



HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2021



Sparsamkeit besteht nicht daraus, Geld zu sparen,
sondern darin, es klug auszugeben.

Thomas Henry Huxley, britischer Biologe (1825 – 1895)

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| A) Beurkundung | Seite 5 |
| B) Seite für den schnellen Leser | Seite 6 |
| C) Haushaltssatzung | Seite 7 |
| D) Vorbericht | Seite 9 |
| E) Schaubilder | Seite 36 |
| F) Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Leistungen zu den Teilhaushalten | Seite 40 |
| G) Gesamthaushalt | |
| 1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | Seite 43 |
| 2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung | Seite 45 |
| 3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | Seite 47 |
| 4. Bestand an Inneren Darlehen | Seite 48 |
| H) Teilhaushalte | Seite 49 |
| 1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | Seite 329 |
| 2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | Seite 330 |
| 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | Seite 331 |
| 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | Seite 332 |
| 5. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | Seite 333 |
| 5. Haushaltsquerschnitt | Seite 335 |
| I) Anlagen | |
| 1. Stellenplan und Übersicht über den Personalaufwand | Seite 339 |
| 2. Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen | Seite 347 |
| 3. Übersicht über die Bewirtschaftung der Grundstücke | Seite 351 |
| 4. Übersicht über die Geschäftsausgaben | Seite 352 |
| 5. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften | Seite 353 |
| 6. Mittelfristige Finanzplanung | Seite 354 |

| | |
|--|-----------|
| 7. Übersicht über die Vereinsförderung und Mitgliedsbeiträge | Seite 362 |
| 8. Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern, Gewerbesteuerumlage und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Seite 366 |
| 9. Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen und der Zuführungsraten | Seite 367 |
| 10. Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen und der Steuerkraftsummen | Seite 368 |
| 11. Übersicht über die Fortschreibung der Einwohnerzahlen | Seite 369 |
| 12. Berechnung der Finanzzuweisungen und Finanzumlagen | Seite 370 |

J) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung

| | |
|--|-----------|
| 1. Wirtschaftsplan | Seite 375 |
| 2. Vorbericht | Seite 376 |
| 3. Erfolgsplan | Seite 381 |
| 4. Vermögensplan | Seite 382 |
| 5. Finanzplanung | Seite 384 |
| 6. Übersicht über den Stand der Schulden | Seite 388 |

**Verfahren zur Aufstellung
des Haushaltsplans und Wirtschaftsplans
für das Jahr 2021**

1. Die Entwürfe des Haushaltsplans und Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurden in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 23.11.2020 eingebracht und erläutert.
2. Der Gemeinderat hat Haushalts- und Wirtschaftsplan in der öffentlichen Sitzung am 14.12.2020 beraten.
3. Der Ortschaftsrat Kippenhausen wurde in der öffentlichen Ortschaftsratsitzung am 18.01.2021 angehört.
4. Der Gemeinderat beschloss die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan sowie den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Haushalts- bzw. Wirtschaftsjahr 2021 in der öffentlichen Sitzung am 18.01.2021.

Beurkundung

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

Immenstaad am Bodensee, den 19.01.2021

Johannes Henne
Bürgermeister

Matthias Herrmann
Kämmerer

Seite für den schnellen Leser

| Kennzahlen (Plan) | 2021 | 2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| Hebesätze | | |
| Grundsteuer A | 330 v.H. | 330 v.H. |
| Grundsteuer B | 330 v.H. | 330 v.H. |
| Gewerbsteuer | 350 v.H. | 350 v.H. |
| Kreisumlage | 30,80 v.H. | 30,80 v.H. |
| Einwohnerzahl | | |
| zum 30.06. des Vorjahres | 6.565 | 6.601 |
| Ergebnishaushalt | | |
| Volumen Ergebnishaushalt | 20.152.330 € | 20.333.950 € |
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.950.830 € | -1.149.350 € |
| Stand der Rücklagen zum 31.12. | | |
| | 679.392 € | 2.119.076 € |
| davon: | | |
| ordentliches Ergebnis | | 2.119.076 € |
| Sonderergebnis | 679.392 € | |
| Finanzhaushalt | | |
| Volumen laufende Verwaltungstätigkeit | 19.499.750 € | 18.611.500 € |
| Volumen Investitionstätigkeit | 3.327.500 € | 6.027.900 € |
| Volumen Finanzierungstätigkeit | 47.500 € | 47.500 € |
| Volumen Finanzhaushalt | 22.874.750 € | 24.686.900 € |
| Zahlungsmittelsaldo laufender Verwaltungstätigkeit | -1.840.950 € | 993.250 € |
| Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit | -1.450.800 € | -3.112.400 € |
| Zahlungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit | -47.500 € | -47.500 € |
| Zahlungsmittelsaldo gesamt | -3.339.250 € | -2.166.650 € |
| Bestand liquider Mittel zum 31.12. | 3.256.944 € | 2.721.143 € |
| Schuldenstand | | |
| gesamt zum 31.12. | 296.875 € | 344.375 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung | 45 €/EW | 52 €/EW |
| Steuern, Zuweisungen, Umlagen | | |
| Steuereinnahmen (Gemeinde) | 4.876.000 € | 4.796.600 € |
| Steueranteile (Land) | 5.808.600 € | 6.543.400 € |
| Allgemeine Finanzaufweisungen | 1.507.900 € | 1.816.100 € |
| Zwischensumme | 12.192.500 € | 13.156.100 € |
| abzüglich Umlagen | 5.375.900 € | 6.248.500 € |
| Nettoeinnahmen | 6.816.600 € | 6.907.600 € |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | |
| Zweckgebundene Zuweisungen | 1.813.100 € | 1.661.800 € |

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

| | | |
|-----|---|----------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 18.201.500 EUR |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 20.152.330 EUR |
| 1.3 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -1.950.830 EUR |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 EUR |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 EUR |
| 1.6 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 EUR |
| 1.7 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von | -1.950.830 EUR |

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

| | | |
|------|---|----------------|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 17.658.800 EUR |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 19.499.750 EUR |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -1.840.950 EUR |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.876.700 EUR |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 3.327.500 EUR |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -1.450.800 EUR |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -3.291.750 EUR |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 EUR |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 47.500 EUR |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | -47.500 EUR |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -3.339.250 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 19.01.2021

.....
Johannes Henne
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

- I. Rückblick auf die Rechnungsjahre 2019 und 2020
 1. Rechnungsjahr 2019
 - 1.1 Ergebnisrechnung
 - 1.2 Finanzrechnung
 - 1.3 Stand der liquiden Mittel und Schulden
 - 1.4 Stand der Rücklagen und Schulden
 2. Rechnungsjahr 2020
 - 2.1 Ergebnisrechnung
 - 2.2 Finanzrechnung
 - 2.3 Entwicklung der Kassenkredite
 - 2.4 Stand der Rücklagen und Schulden
- II. Haushaltsjahr 2021
 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. Finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie
 9. Schlussbetrachtung

Vorbemerkung:

Seit dem 01.01.2015 arbeitet die Verwaltung mit der Finanzsoftware „Newsystem kommunal“ der Firma Infoma, die vom Zweckverband komm.ONE, 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 Sippelingen 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, Jahresabschluss) erhebliche Personalressourcen in der Kämmerei binden.

I. RÜCKBLICK AUF DIE RECHNUNGSJAHRE 2019 UND 2020

1. Rechnungsjahr 2019

Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 noch fehlt, kann der Jahresabschluss 2019 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 2.061.754,42 € (laut Plan 2.062.070,00 €).

