt** 42410000 Sportstätten

### Kurzbeschreibung

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

### Kostenstelle 424100 Linzgauhalle

Die Mehrzweckhalle wird neben dem Schul- und Vereinssport auch für kulturelle Veranstaltungen (Fasnet (Hennensuppe, Kinderball), Weihnachtskonzert, früher auch 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 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	38.037,64	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						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>38.037,64</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.880,58	-5.100	-5.300	-5.600	-5.900	-6.200
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.270,29	-90.800	-101.600	-96.600	-96.600	-97.800
15	- Abschreibungen		-58.590	-58.800	-58.700	-21.800	-21.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-93.150,87</b>	<b>-154.490</b>	<b>-165.700</b>	<b>-160.900</b>	<b>-124.300</b>	<b>-125.800</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-55.113,23</b>	<b>-143.990</b>	<b>-155.200</b>	<b>-150.400</b>	<b>-113.800</b>	<b>-115.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-67.540	-90.900	-94.500	-94.500	-94.600
23	- kalkulatorische Kosten		-35.110	-32.700	-30.200	-28.700	-28.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-102.650</b>	<b>-123.600</b>	<b>-124.700</b>	<b>-123.200</b>	<b>-122.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-55.113,23</b>	<b>-246.640</b>	<b>-278.800</b>	<b>-275.100</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.900</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.970,34	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.045,31	-95.900	-106.900		-102.200	-102.500	-104.000
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-91.074,97</b>	<b>-93.400</b>	<b>-104.400</b>		<b>-99.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-101.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-91.074,97</b>	<b>-95.400</b>	<b>-106.400</b>		<b>-101.700</b>	<b>-102.000</b>	<b>-103.500</b>

## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€</b>								
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-4241-000 Linzgauhalle</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0,00	0	0,00	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.823,55	66.200	25.200	25.200	25.200	25.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		311.410	295.300	281.300	279.700	273.500
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.211.482,17	1.156.500	1.324.600	1.288.500	1.288.500	1.288.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398.260,54	18.600	33.600	33.600	33.600	33.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.504,82	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	21.663,55	20.000	18.000	22.000	28.000	24.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.447,59	422.000	248.500	248.500	248.500	248.500
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.873.182,22</b>	<b>1.998.910</b>	<b>1.949.600</b>	<b>1.903.500</b>	<b>1.907.900</b>	<b>1.897.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-94.057,24	-118.500	-113.900	-116.800	-119.700	-122.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.654,95	-650.500	-752.600	-606.600	-593.100	-593.100
15	- Abschreibungen		-801.190	-777.000	-762.700	-809.800	-829.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-391.826,50	-475.600	-395.600	-395.600	-395.600	-395.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.747,56	-98.000	-131.000	-86.000	-86.000	-86.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.122.286,25</b>	<b>-2.143.790</b>	<b>-2.170.100</b>	<b>-1.967.700</b>	<b>-2.004.200</b>	<b>-2.027.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>750.895,97</b>	<b>-144.880</b>	<b>-220.500</b>	<b>-64.200</b>	<b>-96.300</b>	<b>-129.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-676.700	-847.300	-872.100	-871.100	-872.100
23	- kalkulatorische Kosten		-967.550	-992.800	-1.073.100	-1.048.700	-1.022.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-1.464.250</b>	<b>-1.650.100</b>	<b>-1.755.200</b>	<b>-1.729.800</b>	<b>-1.704.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>750.895,97</b>	<b>-1.609.130</b>	<b>-1.870.600</b>	<b>-1.819.400</b>	<b>-1.826.100</b>	<b>-1.834.200</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.570.953,25	1.518.800	1.485.700		1.489.700	1.495.700	1.491.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.194.742,51	-1.342.600	-1.393.100		-1.205.000	-1.194.400	-1.197.300
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>376.210,74</b>	<b>176.200</b>	<b>92.600</b>		<b>284.700</b>	<b>301.300</b>	<b>294.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.700,00	4.500	420.000		360.000	360.000	270.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	709.417,87	288.000	494.000		199.000	14.000	14.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	253,82						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	26,18						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>747.397,87</b>	<b>292.500</b>	<b>914.000</b>		<b>559.000</b>	<b>374.000</b>	<b>284.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.998,54	-12.000	-137.000		-107.000	-32.000	-32.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.572.443,88	-397.000	-992.000		-1.710.000	-500.000	-520.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-11.000					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-556.211,58	-12.000	-276.000		-580.000	-440.000	-300.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-4.368,78	-300.000					
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-2.144.022,78</b>	<b>-732.000</b>	<b>-1.405.000</b>		<b>-2.397.000</b>	<b>-972.000</b>	<b>-852.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-1.396.624,91</b>	<b>-439.500</b>	<b>-491.000</b>		<b>-1.838.000</b>	<b>-598.000</b>	<b>-568.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-1.020.414,17</b>	<b>-263.300</b>	<b>-398.400</b>		<b>-1.553.300</b>	<b>-296.700</b>	<b>-273.600</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.095,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,50					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.115,50</b>	<b>42.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-87.960,57	-110.600	-105.700	-108.200	-110.700	-113.200
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-929,51	-109.500	-205.500	-53.500	-53.500	-53.500
15	- Abschreibungen		-70	-200	-200	-200	-200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.411,24	-58.900	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-99.301,32</b>	<b>-279.070</b>	<b>-372.300</b>	<b>-222.800</b>	<b>-225.300</b>	<b>-227.800</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-98.185,82</b>	<b>-236.570</b>	<b>-370.800</b>	<b>-221.300</b>	<b>-223.800</b>	<b>-226.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-4.050	-4.700	-5.000	-4.300	-4.200
23	- kalkulatorische Kosten		-40	-100	-100	-100	-100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-4.090</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-98.185,82</b>	<b>-240.660</b>	<b>-375.600</b>	<b>-226.400</b>	<b>-228.200</b>	<b>-230.600</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.240,50	42.500	1.500		1.500	1.500	1.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.083,50	-279.000	-372.100		-222.600	-225.100	-227.600
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-91.843,00</b>	<b>-236.500</b>	<b>-370.600</b>		<b>-221.100</b>	<b>-223.600</b>	<b>-226.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-11.000					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-11.000</b>					
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>		<b>-11.000</b>					
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-91.843,00</b>	<b>-247.500</b>	<b>-370.600</b>		<b>-221.100</b>	<b>-223.600</b>	<b>-226.100</b>



## Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

**Produktgruppe** 51.10 **Stadtentwicklung**

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen  
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

### Kennzahlen

#### Anzahl der Verfahren pro Jahr

Jahr	Bauvorbescheid	Baugenehmigung	Kenntnisgabe	Summe
2009	4	32	13	49
2010	3	45	9	57
2011	5	37	7	49
2012	10	42	6	58
2013	6	38	10	54
2014	5	33	5	43
2015	10	38	4	52
2016	10	54	8	72
2017	11	42	3	56
2018	7	31	0	38

## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.095,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,50					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.115,50</b>	<b>42.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-87.960,57	-110.600	-105.700	-108.200	-110.700	-113.200
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-929,51	-109.500	-205.500	-53.500	-53.500	-53.500
15	- Abschreibungen		-70	-200	-200	-200	-200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.411,24	-58.900	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-99.301,32</b>	<b>-279.070</b>	<b>-372.300</b>	<b>-222.800</b>	<b>-225.300</b>	<b>-227.800</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-98.185,82</b>	<b>-236.570</b>	<b>-370.800</b>	<b>-221.300</b>	<b>-223.800</b>	<b>-226.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-4.050	-4.700	-5.000	-4.300	-4.200
23	- kalkulatorische Kosten		-40	-100	-100	-100	-100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-4.090</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-98.185,82</b>	<b>-240.660</b>	<b>-375.600</b>	<b>-226.400</b>	<b>-228.200</b>	<b>-230.600</b>

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

##### Position 2:

3141000 Landeszuschuss für das städtebauliche Entwicklungskonzept (2019) 41.000 €

##### Position 14:

4271000 Fortschreibung des Lärmaktionsplans	30.000 €
Städtebauliches Entwicklungskonzept	45.000 €
Standortuntersuchung Schule, Sport- und Festhalle	50.000 €
Bebauungsplanverfahren	77.000 €

##### Position 18:

4431500 Rechtsberatung in Baugenehmigungs-, Bauungsplan- und Planfeststellungsverfahren (inkl. B31)	27.000 €
4452000 Kostenerstattung an die Stadt Friedrichshafen für den Gutachterausschuss	30.000 €

## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.240,50	42.500	1.500		1.500	1.500	1.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.083,50	-279.000	-372.100		-222.600	-225.100	-227.600
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-91.843,00</b>	<b>-236.500</b>	<b>-370.600</b>		<b>-221.100</b>	<b>-223.600</b>	<b>-226.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-11.000					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-11.000</b>					
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>		<b>-11.000</b>					
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-91.843,00</b>	<b>-247.500</b>	<b>-370.600</b>		<b>-221.100</b>	<b>-223.600</b>	<b>-226.100</b>

## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-5110-000 Stadtentwicklung</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.500	0,00	0	0,00	-11.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-21.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-21.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-21.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		130.630	124.100	123.400	121.800	115.600
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	999.214,05	980.000	1.148.100	1.112.000	1.112.000	1.112.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.104,50					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	21.663,55	20.000	18.000	22.000	28.000	24.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.447,59	421.500	248.000	248.000	248.000	248.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.236.429,69</b>	<b>1.552.130</b>	<b>1.538.200</b>	<b>1.505.400</b>	<b>1.509.800</b>	<b>1.499.600</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.966,98	-68.700	-83.700	-94.200	-81.200	-81.200
15	- Abschreibungen		-252.180	-256.400	-277.200	-304.300	-316.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-372.114,38	-450.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.778,15	-30.200	-57.200	-12.200	-12.200	-12.200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-480.859,51</b>	<b>-801.080</b>	<b>-767.300</b>	<b>-753.600</b>	<b>-767.700</b>	<b>-779.400</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>755.570,18</b>	<b>751.050</b>	<b>770.900</b>	<b>751.800</b>	<b>742.100</b>	<b>720.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-36.670	-39.800	-40.100	-40.100	-40.100
23	- kalkulatorische Kosten		-455.090	-500.100	-555.900	-547.700	-538.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-311.760</b>	<b>-349.900</b>	<b>-406.000</b>	<b>-397.800</b>	<b>-388.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>755.570,18</b>	<b>439.290</b>	<b>421.000</b>	<b>345.800</b>	<b>344.300</b>	<b>331.800</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.291.844,25	1.253.300	1.246.000		1.250.000	1.256.000	1.252.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-586.489,93	-548.900	-510.900		-476.400	-463.400	-463.400
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>705.354,32</b>	<b>704.400</b>	<b>735.100</b>		<b>773.600</b>	<b>792.600</b>	<b>788.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.400,00		360.000		360.000	360.000	270.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	520.791,73	6.000	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							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>541.191,73</b>	<b>6.000</b>	<b>366.000</b>		<b>366.000</b>	<b>366.000</b>	<b>276.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-895.324,41	-135.000	-520.000		-1.080.000	-500.000	-400.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-544.268,58		-270.000		-580.000	-440.000	-300.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-4.368,78	-300.000					
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-1.443.961,77</b>	<b>-435.000</b>	<b>-790.000</b>		<b>-1.660.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-700.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-902.770,04</b>	<b>-429.000</b>	<b>-424.000</b>		<b>-1.294.000</b>	<b>-574.000</b>	<b>-424.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-197.415,72</b>	<b>275.400</b>	<b>311.100</b>		<b>-520.400</b>	<b>218.600</b>	<b>364.600</b>

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

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

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	21.663,55	20.000	18.000	22.000	28.000	24.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.254,19	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>213.917,74</b>	<b>200.000</b>	<b>198.000</b>	<b>202.000</b>	<b>208.000</b>	<b>204.000</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.583,86	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.583,86</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>211.333,88</b>	<b>196.800</b>	<b>194.800</b>	<b>198.800</b>	<b>204.800</b>	<b>200.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>211.333,88</b>	<b>196.800</b>	<b>194.800</b>	<b>198.800</b>	<b>204.800</b>	<b>200.800</b>

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

##### Position 8:

3651000 Gewinnanteil an der Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG

##### Position 10:

3511000 Konzessionsabgabe Strom



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	213.917,74	200.000	198.000		202.000	208.000	204.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.583,86	-3.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>211.333,88</b>	<b>196.800</b>	<b>194.800</b>		<b>198.800</b>	<b>204.800</b>	<b>200.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>211.333,88</b>	<b>196.800</b>	<b>194.800</b>		<b>198.800</b>	<b>204.800</b>	<b>200.800</b>

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

---

### **Kurzbeschreibung**

- Vergabe der Konzession Gas
- Erhebung der Konzessionsabgabe Gas

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.193,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>18.193,40</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>						
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>18.193,40</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>18.193,40</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

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

##### Position 10:

3511000 Konzessionsabgabe Gas

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	30.265,78	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>30.265,78</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>30.265,78</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

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

---

### **Kurzbeschreibung**

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

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

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>		<b>55.300</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.842,28					
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.842,28</b>					
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.842,28</b>	<b>55.300</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.842,28</b>	<b>55.300</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		55.300	50.000		50.000	50.000	50.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.079,79						
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-22.079,79</b>	<b>55.300</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	7.931,77						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>7.931,77</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.674,42						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-10.674,42</b>						
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-2.742,65</b>						
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-24.822,44</b>	<b>55.300</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

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

### Kurzbeschreibung

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

Um die Infrastruktur im gesamten Gemeindegebiet zu optimieren, wurde in 2013 im Rahmen eines Gutachtens die derzeitige Leistungsfähigkeit des örtlichen Netzes erhoben und Maßnahmen zur Verbesserung erarbeitet. Dadurch 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.

Über einen Beitritt zum „Zweckverband Breitband Bodenseekreis“ wurde bisher im Gemeinderat noch nicht abschließend beraten.



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.310	2.300	2.300	2.300	2.300
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>		<b>2.310</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen		-1.840	-7.900	-26.300	-39.000	-48.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-6.340</b>	<b>-12.400</b>	<b>-30.800</b>	<b>-43.500</b>	<b>-53.300</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.030</b>	<b>-10.100</b>	<b>-28.500</b>	<b>-41.200</b>	<b>-51.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten		-2.420	17.400	-8.800	-7.200	-5.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-2.420</b>	<b>17.400</b>	<b>-8.800</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-6.450</b>	<b>7.300</b>	<b>-37.300</b>	<b>-48.400</b>	<b>-56.100</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.500,00	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.400,00		360.000		360.000	360.000	270.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>20.400,00</b>		<b>360.000</b>		<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>270.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.009,47	-5.000	-400.000		-400.000	-400.000	-300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-9.009,47</b>	<b>-5.000</b>	<b>-400.000</b>		<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>11.390,53</b>	<b>-5.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>6.890,53</b>	<b>-9.500</b>	<b>-44.500</b>		<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-34.500</b>

## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
-----	--	--	----------------------	--	------------------	----------------	----------------	----

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

#### Investition I-5360-000 Telekommunikationseinrichtungen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350.000	0,00	0	0,00	0	360.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.505.000	0,00	0	0,00	-5.000	-400.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-1.505.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-155.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-1.505.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>

#### Investition I-5360-440 Meersburger Str. (Glasfaser)

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.400,00	0	20.400,00	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.009,47	0	-9.009,47	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0</b>	<b>-9.009,47</b>	<b>0</b>	<b>-9.009,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0</b>	<b>11.390,53</b>	<b>0</b>	<b>11.390,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0</b>	<b>-9.009,47</b>	<b>0</b>	<b>-9.009,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

**Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung**

**Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung**

### Kurzbeschreibung

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

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

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

### Kostenstelle 538001 Abwasser – Klärbereich

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

Daneben werden sämtliche Pumpwerke und Regenüberlaufbecken dem Klärbereich zugeordnet.

### Kennzahlen

### Ergebnisrechnung und Kostendeckung

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kostendeckung
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%
2020-Plan	1.269.900,00 €	1.119.000,00 €	150.900,00 €	-24.740,00 €	-14,09%	113,49%

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		128.320	121.800	121.100	119.500	113.300
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	999.214,05	980.000	1.148.100	1.112.000	1.112.000	1.112.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.104,50					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		168.200				
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.004.318,55</b>	<b>1.276.520</b>	<b>1.269.900</b>	<b>1.233.100</b>	<b>1.231.500</b>	<b>1.225.300</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.966,98	-68.700	-83.700	-94.200	-81.200	-81.200
15	- Abschreibungen		-250.340	-248.500	-250.900	-265.300	-267.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-372.114,38	-450.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.852,01	-22.500	-49.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-470.933,37</b>	<b>-791.540</b>	<b>-751.700</b>	<b>-719.600</b>	<b>-721.000</b>	<b>-722.900</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>533.385,18</b>	<b>484.980</b>	<b>518.200</b>	<b>513.500</b>	<b>510.500</b>	<b>502.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-36.670	-39.800	-40.100	-40.100	-40.100
23	- kalkulatorische Kosten		-452.670	-517.500	-547.100	-540.500	-533.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-309.340</b>	<b>-367.300</b>	<b>-397.200</b>	<b>-390.600</b>	<b>-383.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>533.385,18</b>	<b>175.640</b>	<b>150.900</b>	<b>116.300</b>	<b>119.900</b>	<b>119.100</b>

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

##### Position 10:

3582000	Auflösung von nach § 41 (1) Nr 4 GemHVO gebildeten Rückstellungen für Gebührenüberschüsse	
	- Schmutzwassergebühr - Überdeckung aus 2014 (für 2018-2020)	135.100 €
	- Niederschlagswassergebühr - Überdeckung aus 2014 (für 2018-2020)	33.100 €
	- Niederschlagswassergebühr - Überdeckung aus 2015-2017 (für 2021-2023)	132.000 €

##### Position 17:

4313000	Betriebskostenumlage an den AZV Lipbach-Bodensee
---------	--

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.047.660,73	980.000	980.000		980.000	980.000	980.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-557.326,28	-541.200	-503.200		-468.700	-455.700	-455.700
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>490.334,45</b>	<b>438.800</b>	<b>476.800</b>		<b>511.300</b>	<b>524.300</b>	<b>524.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	512.859,96	6.000	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							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>512.859,96</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.640,52	-130.000	-120.000		-680.000	-100.000	-100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-544.268,58		-270.000		-580.000	-440.000	-300.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-4.368,78	-300.000					
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-1.424.277,88</b>	<b>-430.000</b>	<b>-390.000</b>		<b>-1.260.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-911.417,92</b>	<b>-424.000</b>	<b>-384.000</b>		<b>-1.254.000</b>	<b>-534.000</b>	<b>-394.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-421.083,47</b>	<b>14.800</b>	<b>92.800</b>		<b>-742.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>130.300</b>

## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€</b>								
<b>Investition I-5380-200 Frickenwäsele (Kanal)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-580.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-580.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-580.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5380-437 Markus-von-Kienlin-Str. (Kanal)</b>								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	398.600	245.199,00	0	245.199,00	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>398.600</b>	<b>245.199,00</b>	<b>0</b>	<b>245.199,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-895.000	-809.400,53	0	-809.400,53	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-895.000</b>	<b>-809.400,53</b>	<b>0</b>	<b>-809.400,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-496.400</b>	<b>-564.201,53</b>	<b>0</b>	<b>-564.201,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-895.000</b>	<b>-809.400,53</b>	<b>0</b>	<b>-809.400,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5381-437 Markus-von-Kienlin-Str. (Klär)</b>								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	281.800	238.243,00	0	238.243,00	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>281.800</b>	<b>238.243,00</b>	<b>0</b>	<b>238.243,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>231.800</b>	<b>238.243,00</b>	<b>0</b>	<b>238.243,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-5380-000 Abwasserbeseitigung (Kanal)</b>								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	18.000	14.920,62	0	14.920,62	3.000	3.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>18.000</b>	<b>14.920,62</b>	<b>0</b>	<b>14.920,62</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	0,00	0	0,00	-100.000	-120.000	0

## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-520.000	0,00	0	0,00	-100.000	-120.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-502.000	14.920,62	0	14.920,62	-97.000	-117.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-520.000	0,00	0	0,00	-100.000	-120.000	0

#### Investition I-5380-425 Landesstraße L 207 (Kanal)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-919,34	0	-919,34	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0	-919,34	0	-919,34	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0	-919,34	0	-919,34	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0	-919,34	0	-919,34	0	0	0

#### Investition I-5380-440 Meersburger Str. (Kanal)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.639,99	0	-57.639,99	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0	-57.639,99	0	-57.639,99	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0	-57.639,99	0	-57.639,99	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0	-57.639,99	0	-57.639,99	0	0	0

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

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-773,14	0	-773,14	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-130.000	-773,14	0	-773,14	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-130.000	-773,14	0	-773,14	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-130.000	-773,14	0	-773,14	-30.000	0	0

#### Investition I-5380-660 Steigwiesen (Kanal)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.907,52	0	-6.907,52	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0	-6.907,52	0	-6.907,52	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0	-6.907,52	0	-6.907,52	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0	-6.907,52	0	-6.907,52	0	0	0

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



## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	18.000	14.497,34	0	14.497,34	3.000	3.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>18.000</b>	<b>14.497,34</b>	<b>0</b>	<b>14.497,34</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.590.000	-544.268,58	0	-544.268,58	0	-270.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-850.000	-4.368,78	0	-4.368,78	-300.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-2.440.000</b>	<b>-548.637,36</b>	<b>0</b>	<b>-548.637,36</b>	<b>-300.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-2.422.000</b>	<b>-534.140,02</b>	<b>0</b>	<b>-534.140,02</b>	<b>-297.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-2.440.000</b>	<b>-548.637,36</b>	<b>0</b>	<b>-548.637,36</b>	<b>-300.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.592,40	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		180.780	170.400	156.400	156.400	156.400
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	135.001,62	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.685,72	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.504,82	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>387.784,56</b>	<b>346.780</b>	<b>336.600</b>	<b>322.600</b>	<b>322.600</b>	<b>322.600</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.154,65	-307.300	-278.800	-278.800	-278.800	-278.800
15	- Abschreibungen		-494.770	-454.000	-408.500	-423.000	-427.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-19.192,12	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.381,81	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-316.728,58</b>	<b>-831.070</b>	<b>-761.800</b>	<b>-716.300</b>	<b>-730.800</b>	<b>-735.100</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>71.055,98</b>	<b>-484.290</b>	<b>-425.200</b>	<b>-393.700</b>	<b>-408.200</b>	<b>-412.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-420.680	-514.100	-527.000	-526.700	-527.300
23	- kalkulatorische Kosten		-394.740	-373.100	-396.100	-383.800	-371.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-815.420</b>	<b>-887.200</b>	<b>-923.100</b>	<b>-910.500</b>	<b>-898.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>71.055,98</b>	<b>-1.299.710</b>	<b>-1.312.400</b>	<b>-1.316.800</b>	<b>-1.318.700</b>	<b>-1.311.000</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	173.643,33	166.000	166.200		166.200	166.200	166.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.155,08	-336.300	-307.800		-307.800	-307.800	-307.800
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-127.511,75</b>	<b>-170.300</b>	<b>-141.600</b>		<b>-141.600</b>	<b>-141.600</b>	<b>-141.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.300,00	4.500					
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	150.037,52	225.000	405.000		155.000	5.000	5.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	253,82						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	26,18						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>167.617,52</b>	<b>229.500</b>	<b>405.000</b>		<b>155.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.652,96	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-669.676,28	-117.000	-375.000		-630.000		-120.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-672.329,24</b>	<b>-119.000</b>	<b>-377.000</b>		<b>-632.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-122.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-504.711,72</b>	<b>110.500</b>	<b>28.000</b>		<b>-477.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-117.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-632.223,47</b>	<b>-59.800</b>	<b>-113.600</b>		<b>-618.600</b>	<b>-138.600</b>	<b>-258.600</b>

## 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	
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	47.575,88 €	-602,40 €	-1,25%	231.220 kWh	-6.193 kWh	-2,61%
2019-Plan	50.000,00 €	2.424,12 €	5,10%			
2020-Plan	45.000,00 €	-5.000,00 €	-10,00%			

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.592,40	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		180.780	170.400	156.400	156.400	156.400
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.541,30					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.504,82	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>158.638,52</b>	<b>208.180</b>	<b>198.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.896,33	-231.600	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500
15	- Abschreibungen		-492.570	-450.100	-404.600	-419.100	-423.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-209.896,33</b>	<b>-724.170</b>	<b>-649.600</b>	<b>-604.100</b>	<b>-618.600</b>	<b>-622.900</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-51.257,81</b>	<b>-515.990</b>	<b>-451.600</b>	<b>-420.100</b>	<b>-434.600</b>	<b>-438.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-342.410	-408.700	-417.400	-417.200	-417.600
23	- kalkulatorische Kosten		-392.290	-371.900	-395.100	-383.000	-370.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-734.700</b>	<b>-780.600</b>	<b>-812.500</b>	<b>-800.200</b>	<b>-788.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-51.257,81</b>	<b>-1.250.690</b>	<b>-1.232.200</b>	<b>-1.232.600</b>	<b>-1.234.800</b>	<b>-1.227.000</b>

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

##### Position 14:

4212000 inkl. Aufwendungen im Rahmen der Betriebsvereinbarung mit der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung  
in 2019: Austausch des Pflasterbelags in der Brodmanstr. 30.000 €

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	29.969,99	27.400	27.600		27.600	27.600	27.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.132,03	-231.600	-199.500		-199.500	-199.500	-199.500
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-157.162,04</b>	<b>-204.200</b>	<b>-171.900</b>		<b>-171.900</b>	<b>-171.900</b>	<b>-171.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.300,00						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	150.037,52	225.000	405.000		155.000	5.000	5.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	253,82						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	26,18						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>167.617,52</b>	<b>225.000</b>	<b>405.000</b>		<b>155.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.652,96	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-669.676,28	-89.000	-375.000		-630.000		-120.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-672.329,24</b>	<b>-91.000</b>	<b>-377.000</b>		<b>-632.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-122.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-504.711,72</b>	<b>134.000</b>	<b>28.000</b>		<b>-477.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-117.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-661.873,76</b>	<b>-70.200</b>	<b>-143.900</b>		<b>-648.900</b>	<b>-168.900</b>	<b>-288.900</b>

## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€</b>								
<b>Investition I-5410-200 Frickenwäsele (Straße)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-630.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-630.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-630.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5410-437 Markus-von-Kienlin-Str. (Straße)</b>								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	2.195.000	98.370,07	0	98.370,07	220.000	400.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>2.195.000</b>	<b>98.370,07</b>	<b>0</b>	<b>98.370,07</b>	<b>220.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.000	-343.357,80	0	-343.357,80	0	-350.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-343.357,80</b>	<b>0</b>	<b>-343.357,80</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>955.000</b>	<b>-244.987,73</b>	<b>0</b>	<b>-244.987,73</b>	<b>220.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-343.357,80</b>	<b>0</b>	<b>-343.357,80</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5411-437 Markus-von-Kienlin-Str. (Beleuchtung)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-44.619,25	0	-44.619,25	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-44.619,25</b>	<b>0</b>	<b>-44.619,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-44.619,25</b>	<b>0</b>	<b>-44.619,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-44.619,25</b>	<b>0</b>	<b>-44.619,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-5410-000 Gemeindestraßen</b>								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	30.000	0,00	0	0,00	5.000	5.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	26,18	0	26,18	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>30.000</b>	<b>26,18</b>	<b>0</b>	<b>26,18</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000	-518,00	0	-518,00	-2.000	-2.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-2.442,50	0	-2.442,50	-35.000	0	0

## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-67.000</b>	<b>-2.960,50</b>	<b>0</b>	<b>-2.960,50</b>	<b>-37.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-37.000</b>	<b>-2.934,32</b>	<b>0</b>	<b>-2.934,32</b>	<b>-32.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-67.000</b>	<b>-2.960,50</b>	<b>0</b>	<b>-2.960,50</b>	<b>-37.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5410-070 Bachstr. (Straße)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5410-150 Dr.-Zimmermann-Str. (Straße)</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.134,96	0	-2.134,96	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-2.539,64	0	-2.539,64	-15.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-4.674,60</b>	<b>0</b>	<b>-4.674,60</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-4.674,60</b>	<b>0</b>	<b>-4.674,60</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-4.674,60</b>	<b>0</b>	<b>-4.674,60</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5410-210 Friedrichshafener Str. (Straße)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0,00	0	0,00	-12.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5410-253 Planweg F (Straße)</b>								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	25.000	27.766,91	0	27.766,91	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>25.000</b>	<b>27.766,91</b>	<b>0</b>	<b>27.766,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>25.000</b>	<b>27.766,91</b>	<b>0</b>	<b>27.766,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5410-255 Hardtstr. Süd (Straße)</b>								



## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	35.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.648,13	0	-28.648,13	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0</b>	<b>-28.648,13</b>	<b>0</b>	<b>-28.648,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>35.000</b>	<b>-28.648,13</b>	<b>0</b>	<b>-28.648,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0</b>	<b>-28.648,13</b>	<b>0</b>	<b>-28.648,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Investition I-5410-270 Hauptstr. (Straße)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

#### Investition I-5410-425 Landesstraße L 207

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

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

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.300,00	0	17.300,00	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0</b>	<b>17.300,00</b>	<b>0</b>	<b>17.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	-206.624,86	0	-206.624,86	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-360.000</b>	<b>-206.624,86</b>	<b>0</b>	<b>-206.624,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-360.000</b>	<b>-189.324,86</b>	<b>0</b>	<b>-189.324,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-360.000</b>	<b>-206.624,86</b>	<b>0</b>	<b>-206.624,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Investition I-5410-660 Steigwiesen (Straße)

## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0	23.900,54	0	23.900,54	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0</b>	<b>23.900,54</b>	<b>0</b>	<b>23.900,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0</b>	<b>23.900,54</b>	<b>0</b>	<b>23.900,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5410-690 Stockwiesen (Straße)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-41.444,10	0	-41.444,10	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-41.444,10</b>	<b>0</b>	<b>-41.444,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-41.444,10</b>	<b>0</b>	<b>-41.444,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-41.444,10</b>	<b>0</b>	<b>-41.444,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5411-710 Tobelweg (Straßenbeleuchtung)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000	0,00	0	0,00	-27.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

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


---

**Kurzbeschreibung**

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

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	91.032,52	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						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>91.032,52</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.112,52	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-59.112,52</b>	<b>-62.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>31.920,00</b>	<b>-53.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-58.700	-79.000	-82.200	-82.100	-82.300
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-58.700</b>	<b>-79.000</b>	<b>-82.200</b>	<b>-82.100</b>	<b>-82.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>31.920,00</b>	<b>-112.200</b>	<b>-135.500</b>	<b>-138.700</b>	<b>-138.600</b>	<b>-138.800</b>

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

##### Position 6:

3461000 Entgelt vom Landratsamt Bodenseekreis für die Sauberhaltung der Containerstandplätze

##### Position 14:

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

4281000 Streugut für den Winterdienst

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	8.671,72	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.390,92	-62.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-56.719,20</b>	<b>-53.500</b>	<b>-56.500</b>		<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-56.719,20</b>	<b>-53.500</b>	<b>-56.500</b>		<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

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

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze.

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	135.001,62	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025,80					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>138.027,42</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.502,47	-10.900	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
15	- Abschreibungen		-2.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.381,81	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-24.884,28</b>	<b>-17.100</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>113.143,14</b>	<b>112.900</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-10.760	-14.500	-15.100	-15.100	-15.100
23	- kalkulatorische Kosten		-2.450	-1.200	-1.000	-800	-700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-13.210</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>113.143,14</b>	<b>99.690</b>	<b>95.100</b>	<b>94.700</b>	<b>94.900</b>	<b>95.000</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	135.001,62	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.884,22	-14.900	-15.300		-15.300	-15.300	-15.300
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>110.117,40</b>	<b>115.100</b>	<b>114.700</b>		<b>114.700</b>	<b>114.700</b>	<b>114.700</b>
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							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>		<b>4.500</b>					
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 Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-28.000</b>					
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>		<b>-23.500</b>					
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>110.117,40</b>	<b>91.600</b>	<b>114.700</b>		<b>114.700</b>	<b>114.700</b>	<b>114.700</b>



## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-5460-000 Parkierungseinrichtungen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500	0,00	0	0,00	4.500	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>4.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000	0,00	0	0,00	-28.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-28.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-23.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-28.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

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

**Produkt** 54700000 **ÖPNV**

### Kurzbeschreibung

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

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

### Kennzahlen

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr	
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%
2020-Plan	100,00 €	39.900,00 €	-39.800,00 €	-3.290,00 €	-9,01%

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad




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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	86,10	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>86,10</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.643,33	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-19.192,12	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-22.835,45</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-22.749,35</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-8.810	-11.900	-12.300	-12.300	-12.300
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-8.810</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-22.749,35</b>	<b>-36.510</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]</b> Gemeinde Immenstaad am Bodensee		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		100	100		100	100	100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.747,91	-27.800	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-23.747,91</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.900</b>		<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-23.747,91</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.900</b>		<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.231,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			800	1.500	1.500	1.500
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	76.171,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.449,82	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>247.852,47</b>	<b>57.500</b>	<b>73.300</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-6.096,67	-7.900	-8.200	-8.600	-9.000	-9.400
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.603,81	-165.000	-184.600	-180.100	-179.600	-179.600
15	- Abschreibungen		-54.170	-66.400	-76.800	-82.300	-86.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-520,00	-600	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.176,36	-4.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-225.396,84</b>	<b>-231.770</b>	<b>-267.900</b>	<b>-274.200</b>	<b>-279.600</b>	<b>-283.900</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>22.455,63</b>	<b>-174.270</b>	<b>-194.600</b>	<b>-200.200</b>	<b>-205.600</b>	<b>-209.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-215.300	-288.700	-300.000	-300.000	-300.500
23	- kalkulatorische Kosten		-117.680	-119.500	-121.000	-117.100	-113.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-332.980</b>	<b>-408.200</b>	<b>-421.000</b>	<b>-417.100</b>	<b>-413.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>22.455,63</b>	<b>-507.250</b>	<b>-602.800</b>	<b>-621.200</b>	<b>-622.700</b>	<b>-623.600</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	104.225,17	57.000	72.000		72.000	72.000	72.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.014,00	-177.600	-201.500		-197.400	-197.300	-197.700
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-109.788,83</b>	<b>-120.600</b>	<b>-129.500</b>		<b>-125.400</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	38.588,62	57.000	83.000		38.000	3.000	3.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>38.588,62</b>	<b>57.000</b>	<b>143.000</b>		<b>38.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.345,58	-10.000	-135.000		-105.000	-30.000	-30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.443,19	-145.000	-97.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-11.943,00	-12.000	-6.000				
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-27.731,77</b>	<b>-167.000</b>	<b>-238.000</b>		<b>-105.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>10.856,85</b>	<b>-110.000</b>	<b>-95.000</b>		<b>-67.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-98.931,98</b>	<b>-230.600</b>	<b>-224.500</b>		<b>-192.400</b>	<b>-152.300</b>	<b>-152.700</b>

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

- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, die nicht dem Tourismus 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 wurde 2019 ein neuer Kinderspielplatz hergestellt.

Für die deutliche Aufwertung der öffentlichen Spielplätze wurde für 2020 zusätzlich 100.000 € eingestellt.

**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 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	58.142,10					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>58.142,10</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.321,43	-59.700	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
15	- Abschreibungen		-13.280	-20.100	-30.000	-35.500	-39.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-260,00	-300	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-54.581,43</b>	<b>-73.280</b>	<b>-70.200</b>	<b>-80.100</b>	<b>-85.600</b>	<b>-89.600</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>3.560,67</b>	<b>-72.780</b>	<b>-69.700</b>	<b>-79.600</b>	<b>-85.100</b>	<b>-89.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-118.390	-159.300	-165.700	-165.700	-165.900
23	- kalkulatorische Kosten		-7.320	-15.900	-19.600	-18.000	-16.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-125.710</b>	<b>-175.200</b>	<b>-185.300</b>	<b>-183.700</b>	<b>-182.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>3.560,67</b>	<b>-198.490</b>	<b>-244.900</b>	<b>-264.900</b>	<b>-268.800</b>	<b>-271.200</b>



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.177,86	-60.000	-50.100		-50.100	-50.100	-50.100
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-53.177,86</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.100</b>		<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.345,58	-10.000	-105.000		-80.000	-30.000	-30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.443,19						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-15.788,77</b>	<b>-10.000</b>	<b>-105.000</b>		<b>-80.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-15.788,77</b>	<b>-10.000</b>	<b>-105.000</b>		<b>-80.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-68.966,63</b>	<b>-70.000</b>	<b>-155.100</b>		<b>-130.100</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>

## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-5510-100 öffentliche Spielplätze</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-325.000	-5.652,49	0	-5.652,49	-10.000	-105.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.443,19	0	-7.443,19	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-325.000</b>	<b>-13.095,68</b>	<b>0</b>	<b>-13.095,68</b>	<b>-10.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-325.000</b>	<b>-13.095,68</b>	<b>0</b>	<b>-13.095,68</b>	<b>-10.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-325.000</b>	<b>-13.095,68</b>	<b>0</b>	<b>-13.095,68</b>	<b>-10.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5510-200 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-2.693,09	0	-2.693,09	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.693,09</b>	<b>0</b>	<b>-2.693,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.693,09</b>	<b>0</b>	<b>-2.693,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.693,09</b>	<b>0</b>	<b>-2.693,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

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

**Kurzbeschreibung**

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

Aufgrund der starken Gewitterregen in den vergangenen Jahren, sollen im Bereich des Retentionsbeckens für den Kogenbach und dessen Auslaufs in den Bodensee Hochwasserschutzmaßnahmen getroffen werden wofür insgesamt 200.000 € bereitgestellt wurden.

Ein beantragter Zuschuss in Höhe von 60.000 € wurde ebenfalls berücksichtigt.

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			800	1.500	1.500	1.500
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.862,10					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>13.862,10</b>		<b>800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.669,87	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Abschreibungen		-290	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.105,97					
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-50.775,84</b>	<b>-20.290</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-36.913,74</b>	<b>-20.290</b>	<b>-29.300</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-21.520	-29.000	-30.100	-30.100	-30.200
23	- kalkulatorische Kosten		-20.240	-20.300	-20.100	-19.900	-19.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-41.760</b>	<b>-49.300</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-36.913,74</b>	<b>-62.050</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>

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

##### Position 18:

4431500 in 2018: Hydrogeologisches Gutachten (Schlussabrechnung)

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.613,29	-20.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-50.613,29</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>60.000</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140.000	-60.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-140.000</b>	<b>-60.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>		<b>-140.000</b>					
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-50.613,29</b>	<b>-160.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-5520-000 öffentliche Gewässer</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0,00	0	0,00	0	60.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0,00	0	0,00	-140.000	-60.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-240.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>

## 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	
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
2018	0	0	13	4	10	21	1	49

**Ergebnisrechnung und Kostendeckung**

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kostendeckung
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 €	205.370,00 €	-160.370,00 €	-5.470,00 €	-3,53%	21,91%
2020-Plan	45.000,00 €	225.400,00 €	-180.400,00 €	-20.030,00 €	-12,49%	19,96%



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	76.171,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.218,40					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>130.389,90</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-6.067,49	-7.900	-8.200	-8.600	-9.000	-9.400
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.789,77	-66.200	-70.700	-66.200	-65.700	-65.700
15	- Abschreibungen		-40.600	-41.100	-41.600	-41.600	-41.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-672,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-73.529,31</b>	<b>-115.700</b>	<b>-121.000</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.300</b>	<b>-117.600</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>56.860,59</b>	<b>-70.700</b>	<b>-76.000</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-48.000	-63.500	-65.900	-65.900	-66.000
23	- kalkulatorische Kosten		-41.670	-40.900	-38.900	-36.800	-34.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-89.670</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.800</b>	<b>-102.700</b>	<b>-100.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>56.860,59</b>	<b>-160.370</b>	<b>-180.400</b>	<b>-177.200</b>	<b>-175.000</b>	<b>-173.400</b>

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

##### Position 5:

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	71.669,50	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.653,19	-75.100	-79.900		-75.800	-75.700	-76.100
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>16,31</b>	<b>-30.100</b>	<b>-34.900</b>		<b>-30.800</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-25.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>16,31</b>	<b>-35.100</b>	<b>-59.900</b>		<b>-30.800</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.100</b>

## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-5530-000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00	-5.000	-25.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

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

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

### Kurzbeschreibung

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

### Kostenstelle 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Die jährlichen Förderungsbeiträge an

- BUND Ortsgruppe Immenstaad

sind in der Anlage 7 dargestellt.