Veränderungen gab es durch höhere Steuereinnahmen (+429.000 €), Zuweisungen (+463.000 €) und Entgelte (+483.000 €). Die Personalaufwendungen (-364.000 €) reduzierten sich erfreulicherweise. Durch die Bildung von Rückstellungen für Überschüsse aus dem Abwasserbereich und die FAG- und Kreisumlage stiegen die Transferaufwendungen um ca. 2,7 Mio. € deutlich an.

| | Ergebnisrechnung | Ergebnisplan | mehr | weniger |
|--------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Erträge | 25.267.064,67 € | 19.799.200,00 € | 5.467.864,67 € | |
| Aufwendungen | 23.205.310,25 € | 17.737.130,00 € | | 5.468.180,25 € |
| | 2.061.754,42 € | 2.062.070,00 € | 5.467.864,67 € | -5.468.180,25 € |
| | | | | -315,58 € |

Das Sonderergebnis durch außerordentliche Erträge und Aufwendungen belief sich auf 154.826,85 €, was vor allem auf den Verkauf von Baugrundstücken zurückzuführen ist.

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.

1.2 Finanzrechnung

Durch die o. g. Verbesserungen in der Ergebnisrechnung erhöht sich auch der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von ursprünglich geplanten 3.018.550 € um 2.600.51,51 € auf 5.619.101,51 € deutlich.

Höhere Einzahlungen von 1.622.786,88 € und geringere Auszahlungen von 977.764,63 € führten zu diesem positiven Ergebnis.

Im investiven Bereich lag der Finanzierungsmittelsaldo mit -3.204.972,29 € ebenfalls deutlich unter dem geplanten Finanzierungsmittelbedarf von -4.390.500 €.

Grund hierfür waren geringere Einzahlungen von -1.827.773,43 € (vor allem wegen nicht realisierter Grundstücksverkäufe) sowie deutlich geringere Auszahlungen von -3.799.698,86 €, die sich vor allem aufgrund der verzögerten Bautätigkeit beim Neubau des Kindergartens Seegaddel ergaben.

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 2019 waren:

| | | |
|------------|---|----------------|
| I-1125-001 | Neubau Bauhof | 2.227.460,15 € |
| I-1133-000 | Grundstückserlöse | -275.081,79 € |
| | Grunderwerb (inkl. Beiträge) | 13.410,40 € |
| I-1260-000 | Feuerwehr – Beschaffung von Einsatzkleidung | 60.475,80 € |
| I-1260-001 | Feuerwehr – Beschaffung GW-T | 100.219,78 € |
| I-3650-201 | Neubau Kindergarten Seegaddel | 786.002,69 € |
| I-4240-000 | Aquastaad – neues Spielgerät | 45.728,76 € |
| I-5380-660 | Steigwiesen – Sanierung Mischwasserkanal | 72.714,62 € |
| I-5381-000 | Investitionsumlage an den AZV Lipbach-Bodensee | 595.461,03 € |
| I-5410-000 | Sanierung der Brücke über den Lipbach (Anteil Immenstaad) | 37.837,97 € |
| I-5750-000 | Lädinenverein – Zuschuss für die Landrevision | 30.000,00 € |
| | Ortseingangsbeschilderung | 7.009,29 € |
| I-5750-001 | Rathaus – Umbau Ratscherrn | 97.221,86 € |
| I-6120-000 | Kredittilgungen | 47.500,00 € |

1.3 Stand der liquiden Mittel und der Schulden

Bestand an liquiden Mitteln

| | |
|---|-----------------------|
| Stand zum 01.01.2019 | 2.221.528,71 € |
| Veränderung des Zahlungsmittelbestands 2019 | 5.845.206,94 € |
| Stand zum 31.12.2019 | 8.066.735,65 € |

Schuldenstand (ohne Eigenbetrieb Wasserversorgung) **Pro-Kopf-Verschuldung**

| | | |
|-----------------------------|---------------------|------------|
| Stand zum 31.12.2017 | 486.875,00 € | 75,53 €/EW |
| ordentliche Tilgung 2018 | -47.500,00 € | |
| Stand zum 31.12.2018 | 439.375,00 € | 67,13 €/EW |
| ordentliche Tilgung 2019 | -47.500,00 € | |
| Stand zum 31.12.2019 | 391.875,00 € | 59,36 €/EW |

2. Rechnungsjahr 2020

2.1 Ergebnisrechnung

Planung

Am 09.03.2020 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan 2020 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 19.184.600 € und Aufwendungen in Höhe von 20.333.950 € beschlossen. Mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -1.149.350 € konnte der Haushalt unter Berücksichtigung der aus Vorjahren vorhandenen Überschüsse gemäß § 80 (2) Satz 2 GemO ausgeglichen werden.

Ergebnisprognose

Im Vollzug 2020 ist vor allem aufgrund der Corona-Pandemie unter anderem mit folgenden Veränderungen zu rechnen:

| | Ansatz | Prognose | Differenz |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Gewerbesteuer | 2.500.000 € | 3.500.000 € | 1.000.000 € |
| Gewerbesteuer - Kompensation | | 400.000 € | 400.000 € |
| Gewerbesteuer - Nachforderungszinsen | | 1.300.000 € | 1.300.000 € |
| Corona-Soforthilfe | | 106.000 € | 106.000 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.294.000 € | 4.720.000 € | -574.000 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.249.400 € | 1.157.400 € | -92.000 € |
| FAG - Zuweisungen für pädagogische Leitung | | 111.900 € | 111.900 € |
| Gebührenaufwände aufgrund Corona | | -448.500 € | -448.500 € |
| Gewerbesteuerumlage | 250.000 € | 350.000 € | -100.000 € |
| Sonstige Finanzaufwendungen | 50.000 € | 290.000 € | -240.000 € |
| ersparte Aufwendungen durch Corona | | -96.000 € | 96.000 € |
| AZV- Betriebsumlage | 370.000 € | 404.000 € | -34.000 € |
| Verbesserung | | | 1.525.400 € |

Die Gewerbesteuer liegt aktuell ca. 1.000.000 € über dem prognostizierten Wert. Dementsprechend wird sich auch die Gewerbesteuerumlage um ca. 100.000 € erhöhen.

Im Rahmen der Beitreibung von Forderungen und der Erstattungszinsen für Gewerbesteuernachzahlungen ist mit höheren Erträgen von ca. 1.300.000 € zu rechnen.

Für coronabedingte Mindereinnahmen erhält die Gemeinde Landeszuweisungen in Höhe von 506.000 €.

Das Aufkommen an der Einkommen- und Umsatzsteuer wird voraussichtlich geringer ausfallen, als angenommen. Hier ist mit Mehrbelastungen in Höhe von ca. 666.000 € zu rechnen.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhält die Gemeinde bisher nicht veranschlagte Zuwendungen in Höhe von ca. 112.000 €.

Den Gebührenaufwänden aufgrund der coronabedingten Schließung von gemeindlichen Einrichtungen stehen ersparte Aufwendungen gegenüber, so dass der Haushalt schlussendlich mit ca. 352.500 € mehr belastet wird.

Die AZV-Betriebskostenumlage erhöht sich laut AZV-Haushaltsplan um ca. 34.000 €.