### Kostenstelle 554001 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.231,15	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	12.902,70					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>15.133,85</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-29,18					
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.477,38	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen			-100	-100	-100	-100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-260,00	-300	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-8.766,56</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>6.367,29</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-21.520	-29.000	-30.100	-30.100	-30.200
23	- kalkulatorische Kosten		-9.640	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-31.160</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>6.367,29</b>	<b>-39.460</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.200</b>

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

##### Position 17:

4317000 Jährliche Förderungsbeträge an Vereine

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.231,15	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.743,16	-10.300	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-5.512,01</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>		<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	38.588,62	57.000	83.000		38.000	3.000	3.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>38.588,62</b>	<b>57.000</b>	<b>83.000</b>		<b>38.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-11.943,00	-12.000	-6.000				
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-11.943,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-18.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>26.645,62</b>	<b>45.000</b>	<b>65.000</b>		<b>38.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>21.133,61</b>	<b>36.700</b>	<b>56.700</b>		<b>29.700</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>

## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-5540-100 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen</b>								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	255.000	0,00	0	0,00	57.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>255.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-12.000	0,00	0	0,00	-12.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>243.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5541-000 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen</b>								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	12.000	0,00	0	0,00	0	3.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.000	-11.943,00	0	-11.943,00	0	-6.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.943,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.943,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>6.000</b>	<b>-11.943,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.943,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.943,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.943,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5541-437 Steigwiesen II (Ausgleichsmaßnahmen)</b>								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	115.000	38.588,62	0	38.588,62	0	80.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>115.000</b>	<b>38.588,62</b>	<b>0</b>	<b>38.588,62</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0,00	0	0,00	0	-12.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>103.000</b>	<b>38.588,62</b>	<b>0</b>	<b>38.588,62</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>

---

**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 bisherige Bewirtschaftung des Gemeindewalds mit Holzverkauf ist aus kartellrechtlichen Gründen nicht mehr möglich, so dass landesweit in 2019 eine Neuorganisation erfolgen musste.

Die Forstverwaltung des Gemeindewalds wird weiterhin vom Staatl. Forstamt übernommen. Der Holzverkauf erfolgt in Zukunft durch die bestehende Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG, der die Gemeinde schon 1988 beigetreten ist.



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.324,52	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>30.324,52</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.345,36	-9.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.398,34	-3.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-37.743,70</b>	<b>-12.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-7.419,18</b>	<b>-2.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-5.870	-7.900	-8.200	-8.200	-8.200
23	- kalkulatorische Kosten		-38.810	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-44.680</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-7.419,18</b>	<b>-46.880</b>	<b>-57.900</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>

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

##### Position 6:

3421000 höhere Erlöse aus dem Holzverkauf aufgrund Käfer- und Sturmholz

##### Position 14:

4271000 deutliche höhere Waldbewirtschaftungskosten wegen Käfer- und Sturmholz

##### Position 18:

4451000 höheres Waldbetreuungsentgelt an das staatl. Forstamt

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad




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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	30.324,52	10.000	25.000		25.000	25.000	25.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.826,50	-12.200	-36.200		-36.200	-36.200	-36.200
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-501,98</b>	<b>-2.200</b>	<b>-11.200</b>		<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-30.000		-25.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-30.000</b>		<b>-25.000</b>		
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-30.000</b>		<b>-25.000</b>		
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-501,98</b>	<b>-2.200</b>	<b>-41.200</b>		<b>-36.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad

 <b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b> <b>5550 Forstwirtschaft - [THH 5]</b> Gemeinde Immenstaad am Bodensee								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-5550-000 Forstwirtschaft</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 56 Umweltschutz

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-800	-800	-800	-800	-800
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 56 Umweltschutz

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-800	-800		-800	-800	-800
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-800	-800	-800	-800	-800
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-800	-800		-800	-800	-800
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.839,53	78.300	81.400	81.400	81.400	81.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.760	8.300	13.800	13.800	13.800
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	468.496,63	363.000	753.500	753.500	753.500	753.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414.202,41	177.500	162.500	162.500	162.500	162.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.085,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		790	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.016.623,61</b>	<b>657.350</b>	<b>1.041.500</b>	<b>1.047.000</b>	<b>1.047.000</b>	<b>1.047.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-309.680,61	-311.900	-396.100	-404.200	-412.500	-421.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.964,41	-477.000	-356.900	-430.400	-355.400	-305.400
15	- Abschreibungen	-43,31	-97.540	-102.100	-120.800	-126.400	-125.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-11.509,92	-9.200	-392.200	-392.200	-392.200	-392.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.998,62	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-655.196,87</b>	<b>-947.140</b>	<b>-1.298.800</b>	<b>-1.399.100</b>	<b>-1.338.000</b>	<b>-1.295.100</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>361.426,74</b>	<b>-289.790</b>	<b>-257.300</b>	<b>-352.100</b>	<b>-291.000</b>	<b>-248.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-297.990	-387.300	-402.800	-399.600	-399.700
23	- kalkulatorische Kosten		-91.160	-113.100	-108.100	-122.900	-117.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-384.250</b>	<b>-495.000</b>	<b>-505.500</b>	<b>-517.100</b>	<b>-511.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>361.426,74</b>	<b>-674.040</b>	<b>-752.300</b>	<b>-857.600</b>	<b>-808.100</b>	<b>-759.800</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	676.166,09	653.800	1.032.400		1.032.400	1.032.400	1.032.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-653.082,44	-849.600	-1.196.700		-1.278.300	-1.211.600	-1.170.100
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>23.083,65</b>	<b>-195.800</b>	<b>-164.300</b>		<b>-245.900</b>	<b>-179.200</b>	<b>-137.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			445.000			350.000	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	4.117,30						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>4.117,30</b>		<b>445.000</b>			<b>350.000</b>	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.061,71	-522.000	-406.000		-10.000	-750.000	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.321,51						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.717,30	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-30.000					
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-108.100,52</b>	<b>-554.000</b>	<b>-408.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-752.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-103.983,22</b>	<b>-554.000</b>	<b>37.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-402.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-80.899,57</b>	<b>-749.800</b>	<b>-127.300</b>		<b>-257.900</b>	<b>-581.200</b>	<b>-139.700</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.839,53	78.300	81.400	81.400	81.400	81.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.760	8.300	13.800	13.800	13.800
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	468.496,63	363.000	753.500	753.500	753.500	753.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414.202,41	177.500	162.500	162.500	162.500	162.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.085,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		790	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.016.623,61</b>	<b>657.350</b>	<b>1.041.500</b>	<b>1.047.000</b>	<b>1.047.000</b>	<b>1.047.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-309.680,61	-311.900	-396.100	-404.200	-412.500	-421.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.964,41	-477.000	-356.900	-430.400	-355.400	-305.400
15	- Abschreibungen	-43,31	-97.540	-102.100	-120.800	-126.400	-125.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-11.509,92	-9.200	-392.200	-392.200	-392.200	-392.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.998,62	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-655.196,87</b>	<b>-947.140</b>	<b>-1.298.800</b>	<b>-1.399.100</b>	<b>-1.338.000</b>	<b>-1.295.100</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>361.426,74</b>	<b>-289.790</b>	<b>-257.300</b>	<b>-352.100</b>	<b>-291.000</b>	<b>-248.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-297.990	-387.300	-402.800	-399.600	-399.700
23	- kalkulatorische Kosten		-91.160	-113.100	-108.100	-122.900	-117.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-384.250</b>	<b>-495.000</b>	<b>-505.500</b>	<b>-517.100</b>	<b>-511.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>361.426,74</b>	<b>-674.040</b>	<b>-752.300</b>	<b>-857.600</b>	<b>-808.100</b>	<b>-759.800</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	676.166,09	653.800	1.032.400		1.032.400	1.032.400	1.032.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-653.082,44	-849.600	-1.196.700		-1.278.300	-1.211.600	-1.170.100
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>23.083,65</b>	<b>-195.800</b>	<b>-164.300</b>		<b>-245.900</b>	<b>-179.200</b>	<b>-137.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			445.000			350.000	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	4.117,30						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>4.117,30</b>		<b>445.000</b>			<b>350.000</b>	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.061,71	-522.000	-406.000		-10.000	-750.000	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.321,51						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.717,30	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-30.000					
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-108.100,52</b>	<b>-554.000</b>	<b>-408.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-752.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-103.983,22</b>	<b>-554.000</b>	<b>37.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-402.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-80.899,57</b>	<b>-749.800</b>	<b>-127.300</b>		<b>-257.900</b>	<b>-581.200</b>	<b>-139.700</b>

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

---

### **Kurzbeschreibung**

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

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.883,73	-2.000				
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-2.289,92					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-4.173,65</b>	<b>-2.000</b>				
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-4.173,65</b>	<b>-2.000</b>				
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten		-80	-100	-100	-100	-100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-80</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-4.173,65</b>	<b>-2.080</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.173,65	-2.000					
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-4.173,65</b>	<b>-2.000</b>					
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-4.173,65</b>	<b>-2.000</b>					

## Teilhaushalt 6    **Wirtschaft und Tourismus**

**Produktgruppe**    57.30    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Produkt**            57300000    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

---

### Kurzbeschreibung

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

**Kostenstelle 573000                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Kostenstelle 573001                    Bürgerhaus**

Im denkmalgeschützten, ehemaligen Rathaus befindet sich, neben dem Familientreff, der legendäre Winzerkär, die Zunftstube und der Lagerraum der Hennenschlitter sowie eine Obdachlosenunterkunft. Die Räume des Jugendtreffs 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.

Bei den Sanierungsarbeiten in 2019 wurden, neben den Malerarbeiten, die Sanitäranlagen, die Fenster und die Beleuchtung erneuert.

**Kostenstelle 573002                    Märkte**

Neben den Wochenmarkt auf dem Rathausplatz, wird der Weihnachtsmarkt (bis 2019 im jährlichen Wechsel entweder in der Linzgauhalle oder in der Ortsmitte bzw. Rathausplatz) durchgeführt. Weitere Veranstaltungen sind der Mittelaltermarkt und der Jahrmarkt.



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.242,52	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.911,24	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						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>37.153,76</b>	<b>33.500</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-344,53					
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.171,62	-118.400	-59.700	-49.200	-47.700	-47.700
15	- Abschreibungen	-43,31					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.347,50					
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-44.906,96</b>	<b>-118.400</b>	<b>-59.700</b>	<b>-49.200</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.700</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-7.753,20</b>	<b>-84.900</b>	<b>-25.700</b>	<b>-15.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-8.990	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500
23	- kalkulatorische Kosten		-1.080	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-10.070</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-7.753,20</b>	<b>-94.970</b>	<b>-38.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>

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

##### Position 14:

4211000 Sanierungsmaßnahmen im Winzerkär in 2019 (KoST 573001)	70.000 €
4271000 höhere Aufwendungen für Jahr- und Weihnachtsmarkt (KoST 573002)	+8.000 €

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	35.345,66	33.500	34.000		34.000	34.000	34.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.669,04	-118.400	-59.700		-49.200	-47.700	-47.700
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-5.323,38</b>	<b>-84.900</b>	<b>-25.700</b>		<b>-15.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-5.323,38</b>	<b>-84.900</b>	<b>-25.700</b>		<b>-15.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>

## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-5730-100 Bürgerhaus</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad




### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573001 Bürgerhaus


Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	32.374,39	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						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>32.374,39</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.320,76	-108.700	-42.000	-31.500	-30.000	-30.000
15	- Abschreibungen	-43,31					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.347,50					
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-29.711,57</b>	<b>-108.700</b>	<b>-42.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>2.662,82</b>	<b>-78.700</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.500</b>		
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-6.050	-8.100	-8.400	-8.400	-8.400
23	- kalkulatorische Kosten		-1.080	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-7.130</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>2.662,82</b>	<b>-85.830</b>	<b>-21.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Kostenstelle 573001 Bürgerhaus</b> Gemeinde Immenstaad am Bodensee		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	30.566,29	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.180,80	-108.700	-42.000		-31.500	-30.000	-30.000
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-1.614,51</b>	<b>-78.700</b>	<b>-12.000</b>		<b>-1.500</b>		
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-1.614,51</b>	<b>-78.700</b>	<b>-12.000</b>		<b>-1.500</b>		

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad

 <b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b> <b>Kostenstelle 573001 Bürgerhaus</b> Gemeinde Immenstaad am Bodensee								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-5730-100 Bürgerhaus</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe**      57.50      **Tourismus**

**Produkt**              57500000 **Tourismus**

### Kurzbeschreibung

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

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

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

Mit der Einführung der Echt-Bodensee-Card als Kurkarte zum 01.04.2019, die zusätzlich die kostenlose Nutzung des ÖPNV im BODO-Verbund ermöglicht, wurde die Kurtaxe neu kalkuliert.

Die Kurtaxe wurde wie folgt angepasst:

ab 01.04.2019	2,50 €
ab 01.01.2011	1,30 €
ab 01.01.2005	1,10 €
ab 01.01.2003	1,00 €

### Kennzahlen

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

	Übernachtungen	Differenz zum Vorjahr		Kurtaxe	Differenz zum Vorjahr	
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	384.247	14.178	3,83%	464.254,11 €	55.824,16 €	13,67%
2019-Plan	388.857	4.610	1,20%	360.000,00 €	-104.254,11 €	-22,46%
2020-Plan				750.000,00 €		

Für den Bereich Fremdenverkehr ergeben sich folgende Einnahmen und Ausgaben:

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kostendeckung
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%
2020-Plan	1.007.500,00 €	1.720.900,00 €	-713.400,00 €	-136.410,00 €	-23,64%	58,54%



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.839,53	78.300	81.400	81.400	81.400	81.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.760	8.300	13.800	13.800	13.800
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	464.254,11	360.000	750.000	750.000	750.000	750.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381.291,17	147.000	132.000	132.000	132.000	132.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.085,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		790	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>979.469,85</b>	<b>623.850</b>	<b>1.007.500</b>	<b>1.013.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>1.013.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-309.336,08	-311.900	-396.100	-404.200	-412.500	-421.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.909,06	-356.600	-297.200	-381.200	-307.700	-257.700
15	- Abschreibungen		-97.540	-102.100	-120.800	-126.400	-125.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-9.220,00	-9.200	-392.200	-392.200	-392.200	-392.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.651,12	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-606.116,26</b>	<b>-826.740</b>	<b>-1.239.100</b>	<b>-1.349.900</b>	<b>-1.290.300</b>	<b>-1.247.400</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>373.353,59</b>	<b>-202.890</b>	<b>-231.600</b>	<b>-336.900</b>	<b>-277.300</b>	<b>-234.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-289.000	-375.300	-390.300	-387.100	-387.200
23	- kalkulatorische Kosten		-90.000	-111.900	-106.900	-121.700	-116.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-374.100</b>	<b>-481.800</b>	<b>-491.800</b>	<b>-503.400</b>	<b>-498.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>373.353,59</b>	<b>-576.990</b>	<b>-713.400</b>	<b>-828.700</b>	<b>-780.700</b>	<b>-732.400</b>

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

##### Position 2:

3141000 Fremdenverkehrslastenausgleich nach § 20 FAG

##### Position 5:

3361000 Kurtaxeerhöhung wegen Einführung der Echt-Bodensee-Card (EBC)

##### Position 6:

3411000 Miet- und Pächterträge (inkl. Nebenkostensätze) für  
 - Gasthaus Montfort (Montfortstr. 13)  
 - Käpt'n Golf (Minigolfanlage)  
 - Eisdielen mit Fahrkartenverkauf im Yachthafengebäude

##### Position 17:

4317000 EBC-Solidarbeitrag an die DBT und bodo

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	640.820,43	620.300	998.400		998.400	998.400	998.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-608.239,75	-729.200	-1.137.000		-1.229.100	-1.163.900	-1.122.400
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>32.580,68</b>	<b>-108.900</b>	<b>-138.600</b>		<b>-230.700</b>	<b>-165.500</b>	<b>-124.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			445.000			350.000	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	4.117,30						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>4.117,30</b>		<b>445.000</b>			<b>350.000</b>	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.061,71	-522.000	-406.000		-10.000	-750.000	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.321,51						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.717,30	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-30.000					
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-108.100,52</b>	<b>-554.000</b>	<b>-408.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-752.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-103.983,22</b>	<b>-554.000</b>	<b>37.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-402.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-71.402,54</b>	<b>-662.900</b>	<b>-101.600</b>		<b>-242.700</b>	<b>-567.500</b>	<b>-126.000</b>

## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€</b>								
<b>Investition I-5750-001 Rathaus - Umbau Ratsherrn</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.000	0,00	0	0,00	0	445.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>445.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-900.000	0,00	0	0,00	-500.000	-370.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63,74	0	-63,74	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-900.000</b>	<b>-63,74</b>	<b>0</b>	<b>-63,74</b>	<b>-500.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-455.000</b>	<b>-63,74</b>	<b>0</b>	<b>-63,74</b>	<b>-500.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-900.000</b>	<b>-63,74</b>	<b>0</b>	<b>-63,74</b>	<b>-500.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5750-002 Landestelle - Neukonzeption</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-760.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-770.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-420.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-770.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-5750-000 Tourismus</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-188.000	-94.061,71	0	-94.061,71	-22.000	-36.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.257,77	0	-12.257,77	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-1.717,30	0	-1.717,30	-2.000	-2.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-260.000</b>	<b>-108.036,78</b>	<b>0</b>	<b>-108.036,78</b>	<b>-54.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-260.000</b>	<b>-108.036,78</b>	<b>0</b>	<b>-108.036,78</b>	<b>-54.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-260.000</b>	<b>-108.036,78</b>	<b>0</b>	<b>-108.036,78</b>	<b>-54.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.671.132,52	11.494.900	11.739.900	12.032.500	12.179.400	12.525.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	476.710,20	2.901.400	1.416.200	1.290.000	1.081.500	878.400
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	14.462,42	13.000	-3.000	-1.600	-100	7.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>12.162.305,14</b>	<b>14.409.300</b>	<b>13.153.100</b>	<b>13.320.900</b>	<b>13.260.800</b>	<b>13.411.200</b>
12	- Personalaufwendungen		-205.000	-55.000	-56.100	-57.300	-58.500
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen	-10.342,29					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.938,96	-18.900	-16.700	-20.600	-34.600	-44.600
17	- Transferaufwendungen	-7.651.100,34	-4.621.000	-6.248.500	-6.413.600	-6.391.900	-6.493.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-7.682.381,59</b>	<b>-4.844.900</b>	<b>-6.320.200</b>	<b>-6.490.300</b>	<b>-6.483.800</b>	<b>-6.596.400</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>4.479.923,55</b>	<b>9.564.400</b>	<b>6.832.900</b>	<b>6.830.600</b>	<b>6.777.000</b>	<b>6.814.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>4.479.923,55</b>	<b>9.564.400</b>	<b>6.832.900</b>	<b>6.830.600</b>	<b>6.777.000</b>	<b>6.814.800</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	12.163.207,99	14.409.300	13.153.100		13.320.900	13.260.800	13.411.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.678.922,33	-4.844.900	-5.207.700		-6.933.000	-6.340.400	-6.516.700
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>4.484.285,66</b>	<b>9.564.400</b>	<b>7.945.400</b>		<b>6.387.900</b>	<b>6.920.400</b>	<b>6.894.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	32.500,00		32.500		32.500	32.500	32.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>32.500,00</b>		<b>32.500</b>		<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>32.500,00</b>		<b>32.500</b>		<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>4.516.785,66</b>	<b>9.564.400</b>	<b>7.977.900</b>		<b>6.420.400</b>	<b>6.952.900</b>	<b>6.927.000</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.671.132,52	11.494.900	11.739.900	12.032.500	12.179.400	12.525.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	476.710,20	2.901.400	1.416.200	1.290.000	1.081.500	878.400
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	14.462,42	13.000	-3.000	-1.600	-100	7.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>12.162.305,14</b>	<b>14.409.300</b>	<b>13.153.100</b>	<b>13.320.900</b>	<b>13.260.800</b>	<b>13.411.200</b>
12	- Personalaufwendungen		-205.000	-55.000	-56.100	-57.300	-58.500
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen	-10.342,29					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.938,96	-18.900	-16.700	-20.600	-34.600	-44.600
17	- Transferaufwendungen	-7.651.100,34	-4.621.000	-6.248.500	-6.413.600	-6.391.900	-6.493.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-7.682.381,59</b>	<b>-4.844.900</b>	<b>-6.320.200</b>	<b>-6.490.300</b>	<b>-6.483.800</b>	<b>-6.596.400</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>4.479.923,55</b>	<b>9.564.400</b>	<b>6.832.900</b>	<b>6.830.600</b>	<b>6.777.000</b>	<b>6.814.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>4.479.923,55</b>	<b>9.564.400</b>	<b>6.832.900</b>	<b>6.830.600</b>	<b>6.777.000</b>	<b>6.814.800</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	12.163.207,99	14.409.300	13.153.100		13.320.900	13.260.800	13.411.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.678.922,33	-4.844.900	-5.207.700		-6.933.000	-6.340.400	-6.516.700
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>4.484.285,66</b>	<b>9.564.400</b>	<b>7.945.400</b>		<b>6.387.900</b>	<b>6.920.400</b>	<b>6.894.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	32.500,00		32.500		32.500	32.500	32.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>32.500,00</b>		<b>32.500</b>		<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>32.500,00</b>		<b>32.500</b>		<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>4.516.785,66</b>	<b>9.564.400</b>	<b>7.977.900</b>		<b>6.420.400</b>	<b>6.952.900</b>	<b>6.927.000</b>



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

### Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern (Grund- und Gewerbesteuer), Steueranteile, Steuerbeteiligungen u. ä.;
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen;
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage
- Investitionspauschale, 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	<b>2018 - 2020</b>	<b>0,0007551</b>

Die Entwicklung des Steueraufkommens kann auch dem Vorbericht entnommen werden.

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3022000)

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

Bisherige Schlüsselzahlen:

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

### Hundesteuer (3032000)

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

Aktuell werden 224 Hunde besteuert (Stand: 31.12.2017).

### Zweitwohnungsteuer (3034000)

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

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

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	
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	571.275,00 €	81.318,75 €	16,60%
2019-Plan	560.000,00 €	-11.275,00 €	-1,97%
2020-Plan	560.000,00 €	0,00 €	0,00%

### Fremdenverkehrsbeiträge (3041000)

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

Jahr	Fremdenverkehrsbeiträge	
	Aufkommen	Vergleich Vorjahr
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	267.211,34 €	28.384,84 € 11,89%
2019-Plan	210.000,00 €	-57.211,34 € -21,41%
2020-Plan	230.000,00 €	20.000,00 € 9,52%

### 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 Gewerbsteuerumlage 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		
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%
2020	350 v.H.	14,5 v.H.	20,5 v.H.		35,0 v.H.	10,00%

### 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	
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	7.330.543 €	121.091 €	7.451.634 €	-1.136.220 €	-13,23%
2018	11.587.678 €	61.124 €	11.648.802 €	4.197.168 €	56,33%
2019	6.357.923 €	829.996 €	7.187.919 €	-4.460.883 €	-38,29%
2020	8.951.648 €		8.951.648 €	1.763.729 €	24,54%

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 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.671.132,52	11.494.900	11.739.900	12.032.500	12.179.400	12.525.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	476.710,20	2.901.400	1.416.200	1.290.000	1.081.500	878.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>12.147.842,72</b>	<b>14.396.300</b>	<b>13.156.100</b>	<b>13.322.500</b>	<b>13.260.900</b>	<b>13.403.800</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen	-10.342,29					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-7.650.076,06	-4.619.900	-6.248.500	-6.413.600	-6.391.900	-6.493.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-7.660.418,35</b>	<b>-4.619.900</b>	<b>-6.248.500</b>	<b>-6.413.600</b>	<b>-6.391.900</b>	<b>-6.493.300</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>4.487.424,37</b>	<b>9.776.400</b>	<b>6.907.600</b>	<b>6.908.900</b>	<b>6.869.000</b>	<b>6.910.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>4.487.424,37</b>	<b>9.776.400</b>	<b>6.907.600</b>	<b>6.908.900</b>	<b>6.869.000</b>	<b>6.910.500</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	12.147.616,07	14.396.300	13.156.100		13.322.500	13.260.900	13.403.800
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.656.959,09	-4.619.900	-5.136.000		-6.856.300	-6.248.500	-6.413.600
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>4.490.656,98</b>	<b>9.776.400</b>	<b>8.020.100</b>		<b>6.466.200</b>	<b>7.012.400</b>	<b>6.990.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>4.490.656,98</b>	<b>9.776.400</b>	<b>8.020.100</b>		<b>6.466.200</b>	<b>7.012.400</b>	<b>6.990.200</b>

<b>Teilhaushalt 7</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>61200000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### Kurzbeschreibung

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand (§ 24 (1) Satz 2 GemHVO)
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
  
- Aufnahme von Krediten mit Tilgungs- und Zinsaufwendungen
- Anlage von Festgeldern mit Zinserträgen.
- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Gemeinde

### Kalkulatorische Zinsen (9800000)

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

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

### Zinsausgaben (4516000)

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	14.462,42	13.000	-3.000	-1.600	-100	7.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>14.462,42</b>	<b>13.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>-100</b>	<b>7.400</b>
12	- Personalaufwendungen		-205.000	-55.000	-56.100	-57.300	-58.500
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.938,96	-18.900	-16.700	-20.600	-34.600	-44.600
17	- Transferaufwendungen	-1.024,28	-1.100				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-21.963,24</b>	<b>-225.000</b>	<b>-71.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>-91.900</b>	<b>-103.100</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-7.500,82</b>	<b>-212.000</b>	<b>-74.700</b>	<b>-78.300</b>	<b>-92.000</b>	<b>-95.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-7.500,82</b>	<b>-212.000</b>	<b>-74.700</b>	<b>-78.300</b>	<b>-92.000</b>	<b>-95.700</b>



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	15.591,92	13.000	-3.000		-1.600	-100	7.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.963,24	-225.000	-71.700		-76.700	-91.900	-103.100
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-6.371,32</b>	<b>-212.000</b>	<b>-74.700</b>		<b>-78.300</b>	<b>-92.000</b>	<b>-95.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	32.500,00		32.500		32.500	32.500	32.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>32.500,00</b>		<b>32.500</b>		<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>32.500,00</b>		<b>32.500</b>		<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>26.128,68</b>	<b>-212.000</b>	<b>-42.200</b>		<b>-45.800</b>	<b>-59.500</b>	<b>-63.200</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€</b>								
<b>Investition I-6120-000 Kredite</b>								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	130.000	32.500,00	0	32.500,00	0	32.500	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>130.000</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>130.000</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>						
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>						
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>						

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>							

## Haushaltsplan 2020 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 2021 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2022 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR
1.	Jahr 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5.</b>	<b>Summe</b> *****	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>6.</b>	<b>Nachrichtlich:</b> *****	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	1.000,0	1.700,0	400,0	0,0

## Haushaltsplan 2020 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	3.268,4	2.119,1
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.268,4	2.119,1
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>3.268,4</b>	<b>2.119,1</b>

## Haushaltsplan 2020 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	564,2
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	564,2
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	11.492,3
2.1	Sonstige Rückstellungen	11.492,3
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>12.056,5</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>391,9</b>	<b>344,4</b>
1.2.1	Bund	486,9	486,9
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	-47,5
1.2.6	sonstiger Bereiche	-95,0	-95,0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>391,9</b>	<b>344,4</b>
	Nachrichtlich:		
	<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
	(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1	Anleihen	0,0	0,0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
2.3	Kassenkredite	0,0	0,0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
3.1	Anleihen	0,0	0,0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	391,9	344,4
3.3	Kassenkredite	0,0	0,0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	391,8	344,3
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-95,0	-95,0
	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>486,8</b>	<b>439,3</b>



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	<b>ERTRAGSLAGE</b>						
<b>1</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €	728.411,28	2.062.070	-1.149.350	-1.367.860	-1.918.320	-1.275.850
	Betrag je Einwohner in €/EW	110,35	312	-174	-207	-291	-193
	Aufwandsdeckungsgrad in %	103,93	112	94	93	91	94
	<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>						
	absoluter Betrag in €	4.667.283,14	9.775.300	6.537.600	6.538.900	6.499.000	6.540.500
	Betrag je Einwohner in €/EW	707,06	1.481	990	991	985	991
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	25,16	55	32	32	31	32
	<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>						
	absoluter Betrag in €	-3.935.332,61	-7.709.230	-7.682.950	-7.902.760	-8.413.320	-7.812.350
	Betrag je Einwohner in €/EW	-596,17	-1.168	-1.164	-1.197	-1.275	-1.184
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	-21,22	-43	-38	-38	-40	-38
<b>2</b>	<b>Sonderergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €	523.312,58	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Gesamtergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €	1.251.723,86	2.062.070	-1.149.350	-1.367.860	-1.918.320	-1.275.850
	<b>FINANZLAGE</b>						
<b>4</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	absoluter Betrag in €	-472.264,84	3.018.550	993.250	-608.760	-518.620	45.650
	Betrag je Einwohner in €/EW	-71,54	457	150	-92	-79	7
<b>5</b>	<b>Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>						
	absoluter Betrag in €	47.500,00	47.500	47.500	55.100	75.500	91.700
<b>6</b>	<b>Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>						
	absoluter Betrag in €	-519.764,84	2.971.050	945.750	-663.860	-594.120	-46.050
	Betrag je Einwohner in €/EW	-78,74	450	143	-101	-90	-7
<b>7</b>	<b>Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)</b>						
	absoluter Betrag in €	-771,07	-122.450	-107.986	-239.905	-236.586	-244.976
<b>8</b>	<b> voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>						
	absoluter Betrag in €	4.378,90	4.387.793	2.721.143	876.783	818.163	437.613
	<b>KAPITALLAGE</b>						
<b>9</b>	<b>Eigenkapital</b>						
	absoluter Betrag in €						
	<b>9.1 Basiskapital</b>						
	absoluter Betrag in €						
	<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>						

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %						
	<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	100,00	---	---	---	---	---
<b>10</b>	<b>Anlagendeckung</b>						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	-35,15	---	---	---	---	---
<b>11</b>	<b>Verschuldung</b>						
	absoluter Betrag in €	-439.375,00	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	-66,56	---	---	---	---	---
	<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>						
	absoluter Betrag in €	-47.500,00	-47.500	-47.500	944.900	1.624.500	308.300

# Haushaltsquerschnitt 2020 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
11		Innere Verwaltung	181.500,00	16.000,00	-2.013.900,00	-390.200,00	-4.000,00	-605.550,00	1.556.900,00	-124.500,00	-865.600,00	-2.249.350,00
12		Sicherheit und Ordnung	68.800,00	18.100,00	-306.100,00	-141.800,00	-10.100,00	-178.300,00	0,00	-18.900,00	-83.900,00	-652.200,00
12.60		Brandschutz	21.800,00	100,00	-31.600,00	-125.300,00	-1.000,00	-112.200,00	0,00	-9.000,00	-82.500,00	-339.700,00
21		Schulträgeraufgaben	100.000,00	600,00	-317.000,00	-294.800,00	0,00	-106.000,00	0,00	-29.200,00	-39.300,00	-685.700,00
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	39.000,00	0,00	-1.000,00	-48.000,00	-10.400,00	-8.800,00	0,00	-67.800,00	-5.000,00	-102.000,00
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-24.800,00
31	31.10 31.20	Soziale Hilfen	143.500,00	100,00	-24.500,00	-164.400,00	-1.300,00	-35.800,00	0,00	-2.700,00	-45.100,00	-130.200,00
36	36.30	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.128.000,00	0,00	-3.121.000,00	-487.400,00	-645.000,00	-212.500,00	0,00	-89.400,00	-331.500,00	-2.758.800,00
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.128.000,00	0,00	-3.103.200,00	-483.900,00	-645.000,00	-211.800,00	0,00	-89.400,00	-331.500,00	-2.736.800,00
37		Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	41.10 41.80	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
42	42.40	Sport und Bäder	344.700,00	100,00	-503.700,00	-616.600,00	-15.400,00	-232.700,00	0,00	-185.200,00	-169.800,00	-1.378.600,00
		Bäder	334.200,00	100,00	-498.400,00	-515.000,00	0,00	-171.600,00	0,00	-94.300,00	-135.000,00	-1.080.000,00
42.41		Sportsstätten	10.500,00	0,00	-5.300,00	-101.600,00	0,00	-58.800,00	0,00	-90.900,00	-32.700,00	-278.800,00
51		Räumliche Planung und Entwicklung	1.500,00	0,00	-105.700,00	-205.500,00	0,00	-61.100,00	0,00	-4.700,00	-100,00	-375.600,00
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	1.272.200,00	266.000,00	0,00	-83.700,00	-370.000,00	-313.600,00	190.000,00	-39.800,00	-500.100,00	421.000,00

# Haushaltsquerschnitt 2020 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	Wasserversorgung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	53.70	Abwasserbeseitigung										
54	53.80	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.269.900,00	0,00	0,00	-83.700,00	-370.000,00	-298.000,00	190.000,00	-39.800,00	-517.500,00	150.900,00
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	336.600,00	0,00	0,00	-278.800,00	-25.000,00	-458.000,00	0,00	-514.100,00	-373.100,00	-1.312.400,00
			100,00	0,00	0,00	-3.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-11.900,00	0,00	-39.800,00
55	55.30	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	72.800,00	500,00	-8.200,00	-184.600,00	-600,00	-74.500,00	0,00	-288.700,00	-119.500,00	-602.800,00
		Friedhofs- und Bestattungswesen	45.000,00	0,00	-8.200,00	-70.700,00	0,00	-42.100,00	0,00	-63.500,00	-40.900,00	-180.400,00
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	1.040.700,00	800,00	-396.100,00	-356.900,00	-392.200,00	-153.600,00	5.400,00	-387.300,00	-113.100,00	-752.300,00
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	1.416.200,00	11.736.900,00	-55.000,00	0,00	-6.248.500,00	-16.700,00	0,00	0,00	0,00	6.832.900,00
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.416.200,00	11.739.900,00	0,00	0,00	-6.248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907.600,00
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-3.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	-16.700,00	0,00	0,00	0,00	-74.700,00
		<b>Summe</b>	<b>7.145.500,00</b>	<b>12.039.100,00</b>	<b>-6.852.200,00</b>	<b>-3.252.700,00</b>	<b>-7.764.600,00</b>	<b>-2.464.450,00</b>	<b>1.752.300,00</b>	<b>-1.752.300,00</b>	<b>-2.647.800,00</b>	<b>-3.797.150,00</b>

# Haushaltsquerschnitt 2020 der Gemeinde Immenstaad

## IMMENSTAAD AM BODENSEE Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter mittellüber-schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter mittellüber-schuss- / bedarf	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
11	Innere Verwaltung	-2.620.550,00	1.520.000,00	-2.152.000,00	-3.252.550,00	0,00	0,00	-3.252.550,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	-479.800,00	0,00	-50.900,00	-530.700,00	0,00	0,00	-530.700,00	0,00
	Brandschutz	-183.300,00	0,00	-43.400,00	-226.700,00	0,00	0,00	-226.700,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	-579.800,00	0,00	-16.000,00	-595.800,00	0,00	0,00	-595.800,00	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	-20.400,00	0,00	-35.000,00	-55.400,00	0,00	0,00	-55.400,00	0,00
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-23.100,00	0,00	0,00	-23.100,00	0,00	0,00	-23.100,00	0,00
31	Soziale Hilfen	-57.100,00	0,00	-40.000,00	-97.100,00	0,00	0,00	-97.100,00	0,00
	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII								
	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II								
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.212.200,00	4.000,00	-1.891.000,00	-4.099.200,00	0,00	0,00	-4.099.200,00	0,00
	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien								
	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege								
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	-2.190.500,00	4.000,00	-1.891.000,00	-4.077.500,00	0,00	0,00	-4.077.500,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krankenhäuser	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
	Kur- und Badeeinrichtungen								
42	Sport und Bäder	-862.000,00	0,00	-30.000,00	-892.000,00	0,00	0,00	-892.000,00	0,00
	Bäder	-742.200,00	0,00	-28.000,00	-770.200,00	0,00	0,00	-770.200,00	0,00
	Sportstätten	-104.400,00	0,00	-2.000,00	-106.400,00	0,00	0,00	-106.400,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-370.600,00	0,00	0,00	-370.600,00	0,00	0,00	-370.600,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	735.100,00	366.000,00	-790.000,00	311.100,00	0,00	0,00	311.100,00	0,00
	Wasserversorgung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Abfallwirtschaft								
	Abwasserbeseitigung	476.800,00	6.000,00	-390.000,00	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-141.600,00	405.000,00	-377.000,00	-113.600,00	0,00	0,00	-113.600,00	0,00
	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-27.900,00	0,00	0,00	-27.900,00	0,00	0,00	-27.900,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt 2020 der Gemeinde Immenstaad



### Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss-/bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss-/bedarf	Verpflichtungen - ermächtigungen
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-129.500,00	143.000,00	-238.000,00	-224.500,00	0,00	0,00	-224.500,00	0,00
	Friedhofs- und Bestattungswesen	-34.900,00	0,00	-25.000,00	-59.900,00	0,00	0,00	-59.900,00	0,00
56	Umweltschutz	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	-164.300,00	445.000,00	-408.000,00	-127.300,00	0,00	0,00	-127.300,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.945.400,00	32.500,00	0,00	7.977.900,00	0,00	-47.500,00	7.930.400,00	0,00
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.020.100,00	0,00	0,00	8.020.100,00	0,00	0,00	8.020.100,00	0,00
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-74.700,00	32.500,00	0,00	-42.200,00	0,00	-47.500,00	-89.700,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>993.250,00</b>	<b>2.915.500,00</b>	<b>-6.027.900,00</b>	<b>-2.119.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-2.166.650,00</b>	<b>0,00</b>

**Stellenplan  
und  
Übersicht Personalaufwand**

Kostenstelle	Dienstbezüge			Summe Dienst- bezüge	Beiträge zu Versorgungskassen	
	4011 Beamte	4012 Beschäftigte	4019 Entgelte		4021 Beamte	4022 Beschäftigte
111000 Steuerung	125.000			125.000	64.500	
112000 Organisation und EDV	75.200	170.600		245.800	59.100	13.000
112200 Finanzverwaltung	182.400	124.800		307.200	92.100	10.500
112400 Bauverwaltung		162.100		162.100		13.700
112401 Rathaus Immenstaad		80.200		80.200		6.800
112500 Bauhof		528.800		528.800		44.600
121000 Statistik und Wahlen		5.800		5.800		500
122000 Ordnungswesen		17.200		17.200		1.400
122100 Verkehrswesen		49.400		49.400		4.300
122200 Einwohnerwesen		109.900		109.900		9.500
122300 Standesamt	14.200	8.600		22.800	5.200	1.000
122400 Grundbuchwesen		4.900		4.900		500
126000 Feuerschutz		23.900		23.900		2.100
211001 Grundschulen	3.500	239.500	15.000	258.000	1.800	15.500
281000 Heimatpflege						
314005 Einrichtungen für Obdachlose	1.800	5.000		6.800	900	300
314007 Einrichtungen für Flüchtlinge		5.000		5.000		600
318010 Betreuung von Flüchtlingen	5.600			5.600	2.800	
362004 Einrichtungen der Jugendhilfe	1.800	11.100		12.900	900	900
365000 Tageseinrichtungen für Kinder	29.800			29.800	13.000	
365001 Kindergarten Gehrenbergstr.		269.800		269.800		22.500
365002 Kindergarten Seegaddel		719.000		719.000		57.000
365003 Kindergarten Strandbadstr.		266.800		266.800		20.900
365004 Kindergarten Kippenhausen		182.800		182.800		13.700
365005 Kinderhaus Schulstr.		932.600		932.600		76.900
414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege						
421000						
424000 Aquastaad		390.200		390.200		32.700
424100 Linzgauhalle		4.000		4.000		400
511000 Stadtentwicklung	46.700	27.200		73.900	21.100	2.300
553000 Friedhof	5.700			5.700	2.100	
554000						
573002 Märkte						
575000 Tourismus		309.600		309.600		23.700
612000 Deckungsreserve						
Ansatz 2020	491.700	4.648.800	15.000	5.155.500	263.500	375.300
Ansatz 2019	459.900	4.298.800	15.000	4.773.700	224.200	346.400
Ergebnis 2018	393.596	4.028.199	15.803	4.437.599	230.028	322.856



Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4041 Beihilfen, Unterstüt- zungen	Gesamtbeträge			4411 Personal- neben- ausgaben	4421 Aufwen- dungen für ehrenamtl. Tätigkeit
4032 Beschäftigte	4039 Sonstige Beiträge		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
		11.600	201.100	179.800	162.906		12.400
33.700		14.200	365.800	287.200	288.387	11.000	
25.200		19.600	454.600	429.100	413.662		
31.400		200	207.400	204.200	200.380		
16.700		100	103.800	90.300	88.970		
107.700		100	681.200	686.600	695.309	1.000	
1.000		100	7.400	7.500	7.054		
3.000		100	21.700	22.000	21.161		
10.800		100	64.600	52.400	50.780		
23.300		100	142.800	118.200	115.846		
1.600		1.000	31.600	19.600	14.014		
1.000			6.400	6.400	5.648		
5.000		600	31.600	26.400	31.604	200	25.000
41.400		300	317.000	298.100	247.499	500	
	1.000		1.000	1.000	-2.614		
900		200	9.100		119		
900			6.500				
		500	8.900	27.900	33.041		
2.900		200	17.800	20.900			
		2.200	45.000	59.400	12.170		
56.200		100	348.600	338.900	420.091	1.100	
147.000		100	923.100	882.200	676.871	2.000	
55.400		1.200	344.300	356.200	316.545	1.100	
38.800		100	235.400	230.400	197.221	1.100	
195.200		2.100	1.206.800	1.128.200	1.132.222	2.000	
					27		
75.400		100	498.400	362.000	303.205		
900			5.300	5.100	4.881		
5.700		2.700	105.700	110.600	87.961		
		400	8.200	7.900	6.067		
					29		
					345		
62.700		100	396.100	311.900	308.822		
			55.000	205.000			
943.800	1.000	58.100	6.852.200			20.000	37.400
872.100	1.400	52.600		6.475.400		28.400	38.400
830.785	714	18.241			5.840.223,00	13.543,19	50.541,00