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

| | |
|--|-----------------------|
| Stand zum 01.01.2020 | 3.035.322,53 € |
| davon: | |
| ordentliches Ergebnis | 2.357.624,10 € |
| Sonderergebnis | 677.698,43 € |
| voraussichtliches Ergebnis 2020 | -405.100,33 € |
| davon: | |
| ordentliches Ergebnis | -815.512,52 € |
| Sonderergebnis | 410.412,19 € |
| Stand zum 31.12.2020 | 2.630.222,20 € |
| davon: | |
| ordentliches Ergebnis | 1.542.111,58 € |
| Sonderergebnis | 1.088.110,62 € |

2.2 Finanzrechnung

Der Saldo des Zahlungsmittelüberschusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit wird mit den unter 2.1 genannten Veränderungen voraussichtlich bei ca. 2.478.218 € liegen (Plan: 993.250 €).

Im investiven Bereich ist aktuell mit folgenden Veränderungen zu rechnen:

| | Ansatz | Prognose | Differenz |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I-1133-000 Grundstückserlöse | 1.500.000 € | 2.850.000 € | 1.350.000 € |
| I-5410-000 Erschließungsbeiträge | 400.000 € | 370.000 € | -30.000 € |
| I-2110-000 Schuldigitalisierung | 0 € | 115.000 € | 115.000 € |
| Verbesserung | | | 1.435.000 € |

Maßnahmen, die in 2020 geplant, jedoch erst in 2021 realisiert werden, wurden hierbei nicht berücksichtigt.

Damit liegt der voraussichtliche Zahlungsmittelüberschuss bei 1.229.458,23 € (Plan: -2.166.650 €).

2.3 Entwicklung der Kassenkredite

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

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

2.4 Stand der liquiden Mittel und Schulden

Stand der liquiden Mittel

| | |
|--|------------------------|
| Stand zum 01.01.2019 | 2.221.528,71 € |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestands | 5.845.206,94 € |
| Stand zum 31.12.2019 | 8.066.735,65 € |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestands | -1.470.541,77 € |
| darunter: | |
| Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts | 2.478.218,00 € |
| Finanzierungsmittelsaldo aus Investitionen | -4.630.000,00 € |
| Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (Kredite) | -47.500,00 € |
| Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungen | 728.740,23 € |
| Stand zum 31.12.2020 | 6.596.193,88 € |

Schuldenstand (ohne Eigenbetrieb Wasserversorgung) Pro-Kopf-Verschuldung

| | | |
|-----------------------------|---------------------|------------|
| Stand zum 31.12.2018 | 439.375,00 € | 67,13 €/EW |
| ordentliche Tilgung 2019 | -47.500,00 € | |
| Stand zum 31.12.2019 | 391.875,00 € | 59,36 €/EW |
| ordentliche Tilgung 2020 | -47.500,00 € | |
| Stand zum 31.12.2020 | 344.375,00 € | 52,46 €/EW |

II. HAUSHALTSJAHR 2021

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 hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

| kameral (VwH) | Plan | | | Ergebnis | | |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | Einnahmen | Ausgaben | Zuführung | Einnahmen | Ausgaben | Zuführung |
| 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 | | | |
| 2021 | 18.201.500 | 20.152.330 | -1.950.830 | | | |

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

Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

2.1 Erträge

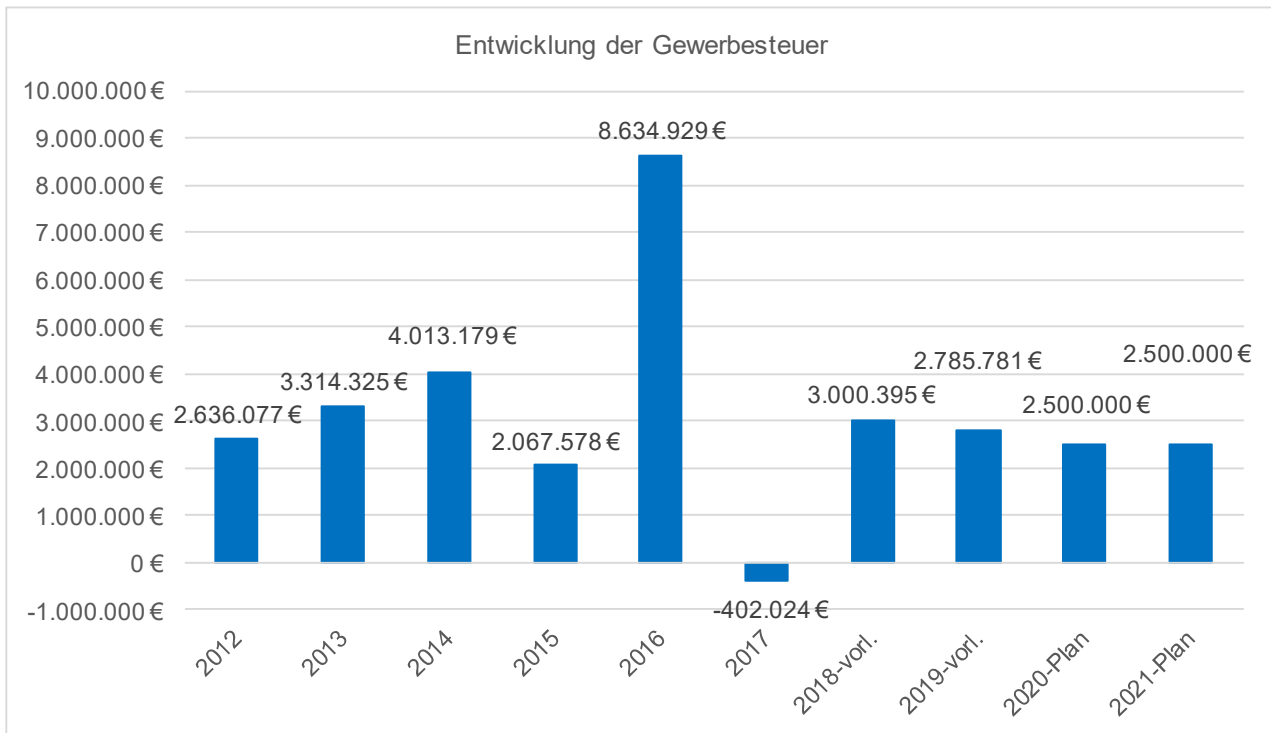
2.1.1 Grundsteuern A und B (3011, 3012)

Die Planansätze wurden bei der Grundsteuer A auf 32.000 € (VJ: 33.100 €) und bei der Grundsteuer B auf 1.490.000 € (VJ: 1.455.500 €) angepasst.

2.1.2 Gewerbesteuer (3013)

Wie in den Vorjahren auch, wird in 2021 und den Finanzplanjahren bis 2024 mit einem Aufkommen von 2.500.000 € geplant. Im 10-Jahres-Schnitt liegt das Aufkommen bei 3.083.000 €.