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2019	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	
	A 16							
Ortsvorsteher		1				1	1	
	A 13	2				2	2	
Gehobener Dienst	A 12							
	A 11	2				2	1	
	A 10	2				1	1	
	A 9						1	
	A 9	2	1			2	1,8	
Mittlerer Dienst	A 8							
	A 7							
	A 6							
<b>Insgesamt (A I)</b>		<b>10</b>	<b>1</b>		<b>9</b>	<b>8,8</b>		
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
<b>Insgesamt (A I und A II)</b>		<b>10</b>	<b>1</b>			<b>9</b>	<b>8,8</b>	

1 Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Zahl der Stellen				4 Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2019	Vermerke, Erläuterungen	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			

### Teil B: Beschäftigte

	12	1,00				1,00	1,00	
	11	1,00				0,90	0,90	
	10							
	9	6,00				6,00	6,00	
	8	3,51				1,40	1,25	
	7	2,00				2,00	1,00	
	6	12,00				9,70	11,60	
	5	14,50				16,85	14,50	
	4	6,50				2,00	6,50	
	3	0,00				1,00	0,00	
	2	5,53				8,53	5,83	
Zwischensumme	<del>X</del>	52,04				49,38	48,58	
	16	1				0	0	
	15	2,00				2,00	2,00	
	13	4,00				4,00	4,00	
	9	4,00				3,00	3,85	
	8a	35,59				34,33	35,59	
	4	0,00				2,20	1,53	
Zwischensumme	<del>X</del>	45,59				45,53	46,97	
Auszubildende		13				11	11	
Freizeit- / Jugendbetreuer		2				2	2	
<b>Insgesamt (B)</b>	<del>X</del>	<b>112,63</b>				<b>107,91</b>	<b>108,55</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		<b>122,63</b>				<b>116,91</b>	<b>117,35</b>	
<b>mit A II</b>		<b>122,63</b>				<b>116,91</b>	<b>117,35</b>	

## Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Kostenstellen

### I. Beamte

Kostenstelle	Bürgermeister, Beigeordnete		Höherer Dienst		Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			Erläuterungen
	B2	A16	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z.	A9	A7		
111000 Steuerung	1,00													
112000 Organisation und EDV					1,00		0,14							
112200 Finanzverwaltung					1,00		1,00	1,00		1,00				
112400 Bauverwaltung														
112500 Bauhof														
121000 Statistik und Wahlen														
122200 Öffentliche Ordnung														
122100 Verkehrswesen														
122200 Einwohnerwesen														
122300 Standesamt												0,64		
122400 Grundbuchwesen												0,16		
126000 Brandschutz														
211001 Grundschule							0,10							
314005 Einrichtung für Wohnungslose							0,05							
314007 Einrichtungen für Flüchtlinge														
318010 Betreuung und Förderung der Integration v. Flüchtlingen							0,16							
362004 Jugendarbeit							0,05							
365000 Tageseinrichtungen für Kinder							0,50							
365001 Kiga Ruhbühl														
365002 Kiga Seegadel														
365003 Kiga Strandbadstr.														
365004 Kiga Kippenhausen														
365005 Kiga Schulstr.														
424000 Aquastaad														
511000 Bauordnungsamt									1,00					
553000 Friedhofsamt												0,20		
575000 Tourismus														

## 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				2,00		1,00										
112200 Finanzverwaltung					1,00	1,00	0,65	0,50								
112400 Bauverwaltung	1,00			1,00				0,75								
112401 Rathaus							1,00		0,20		0,94					
112500 Bauhof				1,00			2,70	6,00	1,50		0,50					
121000 Statistik und Wahlen					0,10											
122200 Öffentliche Ordnung					0,30											
122100 Verkehrswesen							0,35	1,00								
122200 Einwohnerwesen					0,40		2,25									
122300 Standesamt					0,20											
126000 Brandschutz							0,60									
211001 Grundschule							0,56	3,45	0,10		1,50					
314005 Einrichtungen für Wohnungslose									0,10							
314007 Einrichtungen für Flüchtlinge									0,10							
362004 Jugendarbeit								0,30								
365001 Kiga Ruhbühl											0,25					
365002 Kiga Seegaddel											1,40					
365003 Kiga Strandbadstr.											0,20					
365004 Kiga Kippenhausen											0,15					
365005 Kiga Schulstr.								0,10			1,30					
424000 Aquastaad				1,00	1,00		1,00	1,00	3,50							
511000 Bauordnungsamt							0,65									
575000 Tourismus		1,00		1,00	0,51		0,90	0,51	1,00		0,60					
		Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst "S"														
	16	15		13		9	8a		4							
365001 Kiga Ruhbühl				1,00		1,00	3,50									
365002 Kiga Seegaddel	1,00	1,00					11,65									
365003 Kiga Strandbadstr.				1,00			3,30									
365004 Kiga Kippenhausen							1,00	2,25								
365005 Kiga Schulstr.		1,00		1,00		1,00	16,45									

## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, sonst. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterung
Ortsvorsteher		1	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

### II. Beamte auf Widerruf, sonst. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterung
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	13	13	11	Verwaltung, Aqaastaad und Kindergärten
Praktikanten					
Saison- und Aushilfskräfte					
Freizeit- und Jugendbetreuer		2	1,5	2	Jugendtreff und Tourismus
<b>Insgesamt</b>		<b>15</b>	<b>14,5</b>	<b>13</b>	

**Haushaltsplan 2020**  
**Unterhaltungsmaßnahmen**

KoST	Maßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
<b>112400</b>	<b>Gebäudemanagement allgemein</b>					
4211000	Rathaus KH - Prüfung ortsfester Installationen	1.000				1.000
	Wohnung Aquastaad - Erneuerung Duschwanne		3.000			
	Wohnung Aquastaad - Erneuerung Fenster Südseite		9.000			
	Rathaus KH - Erneuerung Fenster 1. OG		25.000			
	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	4.000
		<b>23.000</b>	<b>59.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>
<b>112401</b>	<b>Rathaus Immenstaad</b>					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (70:30) (alle vier Jahre)			1.100		
	Aufzug - Sonnenschutzfolie (70:30)	3.500				
	Kämmerei - Büro Zi. 21 - Zwischenwand abbrechen		2.500			
	Umstellung Beleuchtung auf LED (70:30)				110.000	
	energ. Sanierung (Fenster), Fassade streichen (70:30)				287.000	
	Rathausplatz - Überarbeitung der Baumscheiben	5.000				
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<b>37.500</b>	<b>31.500</b>	<b>30.100</b>	<b>431.000</b>	<b>34.000</b>
<b>112500</b>	<b>Bauhof</b>					
4211000	Prüfung ortsfester Elektroanlagen (alle vier Jahre)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4212000	allgemeine Unterhaltung Lager Herrenweiherweg	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>113300</b>	<b>unbebaute Grundstücke</b>					
4212000	allgemeine Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>Teilhaushalt 1 - Sachkonto 4211000</b>	<b>70.500</b>	<b>100.500</b>	<b>62.100</b>	<b>463.000</b>	<b>67.000</b>
	<b>Teilhaushalt 1 - Sachkonto 4212000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>126000</b>	<b>Feuerschutz</b>					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)		4.000			
	IT-Umbaumaßnahmen	2.500				
	Erneuerung Brandmeldeanlage		10.000			
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	200	200	200	200	200
		<b>6.200</b>	<b>19.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
	<b>Teilhaushalt 2 - Sachkonto 4211000</b>	<b>6.200</b>	<b>19.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
	<b>Teilhaushalt 2 - Sachkonto 4212000</b>					
<b>211001</b>	<b>Grundschulen</b>					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)	2.500				2.500
	HS-Gebäude - Reparatur der Jalousien	10.000				
	Erneuerung Brandmelder	5.000				
	HS-Gebäude - Mensa neu streichen		2.000			
	HS-Gebäude - Erneuerung Jalousieanlage		15.000			
	GS-Gebäude - Autom. Steuerung für Jalousie		6.000			
	Eingangsbereich - neue Schmutzfangmatten		5.000			
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	26.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<b>50.000</b>	<b>58.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>32.500</b>
	<b>Teilhaushalt 3 - Sachkonto 4211000</b>	<b>50.000</b>	<b>58.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>32.500</b>
	<b>Teilhaushalt 3 - Sachkonto 4212000</b>					

KoST	Maßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
<b>281000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege (Kulturdenkmäler, Feldkreuze)</b>					
4212000	allg. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>314005</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)			1.000		
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>314007</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge</b>					
4211000	Renovierung neu angemieteter Immobilien	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	1.500
		<b>15.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>365001</b>	<b>Kindergarten Gehrenbergstraße</b>					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)	1.000				1.000
	Lampen im Turnraum erneuern		1.500			
	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	8.500
		<b>14.500</b>	<b>15.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>14.500</b>
<b>365002</b>	<b>Kindergarten Seegaddel</b>					
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			5.000	5.000
		<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>365003</b>	<b>Kindergarten Strandbadstraße</b>					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)	1.000				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	9.000
		<b>19.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>
<b>365004</b>	<b>Kindergarten Kippenhausen</b>					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)	1.000				1.000
	Jalousie im Turnraum erneuern		7.500			
	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	9.000
		<b>15.000</b>	<b>21.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>
<b>365005</b>	<b>Kindergarten Schulstraße</b>					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)	1.200				1.200
	Fallschutz Außenbereich	2.000				
	Lüftungsregelung nachrüsten		8.000			
	Kinderküchen - Fußböden abschleifen und einölen		3.000			
	allgemeine Unterhaltung des Gebäudes	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<b>18.200</b>	<b>26.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>16.200</b>



KoST	Maßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
<b>424000</b>	<b>Aquastaad</b>					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)	4.000				
	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	37.000			
	Beachvolleyballfeld - neue Netze		500			
	Umrüstung Türautomatik		4.000			
	Außenplanschbecken - Reparatur Schwallwasserbehälter		5.000			
	Kinderbecken innen und außen - Erneuerung					
	Spülgebläse		5.000			
	Dampfbad - Verdampfer erneuern		4.000			
	Gaststätte - Kühlgerät erneuern		16.000			
	Hauptverteilung Heizung		76.000			
	Lüftung Planschbecken Motorentausch		20.000			
	Sanierung Flachdach über Umkleidebereich			180.000		
	Unterverteilung Heizung UG			125.000		
	Sanierung Umkleidebereich				170.000	
	MSR-Technik Schwimmbecken				125.000	
	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	30.000
		<b>144.000</b>	<b>242.500</b>	<b>380.000</b>	<b>370.000</b>	<b>75.000</b>
<b>424100</b>	<b>Linzgauhalle</b>					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)	1.200				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	3.000
		<b>19.200</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>19.200</b>
<b>424101</b>	<b>Sportplätze</b>					
4212000	Sportplatz verifizieren und airifizieren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Sportplatz - Erneuerung Torhülsen, Markierungshilfen		5.000			
	allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Teilhaushalt 4 - Sachkonto 4211000</b>	<b>261.900</b>	<b>355.500</b>	<b>474.000</b>	<b>468.000</b>	<b>178.400</b>
	<b>Teilhaushalt 4 - Sachkonto 4212000</b>	<b>21.500</b>	<b>26.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>538000</b>	<b>Abwasserbeseitigung - Kanalisation</b>					
4212000	Reinigung Ortskanalisation (jährlich 50%)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	allgemeine Unterhaltung der Kanäle	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>538001</b>	<b>Abwasserbeseitigung - Klärbereich</b>					
4212000	Prüfung Pumpwerke und RÜB-ortsfeste Installation			13.000		
	PW Dornier 1 - Ertüchtigung und räuml. Abtrennung					
	Schaltschrank	7.500				
	RÜBs - Wartung der Durchflussmessung		2.500			
	AZV - Unterhaltung der RÜBs und Pumpwerke		20.000	20.000	20.000	20.000
	allgemeine Unterhaltung der RÜBs und Pumpwerke	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<b>8.700</b>	<b>23.700</b>	<b>34.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
<b>541000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
4212000	Brodmannstr. - Austausch Pflasterbelag	30.000				
	allgemeine Straßenunterhaltung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		<b>130.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>541001</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>					
4212000	Standsicherheitsprüfung 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
		<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
<b>545000</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>					
4212000	allgemeine Straßenreinigung und Winterdienst	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000

KoST	Maßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
<b>546000</b>	<b>Einrichtungen für den ruhenden Verkehr</b>					
4212000	allgemeine Unterhaltung der Parkplätze	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>547000</b>	<b>Ortsbus</b>					
4212000	allgemeine Unterhaltung der Bushaltestellen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>551000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>					
4212000	allgemeine Unterhaltung der Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>551001</b>	<b>Spielplätze</b>					
4212000	allgemeine Unterhaltung der Spielplätze	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>551002</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>					
4212000	allgemeine Unterhaltung (Trimm-Dich-Pfad)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>552000</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>					
4212000	allgemeine Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>553000</b>	<b>Friedhof</b>					
4211000	Leichenhalle - Prüfung ortsfester Installationen			500		
	Leichenhalle - Erneuerung Festverglasung		5.000			
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude		4.000	4.000	4.000	4.000
		0	9.000	4.500	4.000	4.000
4212000	Neuer Friedhof - Grabeinfassungen (Maggiaplatten)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	allgemeine Unterhaltung der Leichenhallen	4.000				
	allgemeine Unterhaltung der Friedhöfe	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>554000</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>					
4212000	allgemeine Unterhaltung der Biotope	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>555000</b>	<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>					
4212000	allgemeine Unterhaltung des Gemeindewalds	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>Teilhaushalt 5 - Sachkonto 4211000</b>	0	9.000	4.500	4.000	4.000
	<b>Teilhaushalt 5 - Sachkonto 4212000</b>	405.200	390.200	400.700	387.700	387.700
<b>573001</b>	<b>Bürgerhaus</b>					
4211000	Prüfung ortsfester Elektroanlagen (alle vier Jahre)			1.500		
	Notstromanlage erneuern		2.000			
	Sanierung Winzerkeller (100.000 €) (WC, Lüftung, Beleuchtung)	70.000	10.000			
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	500	500	500
		76.500	18.500	8.000	6.500	6.500
<b>575000</b>	<b>Tourist-Information</b>					
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	5.000			
	Haus Montfort - Gaststätte - neue Vorhänge		2.500			
	Haus Montfort - Sanierung Gastro (Lüftung) (85.000 €)	85.000				
	Rathaus - Umstellung Beleuchtung auf LED				50.000	
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		101.500	17.500	133.500	60.000	10.000
4212000	Landesteg - Zugang Lädine ertüchtigen		20.000			
	allgemeine Unterhaltung der tourist. Außenanlagen	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	<b>Teilhaushalt 6 - Sachkonto 4211000</b>	178.000	36.000	141.500	66.500	16.500
	<b>Teilhaushalt 6 - Sachkonto 4212000</b>	45.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	<b>Gesamtsumme - Sachkonto 4211000</b>	566.600	578.200	717.300	1.036.700	303.600
	<b>Gesamtsumme - Sachkonto 4212000</b>	478.700	493.700	479.200	466.200	466.200

Kostenstelle Bezeichnung	Übersicht - Bewirtschaftung der Grundstücke										Ergebnis	
	4241100	4241200	4241300	4241400	4241500	4241600	4241900	Ansatz		Ansatz	2019	2018
	Heizung	Reinigung	Beleuchtung, Wasser- versorgung	Ver-sicherungen	Grundsteuer	Hausgebühren	Wachdienst	2020	2019	2020	2019	2018
112400 Gebäudemanagement	5.000 €		4.000 €	1.500 €	400 €			10.900 €	9.400 €	10.900 €	9.400 €	10.893,00 €
112401 Rathaus Immenstaad	8.500 €	5.500 €	18.000 €	6.500 €	1.000 €			39.500 €	36.000 €	39.500 €	36.000 €	38.120,00 €
112500 Bauhof	12.000 €	1.500 €	5.000 €	1.000 €				19.500 €	24.500 €	19.500 €	24.500 €	20.137,00 €
112600 EDV-Anlage				6.000 €	6.500 €			6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	5.712,00 €
113300 Verwaltung unbebauter Grundstücke								6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.304,00 €
122000 Öff. Sicherheit u. Ordnung								5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	4.540,00 €
126000 Feuerschutz	4.500 €	8.000 €	5.500 €	1.700 €		5.000 €		19.700 €	17.500 €	19.700 €	17.500 €	14.668,00 €
211001 Grundschulen	50.000 €	55.000 €	36.000 €	7.500 €	500 €	2.000 €		151.000 €	137.500 €	151.000 €	137.500 €	168.272,00 €
281000 Heimatpflege			1.000 €					1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	705,00 €
314001 Soz. Einrichtung f. Ältere			300 €			1.500 €		1.800 €	1.700 €	1.800 €	1.700 €	1.453,00 €
314005 Einricht. f. Wohnungslose	5.000 €	1.000 €	3.000 €	100 €	100 €	1.000 €		10.200 €	9.300 €	10.200 €	9.300 €	7.337,00 €
314007 Einricht. f. Flüchtlinge	5.200 €	1.500 €	25.000 €	1.500 €				33.200 €	20.000 €	33.200 €	20.000 €	32.369,00 €
365001 Kiga Gehrenbergstr.	3.000 €	19.000 €	4.000 €	1.000 €				27.000 €	26.700 €	27.000 €	26.700 €	23.839,00 €
365002 Kiga Seegadde	4.500 €	35.000 €	4.500 €	800 €				44.800 €	31.800 €	44.800 €	31.800 €	38.059,00 €
365003 Kiga Strandbadstr.	2.000 €	12.500 €	2.500 €	700 €				17.700 €	17.700 €	17.700 €	17.700 €	16.597,00 €
365004 Kiga Kippenhausen	2.500 €	10.000 €	3.500 €	600 €				16.600 €	16.600 €	16.600 €	16.600 €	15.362,00 €
365005 Kinderhaus Schulstr.	4.000 €	65.000 €	14.000 €	4.000 €				87.000 €	81.600 €	87.000 €	81.600 €	66.061,00 €
424000 Aquastaad	65.000 €	70.000 €	80.000 €	5.500 €	500 €			221.000 €	216.000 €	221.000 €	216.000 €	206.562,00 €
424100 Linzgauhalle	15.000 €	25.000 €	5.000 €	6.500 €				51.500 €	46.500 €	51.500 €	46.500 €	31.286,00 €
424101 Sportanlage Forstwiesen			2.000 €	100 €				2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	1.839,00 €
538001 Abwasser-Klärbereich			17.500 €					17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	9.242,00 €
541000 Straßen, Wege, Brücken			1.500 €					1.500 €	1.000 €	1.500 €	1.000 €	1.224,00 €
541001 Straßenbeleuchtung			45.000 €					45.000 €	50.000 €	45.000 €	50.000 €	45.576,00 €
546000 Einrichtungen f. d. ruhenden Verkehr			300 €					300 €	100 €	300 €	100 €	28,00 €
551000 Park- und Gartenanlagen			4.000 €					4.000 €	3.500 €	4.000 €	3.500 €	4.254,00 €
551001 Kinderspielfläche			100 €					100 €	100 €	100 €	100 €	75,00 €
553000 Bestattungswesen		6.500 €	4.000 €	700 €				11.200 €	11.700 €	11.200 €	11.700 €	10.609,00 €
555000 Gemeindewald				100 €				100 €	100 €	100 €	100 €	0,00 €
573001 Bürgerhaus	19.000 €	200 €	2.000 €	1.700 €				22.900 €	21.200 €	22.900 €	21.200 €	21.138,00 €
575000 Fremdenverkehr	5.000 €	15.000 €	30.000 €	3.200 €				53.200 €	51.200 €	53.200 €	51.200 €	53.598,00 €
<b>Ansatz 2020</b>	<b>210.200 €</b>	<b>330.700 €</b>	<b>317.700 €</b>	<b>50.700 €</b>	<b>9.000 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>927.800 €</b>	<b>927.800 €</b>	<b>927.800 €</b>	<b>927.800 €</b>	<b>863.023,00 €</b>
Ansatz 2019	203.700 €	304.200 €	295.100 €	49.300 €	9.000 €	1.500 €	7.000 €		869.800 €		869.800 €	
Ergebnis 2018	164.233,00 €	335.399,00 €	296.248,00 €	46.244,00 €	8.263,00 €	5.094,00 €	7.542,00 €					