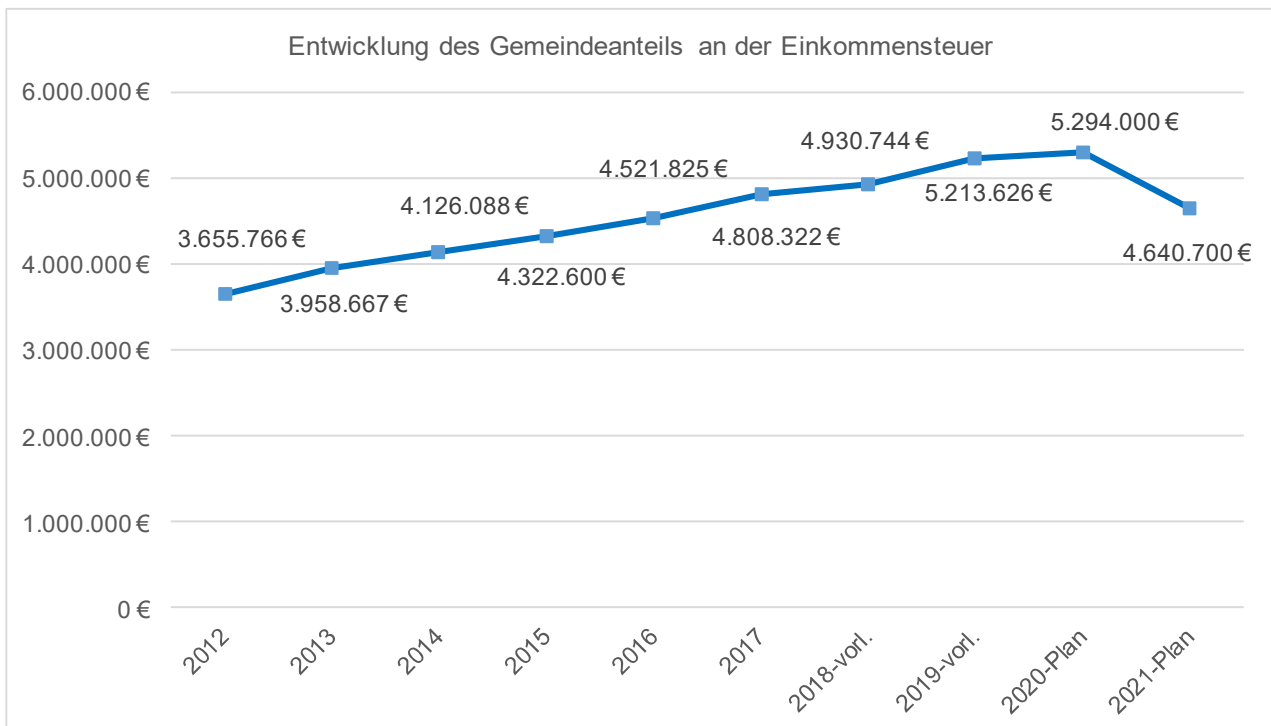
Aufgrund der sehr hohen Volatilität dieser Einnahmeart wird hier sehr vorsichtig agiert, um die jederzeit möglichen Einnahmehausfälle schon im Vorhinein auffangen zu können.



2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3021)

Laut den vom Gemeindetag auf Grundlage des des Haushaltserlasses fortgeschriebenen Daten wird das Gesamtaufkommen bei 6,552 Mrd. € (VJ: 7,011 Mrd. €) liegen. Die dort gestellten Prognosen für den Finanzplanungszeitraum wurden entsprechend übernommen.

Mit der Schlüsselzahl der Gemeinde, die für die Jahre 2021 bis 2023 bei 0,0007083 (zuvor 0,0007551) liegt, wird der Einkommensteueranteil der Gemeinde voraussichtlich 4.640.700 € betragen. Das Aufkommen geht damit erstmals seit Jahren deutlich zurück (-653.300 €).



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 1.192.000.000 €. Die Prognosen wurden ebenfalls in die Finanzplanung übernommen.

Unter Berücksichtigung der für die Jahre 2021 bis 2023 gültigen Schlüsselzahl von 0,0009798 (bisher: 0,0010233) liegt der Ansatz bei 1.167.900 €. Im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 81.500 €.

2.1.5 Familienleistungsausgleich (3051)

Der Haushaltserlass prognostiziert ein bundesweites Aufkommen von 517.600.000 €, was bei einer Schlüsselzahl von 0,0007083 zu einem Ansatz von 390.800 € (VJ: 399.900 €) führt.

2.1.6 Zuweisungen und Zuwendungen (314)

Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG

Bei der Kommunalen Investitionspauschale (KIP) liegt der Kopfbetrag je Einwohner bei 77,00 € (VJ: 84,00 €). Durch die im landesweiten Vergleich durchschnittliche Steuerkraftsumme wird die Einwohnerzahl mit dem Faktor 1,00 (VJ: 1,15) gewichtet, so dass ca. 76.000 € weniger ausbezahlt werden.

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft liegen voraussichtlich bei ca. 611.601 €.

| Jahr | Schlüsselzuweisungen | KIP | Gesamt | Veränderung |
|------------|----------------------|-----------|-------------|--------------|
| 2012 | 0 € | 302.101 € | 302.101 € | |
| 2013 | 135.161 € | 327.296 € | 462.457 € | 160.357 € |
| 2014 | 469.077 € | 411.555 € | 880.633 € | 418.175 € |
| 2015 | 114.367 € | 462.983 € | 577.350 € | -303.283 € |
| 2016 | 37.406 € | 532.665 € | 570.071 € | -7.279 € |
| 2017 | 852.207 € | 605.747 € | 1.457.955 € | 887.883 € |
| 2018-vorl. | 1.136 € | 475.574 € | 476.710 € | -981.244 € |
| 2019-vorl. | 2.313.478 € | 746.999 € | 3.060.477 € | 2.583.767 € |
| 2020-Plan | 778.560 € | 637.640 € | 1.416.200 € | -1.644.277 € |
| 2021-Plan | 611.600 € | 505.500 € | 1.117.100 € | -299.100 € |

Kindergartenförderung nach § 29b FAG

Die vom Land bereitgestellten 895,6 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: 3.000 €). Die Zahl der betreuten Kinder in der Gemeinde erhöhte sich auf 167,40 (VJ: 163,0), so dass sich die Zuweisungen auf 502.200 € (VJ: 489.000 €) 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 liegt der Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind bei 15.500 € (VJ: 15.500 €), was bei einer Kinderzahl von 69,30 (VJ: 67,50) zu Gesamtuweisungen von 1.074.150 € (VJ: 1.046.250 €) 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 478.896 Übernachtungen (wie im Vorjahr) zu einem Aufkommen von 81.400 € 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 Neukalkulation soll nach Einführung der neuen Grabart „gärtnergepflegtes Gemeinschaftsgrab“ erfolgen, jedoch spätestens 2021. |
| Kurtaxe (KST 575000) | Durch die Einführung der Echt-Bodensee-Card erfolgte eine Neukalkulation zum 01.04.2019. Aufgrund des gestiegenen Solidarbeitrags wird eine Anpassung zum 01.01.2022 notwendig sein. |

2.2 Aufwendungen

2.2.1 Personalaufwand (40)

Folgende Faktoren wirken sich beim Personalaufwand aus:

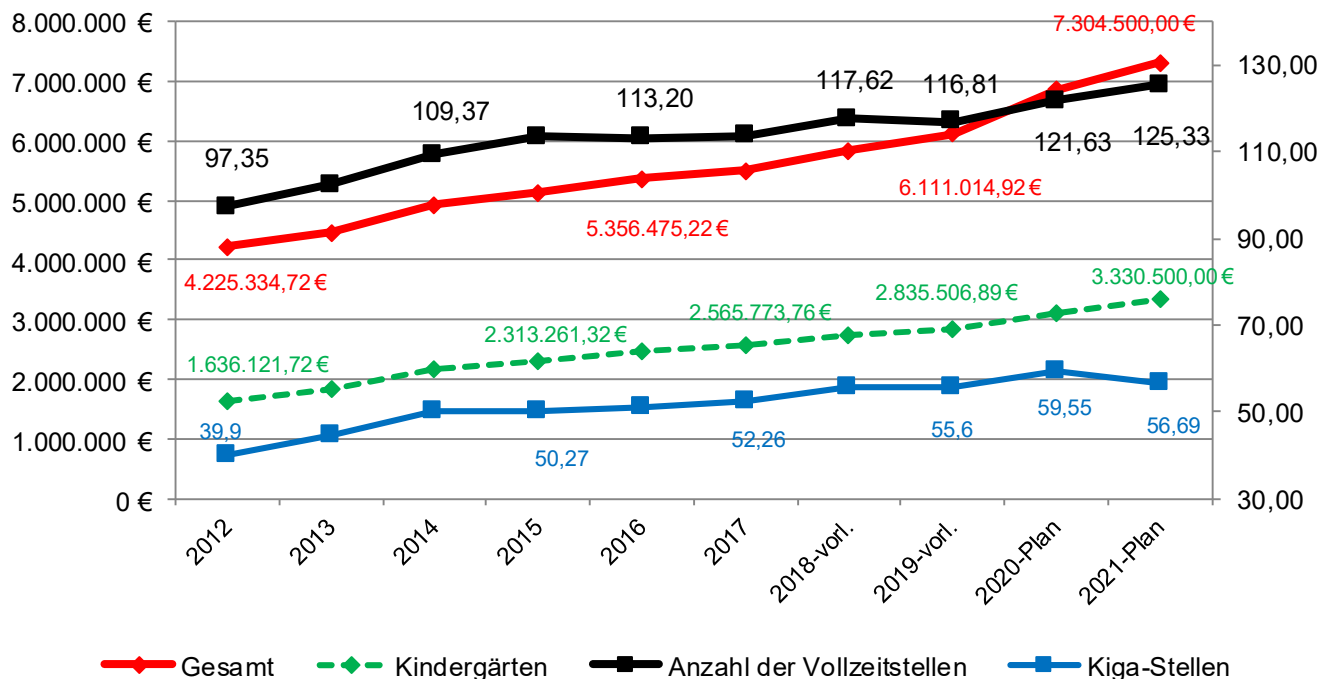
1. Da die Tarifverhandlungen noch nicht abgeschlossen waren, wurde bei der Personalkosten-Hochrechnung für alle Beschäftigten eine Tarifierhöhung von 3,5 % ab dem 01.03.2021 einberechnet. Die tatsächliche Tarifierhöhung beträgt für das Jahr 2021 1,4 %. Bei den Beamten wurde die Besoldungserhöhung von 1,6 % einberechnet.
2. Im Bereich Organisation und EDV (KST 112000) wurde eine weitere Vollzeitstelle für das Aufgabengebiet IT und Digitalisierung in der Entgeltgruppe 9 berücksichtigt.

3. Neueinstellung der derzeitigen Auszubildenden im Rahmen eines Startervertrages ab September 2021 in der Finanzverwaltung (KST 112200).
4. Im Ortsbauamt (KST 112400) wurde eine Vollzeitstelle für das Aufgabengebiet „Projektverantwortung Neu- und Umbaumaßnahmen, Stellvertretung Ortsbaumeister, Energiemanagement etc.“ in der Entgeltgruppe 10 geschaffen.
5. Die Stelle des stellvertretenden Hausmeisters ist aktuell doppelt besetzt (KST 112500).
6. Im Einwohnerwesen (KST 122200) wurde ein Stellenanteil von 20% der neuen Stelle Gewerbe, Wahlen, Teamleitung Einwohnermeldewesen und Standesamt hinzugefügt.
7. Höhergruppierung der Kindergartenleitung von EG S 15 nach EG S 16 und der ständigen Stellvertretung von EG S 13 nach EG S 15, da im Kindergarten Seegaddel (KST 365002) die Belegung auf über 100 Plätze steigen wird.
8. Im Kindergarten Seegaddel (KST 365002) befinden sich drei Beschäftigte im Beschäftigungsverbot, deren Stellen befristet besetzt werden.
9. Im Kinderhaus Schulstraße (KST 365005) werden in 2021 vier Beschäftigte aus der Elternzeit zurückkehren. Da der Beschäftigungsumfang noch nicht mitgeteilt wurde, sind alle zunächst mit 100 % Beschäftigungsumfang berechnet worden.

Die Personalaufwendungen entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

| Jahr | Personalaufwand | Veränderung | Anteil an ordentl. Aufwendungen |
|------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 2012 | 4.225.334,72 € | 246.759,59 € | 6,20% |
| 2013 | 4.454.128,38 € | 228.793,66 € | 5,41% |
| 2014 | 4.923.344,69 € | 469.216,31 € | 10,53% |
| 2015 | 5.129.863,41 € | 206.518,72 € | 4,19% |
| 2016 | 5.356.475,22 € | 226.611,81 € | 4,42% |
| 2017 | 5.492.881,99 € | 136.406,77 € | 2,55% |
| 2018-vorl. | 5.840.223,19 € | 347.341,20 € | 6,32% |
| 2019-vorl. | 6.111.014,92 € | 270.791,73 € | 4,64% |
| 2020-Plan | 6.852.200,00 € | 741.185,08 € | 12,13% |
| 2021-Plan | 7.304.500,00 € | 452.300,00 € | 6,60% |

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) liegen bei 553.000 € (VJ: 578.200 €).

Die wichtigsten Maßnahmen hierbei sind:

| | | |
|----------------------|---|----------|
| Rathaus Kippenhausen | Erneuerung der Fenster im 1. OG und DG | 50.000 € |
| Feuerwehr | Rauchwarnanlage erneuern | 10.000 € |
| | Optimierung der Warmwassererzeugung | 15.000 € |
| Kinderhaus Schulstr. | Umbau Kiga – zu Krippengruppe (Gr. 5 und 6) | 51.500 € |
| Aquastaad | Erneuerung der Chlorgasanlage | 10.000 € |
| | Außenplanschbecken – Reparatur des Schwallwasserbehälters | 20.000 € |
| Bürgerhaus | Optimierung der Sanierung im Winzerkeller | 10.000 € |

Die geplanten Unterhaltungsaufwendungen für das sonstige Infrastrukturvermögen (Sachkonto 4212000) betragen 594.700 € (VJ: 493.700 €).

Hauptpositionen sind hier:

| | | |
|---------------------|---|----------|
| Abwasserbeseitigung | Unterhaltung der RÜBs und Pumpwerke durch den AZV | 20.000 € |
| Straßenbeleuchtung | L 207 - Erneuerung von 2 Masten | 10.000 € |
| Spielplätze | Skateanlage – grundlegende Reparaturen | 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)

Der Gesamtansatz liegt bei 899.900 € (VJ: 929.800 €).

Eine Übersicht ist als Anlage 3 beigefügt.

2.2.4 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (431)

Das Gesamtaufkommen von 1.147.500 € (VJ: 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 (650.000 €)
- Solidarbeitrag für die Echt-Bodensee-Card (383.000 €)

Eine Übersicht ist der Anlage 7 zu entnehmen.

2.2.5 Gewerbesteuerumlage (4341)

Der Umlagesatz liegt seit 2020 aufgrund des Absenkens des Landesvervielfältigers und des Wegfalls der Erhöhung für den Fonds „Deutsche Einheit“ bei 35 v. H. (zuvor 68 v. H.). Unter Berücksichtigung der geplanten Gewerbesteuererinnahmen von 2.500.000 € liegt der Planansatz wie im Vorjahr bei 250.000 €.

2.2.6 Finanzausgleichs- und Kreisumlage (4371, 4372)

Die Steuerkraftsumme, die die Grundlage für die Berechnung der FAG- und Kreisumlage ist, beträgt 11.361.603 € (VJ: 8.951.648 €).

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:

| | 2021 | 2020 | Veränderung |
|---|--------------|--------------|-------------|
| Finanzausgleichsumlage | 2.722.300 € | 2.128.800 € | 593.500 € |
| Auflösung der Rückstellung aus dem Vorvorjahr | -2.722.300 € | -2.128.800 € | -593.500 € |
| Bildung der Rückstellung für das übernächste Jahr | 2.172.600 € | 2.433.000 € | -260.400 € |
| Aufwand für die FAG-Umlage | 2.172.600 € | 2.433.000 € | -260.400 € |
| Kreisumlage | 3.499.400 € | 2.757.200 € | 742.200 € |
| Auflösung der Rückstellung aus dem Vorvorjahr | -3.499.400 € | -2.757.200 € | -742.200 € |
| Bildung der Rückstellung für das übernächste Jahr | 2.953.300 € | 3.565.500 € | -612.200 € |
| Aufwand für die Kreisumlage | 2.953.300 € | 3.565.500 € | -612.200 € |

Verbesserung des Ergebnishaushalts um

-872.600 €

Berücksichtigt man noch zusätzlich die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen und der Kommunale Investitionspauschale (KIP), so wird der Ergebnishaushalt insgesamt um ca. 573.500 € entlastet.

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

| Jahr | FAG-Umlage | | | Kreisumlage | | |
|-----------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
| | Veränderung | Satz | | Veränderung | Satz | |
| 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 | 1.610.649 € | -1.438.656 € | 22,40% | 2.214.584 € | -1.512.603 € | 30,80% |
| 2020-Plan | 2.128.800 € | 518.151 € | 23,78% | 2.757.200 € | 542.616 € | 30,80% |
| 2021-Plan | 2.722.300 € | 593.500 € | 23,96% | 3.499.400 € | 742.200 € | 30,80% |

Unter Berücksichtigung der geringeren Einzahlungen von Schlüsselzuweisungen und KIP hat der Finanzhaushalt im Vergleich zum Vorjahr Mehrbelastungen von über 1.634.800 € zu tragen.

2.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen (44)

Geschäftsausgaben (4431)

Die geplanten Aufwendungen belaufen sich auf 410.800 € (VJ: 275.200 €). Grund hierfür ist vor allem der Ansatz für die Durchführung eines EDV-Audits (15.000 €), die Fortschreibung des Lärmaktionsplans (30.000 €), Planungsleistungen für die Neugestaltung des Schulareals (50.000 €) sowie die Untersuchungen im Rahmen des Glasfaserausbaus (Beseitigung „Grauer Flecken“, 50.000 €).

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 (45.500 €) und Versicherungsaufwendungen (außer Gebäude) in Höhe von 100.500 € berücksichtigt. Des Weiteren Kostenerstattungen an das Rechenzentrum ITEOS für die EDV-Anwendungen (113.100 €), Druckkosten für Reisepässe und Personalausweise (36.000 €) und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (u. a. Gutachterausschuss) mit 51.500 €.

Vereinsförderung der Gemeinde

Freiwilligkeitsleistungen und Vereinszuschüsse belaufen sich in diesem Jahr auf 85.900 € (VJ: 86.900 €). Hierbei handelt es sich lediglich um finanzielle Unterstützungen. Nicht berücksichtigt ist hierbei die mietfreie Nutzung der gemeindlichen Räume durch die Vereine.

3. Investitionen

Im Vergleich zum Vorjahr werden deutlich geringere Investitionen im Haushaltsjahr geplant. Das Investitionsvolumen liegt bei 3.327.500 € (VJ: 6.027.900 €).

Die bisherige Investitionstätigkeit der letzten Jahre lag im Durchschnitt bei etwas mehr als 2.600.000 €.

| Jahr | Investitionen | | |
|------------|-----------------|------------|----------------|
| 2010 | 2.083.910,78 € | | |
| 2011 | 1.087.685,96 € | | |
| 2012 | 2.117.606,56 € | | |
| 2013 | 1.871.472,64 € | | |
| 2014 | 5.785.720,02 € | | |
| 2015 | 5.920.049,22 € | | |
| 2016 | 397.539,78 € | | |
| 2017 | -1.109.902,62 € | | |
| 2018-vorl. | 4.239.620,08 € | Mittelwert | |
| 2019-vorl. | 3.799.698,86 € | 2010-2019 | 2.619.340,13 € |
| 2020-Plan | 6.027.900,00 € | | |
| 2021-Plan | 3.327.500,00 € | | |

Folgende Maßnahmen sind unter anderem geplant:

Für die Entwicklung einer **Bürger-App** wurden 20.000 € bereitgestellt. Hiermit soll im mobilen, digitalen Zeitalter die Kommunikation, Information und Interaktion mit den Einwohnern gestärkt werden.

Im Rathaus soll eine neue elektronisch gestützte **Schließanlage** für 20.000 € eingerichtet werden.

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 „Tourismusingfrastruktur 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 2021 steht die letzte Rate über 700.000 € zur Verfügung.

Für die **Veräußerung von Grundstücken** im Bereich des Gewerbegebiets Steigwiesen II wurden Einnahmen in Höhe von 600.000 € 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.

Bei der Feuerwehr soll in diesem Jahr nun endlich die **Umrüstung auf den Digitalfunk** erfolgen. Die Mittel aus dem Jahr 2019 in Höhe von 23.000 € stehen hierfür zur Verfügung. Eine Zuwendung in Höhe von 4.200 € wurde bereits bewilligt.

Für die **Digitalisierung der Grundschule** stehen Bundes- und Landesmittel aus dem Digitalpakt sowie des kommunalen Finanzausgleichs zur Verfügung. Neben der Anschaffung von Endgeräten für den Schulunterricht muss ein W-LAN-Netzwerk in den Schulgebäuden eingerichtet werden.

Bei einer optimalen Investitionssumme von ca. 115.000 € erhält die Gemeinde Zuwendungen in Höhe von ca. 95.000 €, hiervon im Jahr 2020 noch 57.000 €.

Der **Neubau des Kindergartens Seegaddel** wurde mittlerweile begonnen. Die aktuelle Kostenschätzung geht von Gesamtkosten inkl. Außenanlagen in Höhe von 6,0 Mio. € aus. In den Jahren 2018 bis 2020 wurde die Maßnahme komplett veranschlagt. 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.

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

Für die **Sanierung der Linzgauhalle** werden in den nächsten Jahren Mittel in Höhe von 996.000 € bereitgestellt. Aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ erhält die Gemeinde voraussichtlich einen Zuschuss von 440.000 €. Im Jahr 2021 wurde eine erste Rate in Höhe von 95.000 € eingestellt.

Ebenfalls aus dem o. g. Bundesprogramm wird die **Sanierung der Tartanbahn und die Neuerstellung einer Flutlichtanlage** in der Sportanlage „Forstwiesen“ mit ca. 332.000 € gefördert. Die Gesamtmaßnahme wird ca. 739.000 € kosten. Für das Jahr 2021 wurden Mittel in Höhe von 483.000 € bereitgestellt, ebenso eine erste Rate des Zuschusses über 148.000 €.