## Übersicht - Geschäftsausgaben

Kostenstelle Bezeichnung	4431000	4431100	4431200	4431300	4431400	4431500	443108	Ansatz		Ergebnis
	Bürobedarf	Bücher und Zeitschriften	Post- und Fernmelde- gebühren	Öffentliche Bekannt- machungen	Dienstreisen	Sachver-ständige, Gerichtskosten	Sonstige Geschäfts- ausgaben	2020	2019	2018
111000 Gemeindeorgane	500 €	200 €	2.000 €	10.000 €	12.000 €			24.700 €	5.200 €	9.623,00 €
112000 Hauptverwaltung	4.000 €	5.000 €	12.000 €	4.000 €	500 €	2.000 €	100 €	27.600 €	37.100 €	51.626,00 €
112200 Finanzverwaltung	1.500 €	1.200 €	1.600 €	1.500 €	500 €	7.000 €	5.200 €	18.500 €	13.500 €	13.049,00 €
112400 Bauverwaltung	500 €	500 €	1.600 €	1.000 €	500 €	2.000 €		6.100 €	8.600 €	7.034,00 €
112409 Gewerbegrundstück il centro								0 €	0 €	1.293,00 €
112500 Bauhof	100 €	400 €	2.300 €	2.000 €	1.600 €			6.400 €	5.200 €	19.376,00 €
112600 EDV-Anlage	500 €	300 €	5.000 €				3.000 €	8.800 €	7.800 €	3.596,00 €
112601 Telefonanlage	100 €		5.000 €	2.300 €				7.400 €	8.000 €	7.101,00 €
112602 Kopierer	2.500 €							2.500 €	2.500 €	1.643,00 €
121000 Statistik und Wahlen								0 €	24.000 €	0,00 €
122000 Öff. Sicherheit u. Ordnung								0 €	8.000 €	1.021,00 €
122100 Verkehrswesen			100 €					100 €	100 €	53,00 €
122200 Einwohnerwesen	600 €	1.000 €		500 €	200 €			2.300 €	2.300 €	425,00 €
122300 Standesamt	200 €	300 €						500 €	500 €	340,00 €
126000 Feuerschutz	500 €	500 €	1.500 €					2.500 €	2.500 €	6.054,00 €
211001 Grundschule	3.500 €	1.000 €	2.700 €	1.000 €			15.000 €	23.200 €	15.200 €	9.794,00 €
314001 Soz. Einrichtung für Ältere	100 €		800 €					900 €	900 €	500,00 €
314007 Einricht. f. Flüchtlinge			1.500 €					1.500 €	1.000 €	1.048,00 €
362004 Jugendarbeit	100 €		300 €					400 €	400 €	750,00 €
365000 Kinderbetreuung allgem.						300 €		300 €	0 €	2.040,00 €
365001 Kiga Gehrenbergstr.	1.000 €	1.300 €	1.000 €	2.000 €	200 €			5.500 €	3.900 €	3.639,00 €
365002 Kiga Seegadel	1.000 €	1.000 €	1.200 €	1.500 €	100 €			4.800 €	3.900 €	13.251,00 €
365003 Kiga Strandbadstr.	500 €	800 €	1.100 €	600 €	100 €			3.100 €	2.800 €	11.631,00 €
365004 Kiga Kippenhausen	500 €	600 €	1.000 €	1.000 €	100 €			3.200 €	2.800 €	1.397,00 €
365005 Kinderhaus Schulstr.	1.000 €	1.000 €	2.000 €	4.000 €	200 €			8.200 €	8.200 €	17.612,00 €
424000 Aquastaad	700 €	200 €	1.600 €	4.000 €	300 €	1.500 €	1.500 €	9.800 €	9.800 €	14.930,00 €
511000 Stadtentwicl., Bauordnung	500 €	1.300 €	1.500 €	500 €	100 €	27.000 €		30.900 €	28.900 €	8.881,00 €
531000 Elektrizitätsversorgung						1.200 €		1.200 €	1.200 €	1.124,00 €
538000 Abwasser-Kanalbereich							45.000 €	45.000 €	0 €	985,00 €
538001 Abwasser-Klärbereich			1.300 €					1.300 €	1.300 €	24.106,00 €
552000 Wasserläufe, Wasserbau								0 €	0 €	672,00 €
553000 Friedhof								0 €	0 €	2.348,00 €
573001 Bürgerhaus								0 €	0 €	
575000 Tourismus	5.000 €		15.000 €	2.000 €	1.500 €	5.000 €		28.500 €	28.500 €	20.979,00 €
<b>Ansatz 2020</b>	<b>24.900 €</b>	<b>16.600 €</b>	<b>62.100 €</b>	<b>27.900 €</b>	<b>15.900 €</b>	<b>46.000 €</b>	<b>81.800 €</b>	<b>275.200 €</b>	<b>234.100 €</b>	
Ansatz 2019	40.900 €	18.400 €	69.500 €	21.100 €	8.200 €	74.200 €	1.800 €			
Ergebnis 2018	16.067,00 €	16.001,00 €	49.518,00 €	75.623,00 €	4.064,00 €	91.511,00 €	9.196,00 €			261.980,00 €

## Haushaltsplan 2020

### 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 31.12.2018	562.540,33 €	187.513,44 €
Zugang/ Abgang	<u>-65.609,13 €</u>	<u>-21.869,71 €</u>
Stand zum 31.12.2019	496.931,20 €	165.643,73 €

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

Selbstschuldnerische Bürgschaft für die Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG über zur Darlehensaufnahme von 975.000 €

780.000,00 €

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

-195.780,00 €

584.220,00 €

**Finanzplanung 2019 - 2023**  
**Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Einnahmen**

Invest.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
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	<b>Gebäudemanagement allgemein</b>					
2111010	Aufbau Energiemanagement (Zuschuss)	2.000 €				
I-1124-101	<b>Rathaus Immenstaad - Umbau Ratsherrn</b>					
2111110	Zuweisungen vom Land (Ausgleichstock)			74.000 €		
		2.000 €	0 €	74.000 €	0 €	0 €
I-1125-000	<b>Bauhof</b>					
0291020	Grundstückserlöse - Grundstück Bürglen			420.000 €		
2111010	Bundeszuschuss für E-Fahrzeug	19.000 €	20.000 €			
I-1125-001	<b>Bauhof - Neubau</b>					
		19.000 €	20.000 €	420.000 €	0 €	0 €
I-1126-000	EDV-Anlage					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1133-000	<b>Verwaltung unbebauter Grundstücke</b>					
0190020	Veräußerung von Grundstücken - GE Steigwiesen II	1.300.000 €	1.500.000 €	850.000 €		
	Veräußerung von Grundstücken - BG Stockwiesen	500.000 €				
		1.800.000 €	1.500.000 €	850.000 €	0 €	0 €
	<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>1.821.000 €</b>	<b>1.520.000 €</b>	<b>1.344.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
I-1221-000	Verkehrswesen					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1222-000	Einwohnerwesen					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Finanzplanung 2019 - 2023**  
**Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Ausgaben**

Invest.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
I-1110-000 0025010	<b>Steuerung</b> Ratsinformationssystem	30.000 €	2.500 €			
		<b>30.000 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
I-1120-000 0025010 0720010	<b>Organisation und EDV</b> digitale Zeiterfassung digitale Personalakten - Ersterfassung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	15.000 € 10.000 € 5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		<b>5.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
I-1122-000 0720010	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung Vorzimmer Kämmerer - Büromöbel	2.000 €	2.000 € 10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		<b>2.000 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
I-1124-000 0025010 0710010 0720010	<b>Gebäudemanagement allgemein</b> Aufbau Facilitymanagement (Software) Öffentliches W-LAN Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 € 15.000 € 1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		<b>21.500 €</b>	<b>151.500 €</b>	<b>701.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>
I-1124-101 0292010	<b>Rathaus Immenstaad - Umbau Ratsherrn</b> Rathaus - Neukonzeption Büroräume (70:30)		150.000 €	700.000 €		
I-1125-000 0610010 0620010 0720010	<b>Bauhof</b> Ersatz Piaggio (E-Fahrzeug) Schneepflug Vario für Kubota FN-IM 34 Anbau Mähgerät für Kubota Traktor FN-JC 567 Ersatz VW-LT Gerät zur Unkrautbekämpfung Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000 € 10.000 € 5.000 €	46.000 € 35.000 €			
		25.000 € 5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I-1125-001 0292010	<b>Bauhof - Neubau</b> Neubau Bauhof - Planung und Ausführung (3,7 Mio. €)	2.000.000 €	1.700.000 €			
		<b>2.085.000 €</b>	<b>1.786.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
I-1126-000 0025010 0720010	<b>EDV-Anlage</b> Virenschutz - Lizenzverlängerung bis 05/2022 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV-Administrator - Büromöbel Neuer Server - Einrichtung	2.000 €	3.000 € 2.000 € 5.000 € 10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		<b>2.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
I-1133-000 0190010	<b>Verwaltung unbebauter Grundstücke</b> Erwerb von Grundstücken	380.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
		<b>380.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>
	<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>2.525.500 €</b>	<b>2.152.000 €</b>	<b>865.500 €</b>	<b>165.500 €</b>	<b>165.500 €</b>
I-1221-000 0720010	<b>Verkehrswesen</b> Erwerb eines neuen E-Bikes	2.500 €	4.000 €			
		<b>2.500 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
I-1222-000 0720010	<b>Einwohnerwesen</b> Dokumentendrucker (Ersatzbeschaffung)		2.000 €			
		<b>0 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Finanzplanung 2019 - 2023**  
**Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Einnahmen**

Invest.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
I-1223-000	Standesamt					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1260-000 0610020	Feuerwehr Veräußerung TLF 16/25	5.000 €				
I-1260-001 2111110	Feuerwehr - Beschaffung GW-T Zuweisungen vom Land (Z-Feu) für GW-T (34.000 €)	34.000 €				
		39.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1270-000	Rettungsdienst					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>39.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
I-2110-000	Grundschule					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-2810-000	Sonstige Kulturpflege					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
I-3140-702	Flüchtlingsunterkunft Bürglen 13					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-100	Kindergarten Ruhbühl					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-200	Kindergarten Seegaddel					
I-3650-201 2111110	Kindergarten Seegaddel - Neubau Zuweisungen vom Land - Ausgleichstock Zuweisungen vom Land - Kinderbetreuungsfinanzierung	270.000 €		390.000 €		
		270.000 €	0 €	390.000 €	0 €	0 €



**Finanzplanung 2019 - 2023**  
**Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Ausgaben**

Invest.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I-1223-000</b> 0720010	<b>Standesamt</b> Scanner für eAkte		1.500 €			
		<b>0 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-1260-000</b> 0720010	<b>Feuerwehr</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung Neubeschaffung Einsatzkleidung Umrüstung auf Digitalfunk Tragkraftspritze Wärmebildkamera Systemtrenner Hebekissen (Ersatzbeschaffung HLF 20/16) mobile Sichtschutzwand Rollcontainer	30.000 € 23.000 €	8.000 € 20.000 € 4.000 € 4.500 € 3.500 € 1.600 € 1.800 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>I-1260-001</b> 0610010	<b>Feuerwehr - Beschaffung GW-T</b> Neubeschaffung GW-T (230.000 €)	74.000 €				
		<b>127.000 €</b>	<b>43.400 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
<b>I-1270-000</b> 1803710	<b>Rettungsdienst</b> Zuschuss Beschaffung GW-T und HvO	25.000 €				
		<b>25.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>154.500 €</b>	<b>50.900 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
<b>I-2110-000</b> 0720010	<b>Grundschule</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung Dokumentenkameras (2 St.) Sonnenschirm für Schülerbetreuung (2 St.)	5.000 €	5.000 € 4.000 € 7.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		<b>5.000 €</b>	<b>16.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
<b>I-2810-000</b> 0720010	<b>Sonstige Kulturpflege</b> Hütten für Gemeindefeste	45.000 €	35.000 €			
		<b>45.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>50.000 €</b>	<b>51.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
<b>I-3140-702</b> 0222010	<b>Flüchtlingsunterkunft Bürglen 13</b> Erweiterung bzw. Raumnutzung		40.000 €			
		<b>0 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-3650-100</b> 0222010 0720010	<b>Kindergarten Ruhbühl</b> Neues Spielgerät mit Anpassung Außenanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung Spülmaschine Büro Leitung - Büromöbel Sonnenschirm für Außenbereich	5.000 € 1.500 €	1.500 € 7.500 € 10.000 € 3.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		<b>6.500 €</b>	<b>22.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>
<b>I-3650-200</b> 0222010 0720010	<b>Kindergarten Seegaddel</b> Außenspielbereich - Neue Spielgeräte Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 €	17.000 € 2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>I-3650-201</b> 0222010	<b>Kindergarten Seegaddel - Neubau</b> Neubau Kiga Seegaddel - Hochbau (5,5 Mio. €) Neubau Kiga Seegaddel - Außenanlagen	2.700.000 €	1.800.000 €	800.000 € 400.000 €		
		<b>2.702.000 €</b>	<b>1.819.000 €</b>	<b>1.202.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>

**Finanzplanung 2019 - 2023**  
**Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Einnahmen**

Invest.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
I-3650-300	Kindergarten Strandbadstr.					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-400	Kindergarten Kippenhausen					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-500 0720020	Kinderhaus Schulstr. Konvektomat an Kiga Strandbadstr.		4.000 €			
		0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
I-4240-000	Aquastaad					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-4241-000	Linzgauhalle					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Teilhaushalt 4</b>	<b>270.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>390.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
I-5110-000	Stadtentwicklung					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5360-000 2111110	Telekommunikationseinrichtungen Landeszuschuss Beseitigung "Weiße Flecken"		360.000 €	360.000 €	360.000 €	270.000 €
		0 €	360.000 €	360.000 €	360.000 €	270.000 €
I-5380-000 2120010 I-5380-200 I-5380-610	Abwasserbeseitigung (Kanal) Beiträge und ähnliche Entgelte Frickenwäsele (Kanal) Siedlung (Kanal)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I-5381-000 2120010	Abwasserbeseitigung (Klär) Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

**Finanzplanung 2019 - 2023**  
**Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Ausgaben**

Invest.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I-3650-300</b> 0720010	<b>Kindergarten Strandbadstr.</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung Neuer Ampelschirm Spülmaschine Konvektomat Sonnenschirm für Außenbereich	1.500 € 3.500 € 6.000 €	1.500 € 6.500 € 3.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		<b>11.000 €</b>	<b>11.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>
<b>I-3650-400</b> 0222010 0720010	<b>Kindergarten Kippenhausen</b> Neues Spielgerät Betriebs- und Geschäftsausstattung Neue Wippe für den Außenbereich Sonnenschirm für Außenbereich	1.500 € 3.000 €	20.000 € 1.500 € 3.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		<b>4.500 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>
<b>I-3650-500</b> 0720010	<b>Kinderhaus Schulstr.</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung Konvektomat	3.000 €	3.000 € 10.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
		<b>3.000 €</b>	<b>13.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>
<b>I-4240-000</b> 0242010 0720010	<b>Aquastaad</b> Kinderbecken - Hütte über Schwallwasserbehälter Spielplatz - Sonnenschutz Spielplatz - Neues Spielgerät Betriebs- und Geschäftsausstattung Pumpe für Bodenseewasserentnahme Erneuerung Kassenanlage Innenbecken - Absaug-Reinigungsgerät	6.000 € 4.000 € 50.000 € 5.000 € 3.000 €	5.000 € 15.000 € 8.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		<b>68.000 €</b>	<b>28.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
<b>I-4241-000</b> 0720010	<b>Linzgauhalle</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
	<b>Teilhaushalt 4</b>	<b>2.797.000 €</b>	<b>1.961.000 €</b>	<b>1.216.500 €</b>	<b>16.500 €</b>	<b>16.500 €</b>
<b>I-5110-000</b> 0720010	<b>Stadtentwicklung</b> Vorzimmer (Zimmer Nr. 24) - neues Mobiliar	11.000 €				
		<b>11.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-5360-000</b> 0390010	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b> Tobelweg - Glasfaserausbau Beseitigung "Weiße Flecken" - Leerrohrverlegung	5.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	300.000 €
		<b>5.000 €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>300.000 €</b>
<b>I-5380-000</b> 0341110 <b>I-5380-200</b> 0341110 <b>I-5380-610</b> 0341110	<b>Abwasserbeseitigung (Kanal)</b> Kanalsanierung aufgrund EKVO <b>Frickenwäsele (Kanal)</b> Frickenwäsele - Kanalerneuerung <b>Siedlung (Kanal)</b> Siedlung - Sanierung aufgrund EKVO	100.000 € 30.000 €	120.000 €	100.000 € 580.000 €	100.000 €	100.000 €
		<b>130.000 €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>680.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>100.000 €</b>
<b>I-5381-000</b> 1113010	<b>Abwasserbeseitigung (Klär)</b> Investitionsumlage an den AZV	300.000 €	270.000 €	580.000 €	440.000 €	300.000 €
		<b>300.000 €</b>	<b>270.000 €</b>	<b>580.000 €</b>	<b>440.000 €</b>	<b>300.000 €</b>

**Finanzplanung 2019 - 2023**  
**Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Einnahmen**

Invest.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I-5410-000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
2120010	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>I-5410-070</b>	<b>Bachstraße (Straße)</b>					
<b>I-5410-150</b>	<b>Dr.-Zimmermann-Str. (Straße)</b>					
<b>I-5410-200</b>	<b>Frickenwäsele (Straße)</b>					
<b>I-5410-210</b>	<b>Friedrichshafener Str. (Straße)</b>					
<b>I-5410-270</b>	<b>Hauptstr. (Straße)</b>					
<b>I-5410-437</b>	<b>Markus-von-Kienlin-Str. (Straße)</b>					
2120010	Erschließungsbeiträge	220.000 €	400.000 €	150.000 €		
<b>I-5410-425</b>	<b>L 207</b>					
		<b>225.000 €</b>	<b>405.000 €</b>	<b>155.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
<b>I-5411-710</b>	<b>Tobelweg (Beleuchtung)</b>					
		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-5460-000</b>	<b>Parkierungseinrichtungen</b>					
2111010	Bundeszuschuss für Ladestation für Autos	4.500 €				
		<b>4.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-5510-100</b>	<b>öffentliche Spielplätze</b>					
		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-5520-000</b>	<b>öffentliche Gewässer</b>					
2111110	Landeszuschuss		60.000 €			
		<b>0 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-5530-000</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-5541-000</b>	<b>Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen</b>					
2120010	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<b>I-5541-437</b>	<b>Steigwiesen II (Ausgleichsmaßnahmen)</b>					
2120010	Beiträge und ähnliche Entgelte	54.000 €	80.000 €	35.000 €		
		<b>57.000 €</b>	<b>83.000 €</b>	<b>38.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>
<b>I-5550-000</b>	<b>Forstwirtschaft</b>					
		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Teilhaushalt 5</b>	<b>292.500 €</b>	<b>914.000 €</b>	<b>559.000 €</b>	<b>374.000 €</b>	<b>284.000 €</b>

**Finanzplanung 2019 - 2023**  
**Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Ausgaben**

Invest.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I-5410-000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
0310010	Erwerb von Grundstücken	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
0320010	Sanierung Brücke Lipbach - Anteil Gemeinde	35.000 €				
<b>I-5410-070</b>	<b>Bachstraße (Straße)</b>					
0350010	"Mitte gestalten" - Umgestaltungsmaßnahmen		10.000 €			
<b>I-5410-150</b>	<b>Dr.-Zimmermann-Str. (Straße)</b>					
0350010	plangemäße Herstellung	15.000 €				
<b>I-5410-200</b>	<b>Frickenwäsele (Straße)</b>					
0350010	Straßensanierung			630.000 €		
<b>I-5410-210</b>	<b>Friedrichshafener Str. (Straße)</b>					
0350010	Umbau zum Kreisverkehr Höhe Schloss Helmsdorf	10.000 €				
	Umbau zum Kreisverkehr Höhe Happenweilerstr.	2.000 €				
<b>I-5410-270</b>	<b>Hauptstr. (Straße)</b>					
0350010	"Mitte gestalten" - Umgestaltungsmaßnahmen		10.000 €			
<b>I-5410-437</b>	<b>Markus-von-Kienlin-Str. (Straße)</b>					
0350010	BP Steigwiesen II - Erschließung		350.000 €			120.000 €
<b>I-5410-425</b>	<b>L 207</b>					
0350010	(Stahlrohr-) Geländer - Gehweg zu Normannenweg		5.000 €			
		<b>64.000 €</b>	<b>377.000 €</b>	<b>632.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>122.000 €</b>
<b>I-5411-710</b>	<b>Tobelweg (Beleuchtung)</b>					
0350010	Erneuerung der Straßenbeleuchtung	27.000 €				
		<b>27.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-5460-000</b>	<b>Parkierungseinrichtungen</b>					
0350010	neuer Parkscheinautomat Aquastaad (Handyparken)	7.000 €				
0390010	E-Mobilität - Ladestation für Autos	10.000 €				
	E-Mobilität - Ladestation für Fahrräder	11.000 €				
		<b>28.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-5510-100</b>	<b>öffentliche Spielplätze</b>					
0242010	Erneuerungskonzept Spielplätze	10.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	Skateanlage Neusatz - Sanierung		5.000 €	50.000 €		
	neuer Spielplatz		70.000 €			
		<b>10.000 €</b>	<b>105.000 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>
<b>I-5520-000</b>	<b>öffentliche Gewässer</b>					
0370010	Retentionsbecken Kogenbach - Optimierung	80.000 €				
	Kogenbach an Landestelle - Notauslauf	60.000 €	60.000 €			
		<b>140.000 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-5530-000</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
0380010	Gießkannenständer	5.000 €				
	Erstellung Gemeinschaftsgrabfeld		25.000 €			
		<b>5.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-5541-000</b>	<b>Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen</b>					
1113010	Kapitalzuschuss an die Reko GmbH (30.000 €)	12.000 €	6.000 €			
<b>I-5541-437</b>	<b>Steigwiesen II (Ausgleichsmaßnahmen)</b>					
0410010	L 207 - neuer Krötenzaun bei Hagnauer Wiesen		12.000 €			
		<b>12.000 €</b>	<b>18.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-5550-000</b>	<b>Forstwirtschaft</b>					
0132010	Waldaufforstungen (2021: Breitenried)		30.000 €	25.000 €		
		<b>0 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Teilhaushalt 5</b>	<b>732.000 €</b>	<b>1.405.000 €</b>	<b>2.397.000 €</b>	<b>972.000 €</b>	<b>852.000 €</b>