Für beide Sanierungsmaßnahmen soll ein Antrag auf Zuwendungen aus dem Ausgleichstock gestellt werden. Hierfür wurde mit insgesamt 300.000 € geplant.

Zur Beseitigung der „Weißen Flecken“ im Rahmen der Versorgung mit schnellem Internet, ist die **Leerrohrverlegung für den Glasfaserausbau** im Gemeindegebiet geplant. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 1,7 Mio. €. Ein 90%iger Zuschuss aus Bundes- und Landesmitteln wurde ebenfalls berücksichtigt. Für 2021 ist eine 2. Rate mit 400.000 € veranschlagt, ebenso der anteilige 90%ige Zuschuss.

Allgemeine Kanalsanierungen aufgrund der Eigenkontrollverordnung wurden mit 120.000 € eingeplant. Für die **Erneuerung der Abwasserkanäle im Bereich Frickenwäsele** wurde eine erste Planungsrate über 75.000 € eingeplant. Die Gesamtmaßnahme soll dann voraussichtlich von Herbst 2022 bis Frühjahr 2023 umgesetzt werden

Als **Investitionskostenumlage an den Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee** wurden 470.000 € bereitgestellt.

Der **Straßenbelag im Frickenwäsele** soll ebenfalls von Herbst 2022 bis Frühjahr 2023 erneuert werden. Eine erste Planungsrate von 75.000 € ist hier auch eingeplant.

Die **Aufwertung und Neuanlage von Spielplätzen** wurde mit 30.000 € berücksichtigt.

Im Bereich des Hochwasserschutzes wurden für die **Optimierung des Ablaufs des Retentionsbeckens am Kogenbach und dem Notablauf an der Landestelle** sowie der Herstellung eines Damms im Bereich des Laim-Grabens weitere 175.000 € eingestellt, so dass mit den Mitteln aus Vorjahren insgesamt 375.000 € zur Verfügung stehen. Dadurch sollen Überschwemmungen im weiteren Verlauf in der Meersburger Str. und der Bachstr. vermieden werden.

An Landeszuschüssen wurden weitere 45.000 € eingeplant, so dass sich die Gesamtförderung auf 105.000 € beläuft.

Aufgrund der großen Nachfrage nach Bestattungen in der **Urnenwand** ist eine **Erweiterung** mit 40.000 € geplant.

Für **Aufforstungsmaßnahmen im Gemeindewald**, die aufgrund der Waldumwandlung im Rahmen des Bebauungsplans Steigwiesen II notwendig sind, wurden 25.000 € bereitgestellt.

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

4. Mittelfristige Finanzplanung

4.1 Erträge

Die Steuereinnahmen reduzieren sich im Vergleich zum Jahr 2020 drastisch, was den Auswirkungen der Corona-Pandemie geschuldet ist. Erst im Jahr 2024 wird das Niveau der vergangenen Jahre wieder erreicht werden können.

Auch im kommunalen Finanzausgleich ist damit zu rechnen, dass die Schlüsselzuweisungen und die Kommunale Investitionspauschale durch die prognostizierten drastischen Steuereinbrüche deutlich unterdurchschnittlich sein werden.

Durch die regelmäßige Neukalkulation der Gebühren, wird das Aufkommen tendenziell über den Finanzplanungszeitraum leicht ansteigen.

4.2 Aufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden pauschal mit einer jährlichen Steigerung von 2,0 % fortgeschrieben und betragen im Jahr 2024 voraussichtlich fast 7,8 Mio. €, somit jährlich ca. 500.000 € mehr als im aktuellen Planjahr

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

Durch die großen geplanten bzw. im nächsten Jahr abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen, werden die Abschreibungen deutlich ansteigen. Bis zum Jahr 2024 wird die Mehrbelastung jährlich ca. 400.000 € betragen.

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. In 2024 wird die Mehrbelastung durch Transferzahlungen bei ca. 800.000 € liegen.

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:

- Bauhof – Ersatzbeschaffung des Lindner Unitracs (50.000 €)
- Grunderwerb zur Gemeindeentwicklung (jährlich 150.000 €)
- Sanierung der Linzgauhalle (996.000 €)
- Errichtung Flutlichtanlage und Sanierung der Tartanbahn in der Sportanlage Forstwiesen (739.000 €)
- Beseitigung „Weißer Flecken“ im Rahmen des Breitbandausbaus (1,7 Mio. €)
- Sanierung von Kanal und Straße im Frickenwäsele (1,305 Mio. €)
- Investitionsumlage an den AZV Lipbach-Bodensee (2,225 Mio. €)
- Restarbeiten für die Straßenerschließung Markus-von-Kienlin-Str. (in 2023, 120.000 €)

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten stellen sich demnach wie folgt dar:

| | | |
|--------------|-----------------------|---------------------------------|
| 2021 | 3.327.500,00 € | |
| 2022 | 3.685.000,00 € | |
| 2023 | 1.674.000,00 € | |
| 2024 | 771.000,00 € | |
| Summe | 9.457.500,00 € | Mittelwert p. a. 2.364.375,00 € |

Die durchschnittliche jährliche, geplante Investitionstätigkeit liegt im Rahmen des bisherigen finanziellen Engagements der Gemeinde (ca. 2,6 Mio. € p. a., siehe oben Nr. 3).

Aufgrund des drastischen Einbruchs der Steuereinnahmen können die Vorhaben jedoch nicht ohne die Neuaufnahme von Krediten gestemmt werden. Weitere bzw. zusätzliche Maßnahmen sind daher wiederum nur unter Verzicht oder zeitlicher Zurückstellung der eingeplanten Maßnahmen realisierbar.

Eine Übersicht über die Investitionen sind der Anlage 6 zu entnehmen.

5. Schulden

| | Stand 31.12.2020 | Stand 31.12.2019 | Stand 31.12.2018 | Stand 31.12.2017 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Schuldenstand Kernhaushalt | 344.375,00 € | 391.875,00 € | 439.375,00 € | 486.875,00 € |
| Einwohnerzahl zum 30.06. | 6.565 EW | 6.602 EW | 6.545 EW | 6.446 EW |
| Pro-Kopf-Verschuldung Landesdurchschnitt der Gemeinden zwischen 5.000 - 10.000 EW | 52 € | 59 € 309 € | 67 € 317 € | 76 € 316 € |
| <u>nachrichtlich:</u> Schuldenstand Eigenbetrieb | 1.289.268 € | 1.411.310 € | 1.533.245 € | 1.655.325 € |
| Schuldenstand gesamt | 1.633.643 € | 1.803.185 € | 1.972.620 € | 2.142.200 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung Landesdurchschnitt der Gemeinden zwischen 5.000 - 10.000 EW | 249 € | 273 € 860 € | 301 € 835 € | 332 € 823 € |

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

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kreditaufnahmen | | 500.000 € | 1.500.000 € | |
| Tilgungen | 47.500 € | 51.300 € | 66.400 € | 78.000 € |
| Schuldenstand zum 31.12. | 296.875,00 € | 745.575,00 € | 2.179.175,00 € | 2.101.175,00 € |
| Einwohnerzahl | 6.565 EW | 6.565 EW | 6.565 EW | 6.565 EW |
| Pro-Kopf-Verschuldung | 45 € | 114 € | 332 € | 320 € |
| Kreditzinsen | 14.600 € | 15.500 € | 25.400 € | 31.900 € |
| Schuldendienst gesamt | 62.100 € | 66.800 € | 91.800 € | 109.900 € |