**Finanzplanung 2019 - 2023**  
**Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Einnahmen**

Invest.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I-5750-000</b>	<b>Tourismus</b>					
<b>I-5750-001</b>	<b>Rathaus - Umbau Ratsherrn</b>					
2111110	Zuweisungen vom Land (Ausgleichstock)		75.000 €			
	Zuweisungen vom Land (Tourismusinfrastruktur)		370.000 €			
<b>I-5750-002</b>	<b>Landestelle - Neukonzeption</b>					
2111110	Zuweisungen vom Land				350.000 €	
		<b>0 €</b>	<b>445.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>350.000 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Teilhaushalt 6</b>	<b>0 €</b>	<b>445.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>350.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-6120-000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
1315220	Trägerdarlehen an Wasserversorgung - Tilgung		32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €
2317301	Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten			1.000.000 €	1.700.000 €	400.000 €
	<b>Teilhaushalt 7</b>	<b>0 €</b>	<b>32.500 €</b>	<b>1.032.500 €</b>	<b>1.732.500 €</b>	<b>432.500 €</b>
	<b>Gesamtzusammenstellung</b>					
	Teilhaushalt 1	1.821.000 €	1.520.000 €	1.344.000 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 2	39.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 3	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 4	270.000 €	4.000 €	390.000 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 5	292.500 €	914.000 €	559.000 €	374.000 €	284.000 €
	Teilhaushalt 6	0 €	445.000 €	0 €	350.000 €	0 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.422.500 €</b>	<b>2.883.000 €</b>	<b>2.293.000 €</b>	<b>724.000 €</b>	<b>284.000 €</b>
	Teilhaushalt 7	0 €	32.500 €	1.032.500 €	1.732.500 €	432.500 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.422.500 €</b>	<b>2.915.500 €</b>	<b>3.325.500 €</b>	<b>2.456.500 €</b>	<b>716.500 €</b>

**Finanzplanung 2019 - 2023**  
**Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Ausgaben**

Invest.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I-5750-000</b>	<b>Tourismus</b>					
0112010	Freibadebereich - neues Spielgerät	10.000 €				
	Bodenseepfad - neue Beschilderung	12.000 €				
	Freibadebereich - neue Sitzbänke (4 St.)		6.000 €			
	Mülleimer in Grünanlagen		30.000 €			
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
1803010	Lädinerverein - Zuschuss Landrevision	30.000 €				
<b>I-5750-001</b>	<b>Rathaus - Umbau Ratsherrn</b>					
0292010	Rathaus - Umbau Ratsherrn (70:30)	500.000 €	370.000 €			
<b>I-5750-002</b>	<b>Landestelle - Neukonzeption</b>					
0112010	Landestelle - Neukonzeption Musikterrasse			10.000 €	750.000 €	
		<b>554.000 €</b>	<b>408.000 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>752.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
	<b>Teilhaushalt 6</b>	<b>554.000 €</b>	<b>408.000 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>752.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
<b>I-6120-000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
2317302	Kredittilgung bei Kreditinstituten	47.500 €	47.500 €	47.500 € 7.600 €	47.500 € 28.000 €	47.500 € 44.200 €
	<b>Teilhaushalt 7</b>	<b>47.500 €</b>	<b>47.500 €</b>	<b>55.100 €</b>	<b>75.500 €</b>	<b>91.700 €</b>
	<b>Gesamtzusammenstellung</b>					
	Teilhaushalt 1	2.525.500 €	2.152.000 €	865.500 €	165.500 €	165.500 €
	Teilhaushalt 2	154.500 €	50.900 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Teilhaushalt 3	50.000 €	51.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Teilhaushalt 4	2.797.000 €	1.961.000 €	1.216.500 €	16.500 €	16.500 €
	Teilhaushalt 5	732.000 €	1.405.000 €	2.397.000 €	972.000 €	852.000 €
	Teilhaushalt 6	554.000 €	408.000 €	12.000 €	752.000 €	2.000 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>6.813.000 €</b>	<b>6.027.900 €</b>	<b>4.506.000 €</b>	<b>1.921.000 €</b>	<b>1.051.000 €</b>
	Teilhaushalt 7	47.500 €	47.500 €	55.100 €	75.500 €	91.700 €
	<b>Gesamt</b>	<b>6.860.500 €</b>	<b>6.075.400 €</b>	<b>4.561.100 €</b>	<b>1.996.500 €</b>	<b>1.142.700 €</b>

## Haushaltsplan 2020

### Übersicht über Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse

Sachkonto Kostenstelle	Name der Organisation	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>4261100</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</b>			
126000	Freiwillige Feuerwehr - Eintritt Aquastaad	2.000 €	2.000 €	1.864,00 €
<b>4429000</b>	<b>Mitgliedsbeiträge</b>			
112000	Klima Bündnis	250 €	300 €	220,00 €
	Gemeindetag Baden-Württemberg	4.000 €	4.000 €	3.897,29 €
	Gemeindetag Baden-Württemberg - Kreisverband	700 €		
	VHW Baden-Württemberg	250 €	300 €	210,00 €
	Kommunaler Arbeitgeberverband BW	800 €	900 €	777,80 €
	Haus und Grund Friedrichshafen e.V.	50 €	100 €	45,00 €
	Bodenseemobil - Carsharing	150 €	200 €	120,00 €
		<b>6.200 €</b>	<b>5.800 €</b>	<b>5.270,09 €</b>
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 €	360,00 €
		<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>392,00 €</b>
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 €	2.400,00 €
	AG "Die Familienfreundlichen in BW"	2.500 €	2.500 €	2.500,00 €
	<b>Gesamtsumme - Sachkonto 4429000:</b>	<b>14.600 €</b>	<b>14.200 €</b>	<b>13.263,09 €</b>
<b>4317000</b>	<b>Zuschüsse an private Unternehmen</b>			
122000	Tierschutzverein FN - Jahrespauschale	6.600 €	6.600 €	6.515,00 €
127000	DRK-Ortsgruppe	1.300 €	1.300 €	1.300,00 €
	regelmäßige Nutzung s´ Deutsche Stube			
	Überlassung von Garagen neben dem Rathaus			
	DRK-Kreisverband	200 €	200 €	155,00 €
	Schankerlaubnisse/ Sperrzeitverkürzungen	100 €	100 €	80,00 €
	Sonstiges	400 €	400 €	377,05 €
		<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>1.912,05 €</b>



Sachkonto Kostenstelle	Name der Organisation	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
262000	Musikschule Raumschaft Markdorf	5.000 €	5.000 €	5.000,00 €
	Männergesangsverein 1863 e.V. Nutzung eines Proberaums und eines Besprechungszimmers	1.100 €	1.100 €	979,00 €
	Schalmeien Kippenhausen e.V. Nutzung Proberaum im UG des Rathauses Kippenhausen	400 €	400 €	381,00 €
	Musikverein Immenstaad e.V. Nutzung eines Proberaums und eines Besprechungszimmers Nutzung eines Raums für Noten und Instrumente	5.500 €	5.500 €	5.225,50 €
	Bodensee-Akkordeon-Orchester Fiorini Förderbeitrag Nutzung Proberaum in der Grundschule	200 €	200 €	128,00 €
	Schankerlaubnisse/ Sperrzeitverkürzungen	200 €	200 €	180,00 €
	Sonstiges	100 €	100 €	818,12 €
		<b>12.500 €</b>	<b>12.500 €</b>	<b>12.711,62 €</b>
281000	Heimatverein Immenstaad Verpflichtung zum Betrieb des Heimatmuseums	7.700 €	7.700 €	7.700,00 €
	Narrengesellschaft Hennenschlitter e.V. Förderbeitrag regelmäßiges Nutzungsrecht für "Raum der Begegnung" Kleiderkammer im DG des Bürgerhauses (entgeltlich)	1.800 €	1.800 €	1.522,40 €
	Narrenverein Katzenzunft e.V. Förderbeitrag Lagerraum im Gebäude Altenbergstr. 11	600 €	600 €	493,60 €
	Schankerlaubnis/ Sperrzeitverkürzung	300 €	300 €	360,00 €
	Sonstiges			75,15 €
		<b>10.400 €</b>	<b>10.400 €</b>	<b>10.151,15 €</b>
314001	Initiative Besuchsdienst	300 €	300 €	250,00 €
	VDK Ortsverein	300 €	300 €	260,00 €
	Bürgertreff	600 €	600 €	515,00 €
	Sonstiges	100 €	100 €	150,00 €
		<b>1.300 €</b>	<b>1.300 €</b>	<b>1.175,00 €</b>
365000	Familientreff - Betriebskostenzuschuss	185.000 €	185.000 €	170.462,95 €
	Sonstiges			280,84 €
	Mole-Kita - Betriebskostenzuschuss	460.000 €	460.000 €	440.196,51 €
		<b>645.000 €</b>	<b>645.000 €</b>	<b>610.940,30 €</b>
414000	Sozialstation Linzgau e.V.	5.500 €	5.000 €	5.326,00 €
	Freunde und Förderer der Pauline 13 - Spende			100,00 €
	Schankerlaubnis/ Sperrzeitverkürzung			20,00 €
		<b>5.500 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.446,00 €</b>

Sachkonto Kostenstelle	Name der Organisation	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
421000	Yachtclub Immenstaad e. V. Nutzung des Yachthafens (kein Pachtzins) Erbbaupachtvertrag über das Gelände des Yachthafengebäudes	1.500 €	1.500 €	1.453,80 €
	Schützenverein Montfort e.V. Nutzung Schießstand und Nebenraum im UG der Linzgauhalle	400 €	400 €	327,30 €
	Windsurfingclub Immenstaad Nutzung einer abgegrenzten Außenfläche des Aquastaads und zwei Räumen (Nutzungsvertrag)	600 €	600 €	592,50 €
	Tennisclub Immenstaad e.V. Erbbaupachtvertrag über Gelände der Tennisanlage (kein Erbbauzins)	800 €	800 €	662,40 €
	TuS Immenstaad e.V. Förderbeitrag Hallennutzung BZM Markdorf (Kunst-) Rasenplatz und Leichtathletikanlage im Sportzentrum Erbbaurechtsvertrag über Fläche des Vereinsheims (kein Erbbauzins) volle Nutzung der Linzgauhalle neben Schulsport und kulturellen Veranstaltungen	6.400 € 1.300 €	6.300 € 1.300 €	6.312,00 € 566,44 €
	DLRG-Ortsgruppe Förderbeitrag Aquastaad - Eintritt Nutzung Wachraum im Aquastaad	1.700 € 2.500 €	1.700 € 3.500 €	1.696,20 € 2.023,50 €
	Schankerlaubnisse Sonstiges	200 €	200 € 300 €	160,00 € 51,64 €
		<b>15.400 €</b>	<b>16.600 €</b>	<b>13.845,78 €</b>
547000	Ortsbus Immenstaad - Zuschuss an RAB	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>19.192,12 €</b>
551002	Familiengärten Immenstaad e.V.	<b>300 €</b>	<b>300 €</b>	<b>260,00 €</b>
554000	BUND Ortsgruppe Immenstaad	<b>300 €</b>	<b>300 €</b>	<b>260,00 €</b>
575000	Lädinerverein Bodensee e.V. Förderbeitrag Yachthafengebäude - Zuschuss Jahresmiete Zuschuss 30-jähriges Jubiläum Schankerlaubnisse	5.000 € 4.100 € 100 €	5.000 € 4.100 € 100 €	5.000,00 € 4.080,00 € 100,00 € 40,00 €
	Deutsche Bodensee-Tourismus GmbH EBC-Solidarbeitrag	383.000 €		
		<b>392.200 €</b>	<b>9.200 €</b>	<b>9.220,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme - Sachkonto 4317000:</b>	<b>1.116.500 €</b>	<b>734.200 €</b>	<b>691.629,02 €</b>

Sachkonto Kostenstelle	Name der Organisation	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>4318000</b>	<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>			
126000	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse Schankerlaubnisse	1.000 €	1.000 €	925,00 € 20,00 €
		<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>945,00 €</b>
127000	Björn-Steiger-Stiftung - Notruftelefon	500 €	500 €	499,88 €
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 €	979,00 €
	Gospelchor Immenstaad	1.000 €	1.000 €	864,00 €
	Sonstiges			170,17 €
	Weihnachtsbäume für Kirchen	1.300 €	1.300 €	687,71 €
	Ev. Kirche - Festauf- und -abbau			287,06 €
	Schankerlaubnisse	100 €	100 €	40,00 €
	Beetpflege - Material	4.500 €	4.500 €	1.892,57 €
	Beetpflege - Bauhofleistungen	15.000 €	15.000 €	7.564,50 €
		<b>23.100 €</b>	<b>23.100 €</b>	<b>12.636,01 €</b>
	<b>Gesamtsumme - Sachkonto 4318000:</b>	<b>25.600 €</b>	<b>25.600 €</b>	<b>14.581,01 €</b>
<b>4378000</b>	<b>Umlage an übrige Bereiche</b>			
112200	Gemeindeprüfungsanstalt - Jahresumlage	4.000 €	4.000 €	3.539,25 €
	<b>Zusammenfassung</b>			
	<b>Sachkonto 4261100</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>1.864,00 €</b>
	<b>Sachkonto 4429000</b>	<b>14.600 €</b>	<b>14.200 €</b>	<b>13.263,09 €</b>
	<b>Sachkonto 4317000</b>	<b>1.116.500 €</b>	<b>734.200 €</b>	<b>691.629,02 €</b>
	<b>Sachkonto 4318000</b>	<b>25.600 €</b>	<b>25.600 €</b>	<b>14.581,01 €</b>
	<b>Sachkonto 4378000</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>3.539,25 €</b>
		<b>1.162.700 €</b>	<b>780.000 €</b>	<b>724.876,37 €</b>

**Haushaltsplan 2020****Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern, der Gewerbesteuerumlage sowie des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gewerbesteuerumlage		Gewerbesteuer Netto	Gemeindeanteil an der	
	3011000		3012000		3013000		4341000			Einkommensteuer 3021000	Umsatzsteuer 3022000
	Betrag	Satz	Betrag	Satz	Betrag	Satz	Betrag	Satz	€		
	€	v. H.	€	v. H.	€	v. H.	€	%	€	€	€
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
vorläufiges Ergebnis 2018	32.937	330	1.441.651	330	3.000.395	350	873.584	68,5	2.126.811	4.930.744	1.039.061
<b>Durchschnitt 2009-2018</b>	<b>32.125</b>		<b>1.353.081</b>		<b>3.200.534</b>		<b>663.774</b>		<b>2.536.760</b>	<b>3.957.588</b>	<b>616.086</b>
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
laut Haushaltsplan: 2020	33.100	330	1.455.500	330	2.500.000	350	250.000	35,0	2.250.000	5.285.700	1.059.100

## Haushaltsplan 2020

### Übersicht über die Entwicklung der Landeszuweisungen, der FAG- und Kreisumlage sowie der Ergebnisse von Erfolgs- und Finanzplan

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Kommunale Investitions-pauschale	Familienleistungs-ausgleich	FAG-Umlage	Kreisumlage		Ergebnis		
					4371000 Betrag	4372000 Betrag	Satz	Erfolgsplan	Finanzplan
								bis 2017: VwH	bis 2017: VmH
€	€	€	€	€	%	€	€		
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	
vorläufiges Ergebnis									
2018	111.609	365.102	370.218	3.049.305	3.727.187	32,0	566.356	-2.690.593	
<b>Durchschnitt 2009-2018</b>	<b>171.983</b>	<b>368.121</b>	<b>333.191</b>	<b>1.926.519</b>	<b>2.459.164</b>		<b>1.739.988</b>	<b>216.672</b>	
laut Haushaltsplan:									
2019	2.176.400	725.000	384.900	1.618.600	2.515.500	35,0	2.062.070	-1.419.450	
laut Haushaltsplan:									
2020	670.200	609.700	400.800	2.433.000	3.565.500	30,8	-1.149.350	-1.666.650	

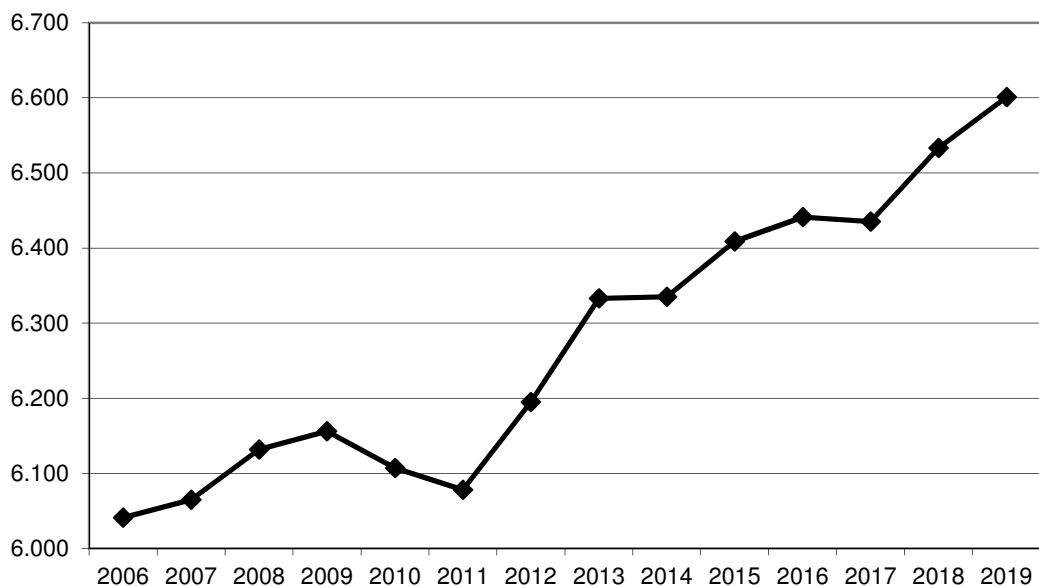
**Haushaltsplan 2020****Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen u. Steuerkraftsummen**

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	7.574.085 €	1.193,52 €	7.711.104 €	1.215,11 €	1.296,80 €
2016	30.06.2015	6.416	8.117.418 €	1.265,18 €	8.587.854 €	1.338,51 €	1.347,65 €
2017	30.06.2016	6.443	7.330.543 €	1.137,75 €	7.451.634 €	1.156,55 €	1.407,93 €
2018	30.06.2017	6.445	11.587.678 €	1.797,93 €	11.648.802 €	1.807,42 €	1.493,61 €
2019	30.06.2018	6.544	6.357.923 €	971,57 €	7.187.919 €	1.098,40 €	1.563,92 €
2020	30.06.2019	6.545	8.951.648 €	1.367,71 €	8.951.648 €	1.367,71 €	1.669,00 €

## Haushaltsplan 2020

### Übersicht über die Fortschreibung der Einwohnerzahlen

Einwohnerzahl lt. Fortschreibung des Statistischen Landesamts		davon			
		männlich		weiblich	
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%
30.06.2019	6.601	3.282	49,72%	3.319	50,28%



### Übersicht über die Gemarkungsfläche

Fortschreibung des Landratsamts Bodenseekreis Stand zum 31.12.2018	Veränderungen zum Vorjahr	
Immenstaad	6.272.825 m <sup>2</sup>	-9 m <sup>2</sup>
Kippenhausen	2.990.738 m <sup>2</sup>	11 m <sup>2</sup>
<b>Gesamt</b>	<b>9.263.563 m<sup>2</sup></b>	<b>2 m<sup>2</sup></b>

**Berechnung der Finanzausgleichungen**

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

**I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausgleichungen 2020****A - Ermittlung der Steuerkraftmesszahl****1. Grundsteuer A**

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{32.993}{330} \times 195 = 19.496 \text{ €}$$

**2. Grundsteuer B**

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{1.443.510}{330} \times 185 = 809.240 \text{ €}$$

**3. Gewerbesteuer**

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{3.037.897}{350} \times 290 = 2.517.115 \text{ €}$$

abzüglich Gewerbesteuerumlage:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Umlagesatz Jahr-2} = \frac{3.037.897}{350} \times 68,3 = 592.824 \text{ €}$$

Bereinigte Gewerbesteuer

**1.924.291 €****4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Schlüsselzahl der Gemeinde Jahr	x	Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer Jahr-2	=	
0,0007551	x	6.600.844.495 €	=	<b>4.984.297 €</b>

**5. Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG**

Schlüsselzahl der Gemeinde Jahr	x	Gesamtaufkommen des Zuweisungsbetrags Jahr-2	=	
0,0007551	x	490.863.647 €	=	<b>370.651 €</b>

**6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Gemeindeanteil Jahr-2

1.054.591,50 €	x	80%	=	<b>843.673 €</b>
----------------	---	-----	---	------------------

**Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6)****8.951.648 €**





### III Berechnung der Finanzausweisungen

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

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (Abschnitt I C)

70% aus 1.112.237 € = 778.566 €

#### 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	=	8.951.648 €	
Einwohnerzahl: Stand zum 30.06. des Vorjahrs	=	6.601 Einw.	
Steuerkraftsumme je Einwohner	=	<u>1.356,10 €/Einw.</u>	
Verhältnis zum Landesdurchschnitt			
1.356,10 € : 1.669,00 €	=	<u>81,25%</u>	
Faktor für die Einwohnerbewertung	=	<u>1,15</u>	
Bewertete Einwohnerzahl	=	<u>7.591 Einw.</u>	
Kopfbetrag	=	<u>84,00 €/Einw.</u>	
Summe (bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	=		637.644 €
<b>Summe Finanzausweisungen</b>			<b><u>1.416.210 €</u></b>

#### 4. Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

kurtaxepflichtige Übernachtungen 478.896 x 0,17 € = 81.412 €

#### 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

529.700.000 €

Schlüsselzahl der Gemeinde ab 2012

0,0007551

**399.976 €**

#### 7. Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

freie Träger (Familientreff/ Airbus) 20,80 x 3.000,00 € = 62.400 €

Kindergarten Gehrenbergstr. 24,00 x 3.000,00 € = 72.000 €

Kindergarten Seegaddel 53,80 x 3.000,00 € = 161.400 €

Kindergarten Strandbadstraße 20,40 x 3.000,00 € = 61.200 €

Kindergarten Kippenhausen 13,80 x 3.000,00 € = 41.400 €

Kinderhaus Schulstraße 30,20 x 3.000,00 € = 90.600 €

163,00

**Summe Kindergartenlastenausgleich** 489.000 €

#### 8. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

freie Träger (Familientreff/ Airbus) 30,20 x 15.500,00 € = 468.100 €

Kindergarten Gehrenbergstr. 1,40 x 15.500,00 € = 21.700 €

Kindergarten Seegaddel 4,40 x 15.500,00 € = 68.200 €

Kindergarten Strandbadstraße 2,10 x 15.500,00 € = 32.550 €

Kindergarten Kippenhausen 0,00 x 15.500,00 € = 0 €

Kinderhaus Schulstraße 29,40 x 15.500,00 € = 455.700 €

67,50

**Summe Kleinkindbetreuung** 1.046.250 €

## IV Berechnung von Umlagen und Steueranteile

### 1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes	=	7.011.000.000 €	
x Schlüsselzahl der Gemeinde Immenstaad ab 2018	=	0,0007551	<u><u>5.294.006 €</u></u>

### 2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen	=	1.221.000.000 €	
x Schlüsselzahl der Gemeinde Immenstaad ab 2018	=	0,0010233	<u><u>1.249.449 €</u></u>

### 3. Gewerbesteuerumlage

$\frac{\text{Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer}}{\text{Hebesatz der Gemeinde}}$	x	Umlagesatz	
$\frac{2.500.000 \text{ €}}{350 \text{ v.H.}}$	x	35,00%	= <b>250.000 €</b>

### 4. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres (Abschnitt II) 8.951.648 €

Berechnung des Umlagesatzes

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl}}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{8.951.648}{10.063.885} = 88,95\%$$

Die Steuerkraftquote übersteigt die Sockelgarantiequote um 28%-Pkte.

Grundbetrag des Umlagesatzes lt. § 1a Abs. 2 FAG		22,10%	
Steigerungssatz 28% x	0,06 =	<u>1,68%</u>	
Umlagesatz nach § 1 a Abs. 2 Satz 2 FAG, somit		23,78%	
<b>ergibt Finanzausgleichsumlage</b>			= <u><u>2.128.702 €</u></u>

### 5. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz	
8.951.648 €	x	30,80%	= <u><u>2.757.108 €</u></u>

### Nachrichtlich:

Steuerkraftmesszahl je Einwohner	=	1.356,10 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	=	1.356,10 €



**WIRTSCHAFTSPLAN**

**DES**

**EIGENBETRIEBS**  
**WASSERVERSORGUNG**

**2020**

# Wirtschaftsplan

## für das

### Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund von § 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09.03.2020 den Wirtschaftsplan 2020 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wie folgt beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

im Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	600.400 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	693.600 €
	mit einem Jahresgewinn in Höhe von	
	mit einem Jahresverlust in Höhe von	93.200 €
im Vermögensplan	mit Einnahmen in Höhe von	1.014.000 €
	mit Ausgaben in Höhe von	901.600 €

#### § 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 10.03.2020

Johannes Henne  
Bürgermeister

## **EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG**

### **VORBERICHT**

### **ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2020**

#### **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 2018 UND 2019

## 1. Wirtschaftsjahr 2018

Die Reparatur der Gleitringdichtungen im Hochbehälter mit über 11.000 € war im Plan nicht berücksichtigt. Aufgrund von Einsparungen in anderen Bereichen konnten diese überplanmäßigen Mehraufwendungen kompensiert werden.

Die verkaufte Wassermenge erhöhte sich auf 418.107 m<sup>3</sup> (VJ: 401.748 m<sup>3</sup>). Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf stiegen daher auf 592.230,80 € (VJ: 524.178,24 €) an und lagen mit 32.230,80 € über dem Planansatz.

Der voraussichtliche Jahresgewinn liegt daher bei 165.444,10 € (VJ: 61.822,25 €).

Im Vermögensplan war Hauptinvestition die Erweiterung des Leitungsnetzes in der Markus-von-Kienlin-Str. mit ca. 39.000 €.

Durch deutlich höhere Einnahmen bei den Wasserversorgungsbeiträgen (+56.509,62 €) ergibt sich ein Deckungsmittelüberhang von 324.314,43 €, der ins Jahr 2019 vorgetragen wird.

## 2. Wirtschaftsjahr 2019

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis kann der Erfolgsplan voraussichtlich mit einem Gewinn in Höhe von ca. 25.100 € abgeschlossen werden, was in etwa den Prognosen des Wirtschaftsplans entspricht (24.700 €).

Höhere Aufwendungen im Leitungsnetz und beim Wasserentnahmeentgelt konnten durch geringere Aufwendungen für den Hochbehälter und den Stromverbrauch kompensiert werden. Da die Sanierungsarbeiten im Hochbehälter erst in 2020 beginnen, wurden die in 2019 bereitgestellten Mittel größtenteils nicht benötigt.

Im Vermögensplan wurden lediglich neue Hausanschlüsse verlegt (13.815,67 €) und die Eisen (III)-Chlorid-Dosieranlage abgerechnet (3.247,66 €), so dass die Investitionen lediglich 17.063,33 € betragen. Geplant waren 369.500 €.

Geringere Einnahmen durch Wasserversorgungsbeiträge (-15.000 €) und ein geringerer Anteil an nicht benötigten Mitteln aus Vorjahren (-11.000 €) ergeben einen Deckungsmittelüberhang von über 277.000 €, der in 2020 als Finanzierungsmittel zur Verfügung steht.

### Schuldenstand (nur Wasserversorgung)

<b>Stand am 31.12.2017</b>	<b>1.655.324,64 €</b>
ordentliche Tilgungen	122.079,94 €
Kreditaufnahme	
<b>Stand auf 31.12.2018</b>	<b>1.533.244,70 €</b>
ordentliche Tilgungen	121.934,77 €
Kreditaufnahme	
<b>Stand auf 31.12.2019</b>	<b>1.411.309,93 €</b>



## II. WIRTSCHAFTSJAHR 2020

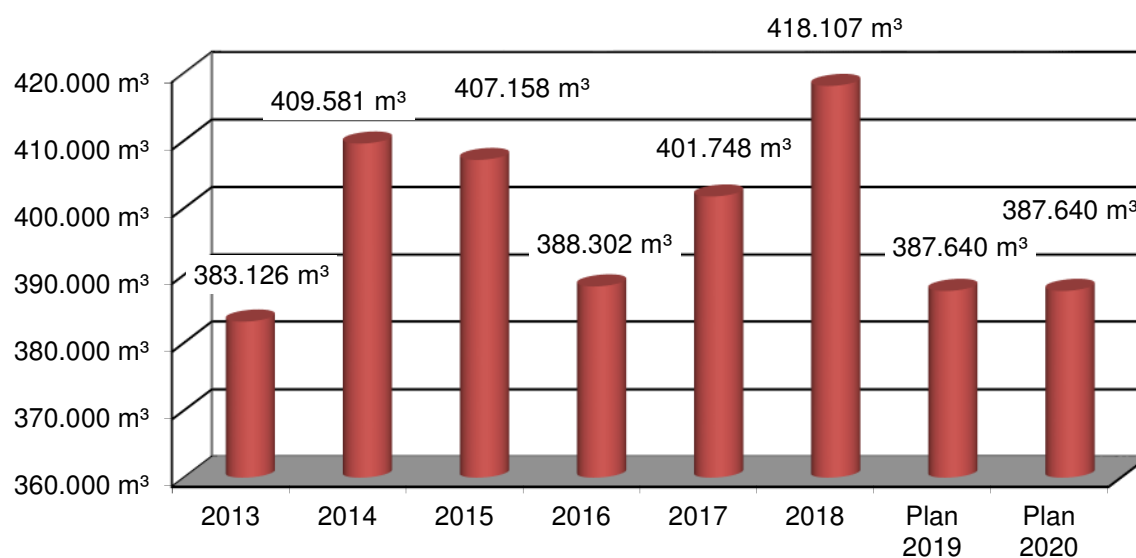
Der **Erfolgsplan** liegt mit einem Volumen von 693.600 € deutlich über dem Vorjahresniveau (595.500 €).

Geplant wird mit einem Jahresverlust von -93.200 € (VJ: +24.700 €)

Aufgrund der im Gemeinderat am 30.07.2018 vorgestellten Zustandsanalyse des Hochbehälters wurde für die Sanierungsmaßnahmen in den Jahren 2020 und 2021 insgesamt 350.000 € eingestellt.

Wie im vergangenen Jahr wird mit einer verkauften Wassermenge von ca. 388.000 m<sup>3</sup> gerechnet, was bei einer Wassergebühr von 1,29 €/m<sup>3</sup> zu einem Gebührenaufkommen (inkl. der Zählergebühr) von 560.100 € führt.

### Entwicklung der verkauften Wassermenge



Die Konzessionsabgabe wurde mit 50.000 € veranschlagt. Für die technische Betriebsführung der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG stehen 50.000 € bereit; das Wasserentnahmeentgelt wird mit 50.000 € berücksichtigt.

Im **Vermögensplan** wurden insbesondere folgende Maßnahmen berücksichtigt.

- Erneuerung der Wasserversorgungsleitung im Spiegelberg (150.000 €)
- Erneuerung der Wasserversorgungsleitung entlang der L 207 vom Gewerbegebiet Steigwiesen bis zur Siedlung (315.000 €), die vor allem als Notwasserversorgung von Kluffern notwendig ist.
- Schachtausbau im Helmsdorfweg als Notwasserversorgung von Airbus (43.000 €)
- Anschluss Bodensee Business Base (80.000 €)

Neben den aus 2019 zur Verfügung stehenden, nicht benötigten Finanzierungsmitteln in Höhe von 275.000 € werden Beiträge und Hausanschlusskostensätze von 610.000 € erwartet.

Damit ergibt sich zum Jahresende ein Deckungsmittelüberhang in Höhe von 112.400 €, der zur Finanzierung der Investitionen in den Folgejahren zur Verfügung steht.

### III. FINANZPLANUNG 2019 – 2023

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 2020 und 2021 insgesamt 350.000 € eingestellt.

Im investiven Bereich sind neben der Erneuerung der Versorgungsleitung im Bereich Siedlung mit 87.500 € (in 2021) und in der Oberen Kupferbergstr. mit 62.500 € (in 2022) konkrete Maßnahmen berücksichtigt.

Ansonsten wurden Eventualpositionen berücksichtigt, so dass sich das jährliche Investitionsvolumen ins Wasserleitungsnetz auf 150.000 € beläuft.

Für den Hochbehälter ist die Anschaffung einer Ersatzstromanlage (40.000 € in 2021) eingeplant.

Da hierfür ebenfalls eine Kreditaufnahme von 250.000 € (2021) notwendig wäre, sind die Maßnahmen nochmals vor Beginn in sachlicher und zeitlicher Hinsicht kritisch zu hinterfragen.

Ebenfalls ist zu entscheiden, ob das Darlehen auf dem Kreditmarkt oder durch ein Trägerdarlehen (wie bereits 2017) bereitgestellt wird.

Die wichtigsten Überlegungen der Finanzplanung 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 2016 bis 2019

	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2016
<b>Schuldenstand</b>	<b>1.411.310 €</b>	<b>1.533.245 €</b>	<b>1.655.325 €</b>	<b>1.088.423 €</b>
Einwohnerzahl zum 30.06.	6.601 EW	6.533 EW	6.389 EW	6.440 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	214 €	235 €	259 €	169 €
Landesdurchschnitt Gemeinden zw. 5.000 - 10.000 EW		517 €	507 €	518 €

#### Nach der Mittelfristigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung vorgesehen:

	2020	2021	2022	2023
Kreditaufnahmen		250.000 €		
Tilgungen	122.200 €	124.200 €	126.300 €	126.500 €
<b>Schuldenstand zum 31.12.</b>	<b>1.289.110 €</b>	<b>1.414.910 €</b>	<b>1.288.610 €</b>	<b>1.162.110 €</b>
Einwohnerzahl	6.601 EW	6.601 EW	6.601 EW	6.601 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	195 €	214 €	195 €	176 €
Kreditzinsen	37.300 €	36.300 €	35.300 €	31.300 €
<b>Schuldendienst gesamt</b>	<b>159.500 €</b>	<b>160.500 €</b>	<b>161.600 €</b>	<b>157.800 €</b>

Johannes Henne  
Bürgermeister

Matthias Herrmann  
Kämmerer



## Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

### Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	RE VVJ 2018
1.	Umsatzerlöse	591.300	587.500	615.476,95
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	9.100	8.000	11.561,02
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>600.400</b>	<b>595.500</b>	<b>627.037,97</b>
5.	Materialaufwand	-469.500	-333.500	-197.984,72
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-116.000	-104.000	-100.704,25
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-353.500	-229.500	-97.280,47
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	-127.000	-136.600	0,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	0	-136.600	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	-59.800	-59.600	-25.147,85
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-656.300</b>	<b>-529.700</b>	<b>-223.132,57</b>
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
	<b>SUMME ANDERE ERTRÄGE</b>			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-37.300	-41.100	-46.761,31
	<b>SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-37.300</b>	<b>-41.100</b>	<b>-46.761,31</b>
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	-93.200	24.700	357.144,09
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	-93.200	24.700	357.144,09

## Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

### Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	RE VVJ 2018
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
3.	Jahresgewinn			
	Jahresgewinn	0	24.700	357.144,06
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 abzl. Auflösungsbeträge	610.000	15.000	256.509,62
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	127.000	136.600	0,00
9B.	Anlagenabgänge	0	0	0,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	277.000	332.000	0,00
<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT</b>	<b>1.014.000</b>	<b>508.300</b>	<b>613.653,68</b>

## Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

### Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	RE VVJ 2018
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-665.000	-369.500	-84.182,87
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			
	Jahresverlust	-93.200	0	0,00
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-21.200	-17.400	0,00
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0,00
9.	Tilgungen von Krediten	-122.200	-122.100	-122.079,94
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	0	0,00
<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT</b>	<b>-901.600</b>	<b>-509.000</b>	<b>-206.262,81</b>

## Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

### Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Umsatzerlöse	615.476,95	587.500	591.300	596.400	595.800	595.700
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	11.561,02	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>627.037,97</b>	<b>595.500</b>	<b>600.400</b>	<b>605.500</b>	<b>604.900</b>	<b>604.800</b>
5.	Materialaufwand	-197.984,72	-333.500	-469.500	-427.500	-277.500	-257.500
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-100.704,25	-104.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-97.280,47	-229.500	-353.500	-311.500	-161.500	-141.500
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	-136.600	-127.000	-134.100	-137.500	-136.600
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	0,00	-136.600	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-25.147,85	-59.600	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-223.132,57</b>	<b>-529.700</b>	<b>-656.300</b>	<b>-621.400</b>	<b>-474.800</b>	<b>-453.900</b>
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>SUMME ANDERE ERTRÄGE</b>						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-46.761,31	-41.100	-37.300	-36.300	-35.300	-31.100
	<b>SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-46.761,31</b>	<b>-41.100</b>	<b>-37.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-31.100</b>
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	357.144,09	24.700	-93.200	-52.200	94.800	119.800
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



## Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

### Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten Jahresgewinn / Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	357.144,09	24.700	-93.200	-52.200	94.800	119.800

## Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

### Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	357.144,06	24.700	0	0	94.800	119.800
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeiträge	256.509,62	15.000	610.000	10.000	10.000	10.000
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0,00	0	0	250.000	0	0
8A.	von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
8B.	von Dritten	0,00	0	0	250.000	0	0
9A.	Abschreibungen	0,00	136.600	127.000	134.100	137.500	136.600
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	332.000	277.000	112.400	103.800	44.100
<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT</b>	<b>613.653,68</b>	<b>508.300</b>	<b>1.014.000</b>	<b>506.500</b>	<b>346.100</b>	<b>310.500</b>

## Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

### Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-84.182,87	-369.500	-665.000	-200.000	-150.000	-150.000
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	-93.200	-52.200	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	-17.400	-21.200	-26.300	-25.700	-25.600
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgungen von Krediten	-122.079,94	-122.100	-122.200	-124.200	-126.300	-126.500
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
10A.	an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
10B.	an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT</b>	<b>-206.262,81</b>	<b>-509.000</b>	<b>-901.600</b>	<b>-402.700</b>	<b>-302.000</b>	<b>-302.100</b>

### Eigenbetrieb Wasserversorgung Übersicht über die Schulden

Gläubiger	Jahr der Aufnahme	ursprüngl. Kreditaufnahme	Laufzeit Tilgungsrate	Zinssatz v. H.	Schuldenstand zum 01.01.2019	Schuldenstand zum 01.01.2020	Schuldendienst 2020 Zins	Schuldendienst 2020 Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.2020
1. DG Hyp AG (Nr. 301 884 3701)	1998	204.517 €	Annuitätendarlehen mit einer Tilgung von 1% p.a. Rückzahlung in vierteljährlichen Raten mit 3.267,16 €, Zinsbindung bis 30.12.2028	0,89	121.046,37 €	109.014,96 €	929,79 €	12.138,85 €	96.876,11 €
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	286.323,33 €	245.419,97 €	15.310,61 €	40.903,36 €	204.516,61 €
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	188.000,00 €	172.000,00 €	5.975,35 €	16.000,00 €	156.000,00 €
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	136.000,00 €	128.000,00 €	3.712,00 €	8.000,00 €	120.000,00 €
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	184.375,00 €	171.875,00 €	4.480,63 €	12.500,00 €	159.375,00 €
6. Gemeinde	2017	650.000 €	Ratenkredit mit einer Laufzeit bis 30.09.2033, Zinsbindung bis Ende der Laufzeit	1,55	617.500,00 €	585.000,00 €	9.025,87 €	32.500,00 €	552.500,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.522.584 €</b>			<b>1.533.244,70 €</b>	<b>1.411.309,93 €</b>	<b>39.434,25 €</b>	<b>122.042,21 €</b>	<b>1.289.267,72 €</b>