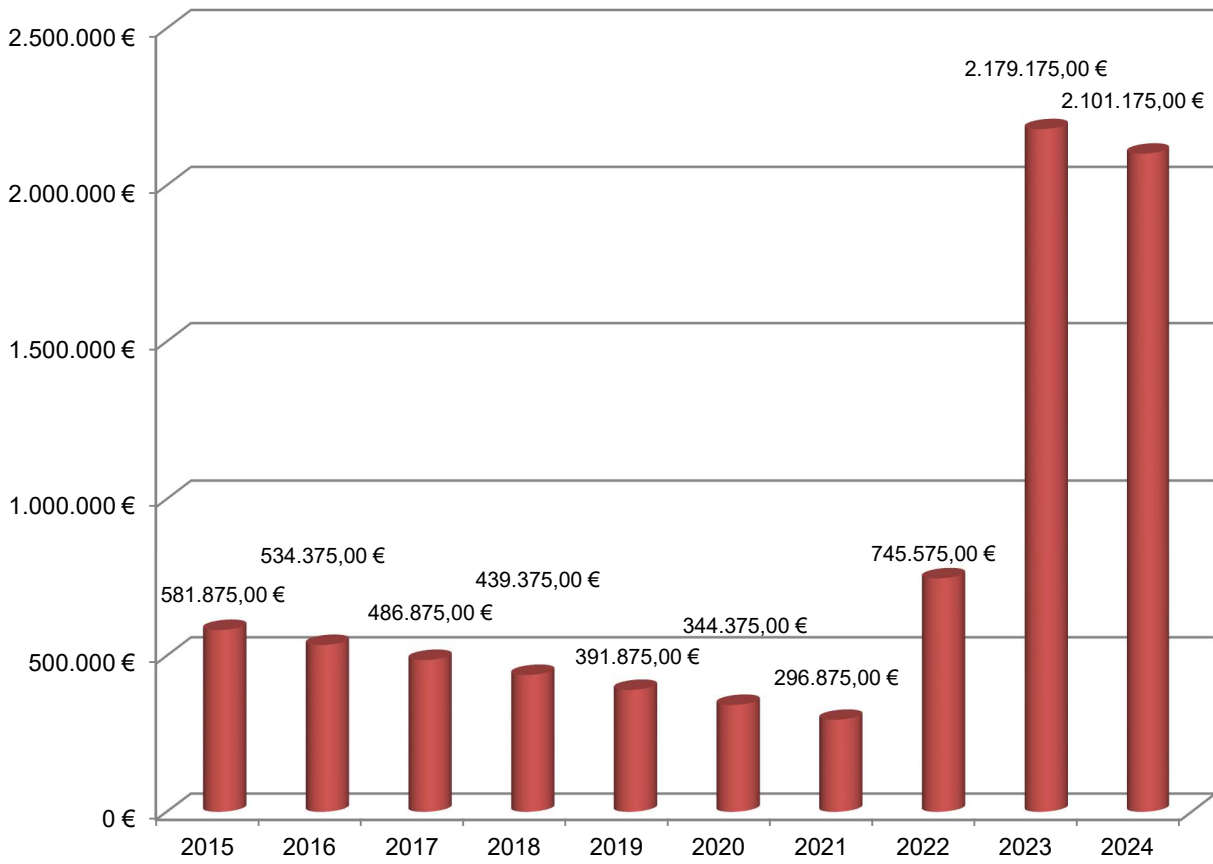
Der gemeindliche Schuldenstand kann bis Ende 2021 kontinuierlich reduziert werden, so dass die Pro-Kopf-Verschuldung derzeit noch deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegt.

Mit einer Kreditaufnahme von insgesamt 2,0 Mio. € liegt die Neuverschuldung zum Ende des Finanzplanungszeitraums etwas über dem Durchschnitt.

Der Schuldendienst (Zins und Tilgung) wird daher ebenfalls zum Ende des Finanzplanungszeitraums steigen und läge bei ca. 110.000 Euro!!

Eine Realisierung weiterer Großprojekte kann nur mit zusätzlichen Kreditaufnahmen finanziert werden, so dass sich die Verschuldung der Gemeinde deutlich erhöhen würde.

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 der laufenden 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-vorl. | 18.053.683,63 € | 298.543 € | -2.586.307,47 € | 2.221.528,71 € | 1.922.986,17 € |
| 2019-vorl. | 15.220.135,37 € | 327.101 € | 5.845.206,94 € | 8.066.735,65 € | 7.739.634,90 € |
| 2020-Plan | 17.618.250,00 € | 319.528 € | -1.470.541,77 € | 6.596.193,88 € | 6.276.665,76 € |
| 2021-Plan | 19.499.750,00 € | 339.280 € | -3.339.250,00 € | 3.256.943,88 € | 2.917.663,42 € |
| 2022-Plan | 20.143.350,00 € | 348.921 € | -2.836.450,00 € | 420.493,88 € | 71.572,98 € |
| 2023-Plan | 18.764.050,00 € | 381.742 € | 218.250,00 € | 638.743,88 € | 257.001,55 € |
| 2024-Plan | 18.311.650,00 € | 389.381 € | 539.550,00 € | 1.178.293,88 € | 788.912,88 € |

Durch den drastischen Einbruch der Steuereinnahmen und den zusätzlichen Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist der jährliche Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bis zum Jahr 2023 negativ.

Aufgrund des hohen Bestands an liquiden Mitteln können diese Defizite einigermaßen kompensiert werden.

Ab dem Jahr 2023 wird der Finanzmittelbestand im Bereich des gesetzlich notwendigen Minimums liegen. Und dies auch nur aufgrund einer Darlehensaufnahme von insgesamt 2,0 Mio. €.

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 | Sonderergebnis | Gesamtergebnis | Stand der Rücklage zum 31.12. | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | ordentliches Ergebnis | Sonderergebnis | Gesamtergebnis |
| 2018-vorl. | 295.870 € | 522.872 € | 818.741 € | 295.870 € | 522.872 € | 818.741 € |
| 2019-vorl. | 2.061.754 € | 154.827 € | 2.216.581 € | 2.357.624 € | 677.698 € | 3.035.323 € |
| 2020-vorl. | -815.513 € | 410.412 € | -405.100 € | 1.542.112 € | 1.088.111 € | 2.630.222 € |
| 2021-Plan | -1.950.830 € | | -1.950.830 € | | 679.392 € | 679.392 € |
| 2022-Plan | -2.442.450 € | | -2.442.450 € | -1.763.058 € | | -1.763.058 € |
| 2023-Plan | -1.988.850 € | | -1.988.850 € | -3.751.908 € | | -3.751.908 € |
| 2024-Plan | -1.564.150 € | | -1.564.150 € | -5.316.058 € | | -5.316.058 € |
| Summe im Finanzplanungszeitraum | | | -8.351.380 € | | | |

Nach aktuellem Planungsstand ist im Finanzplanungszeitraum mit einem Verlust von fast 8,4 Mio. € 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. Finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie hat die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland schwer beeinflusst, was vor allem im Rahmen der Gemeinschaftssteuern und des kommunalen Finanzausgleichs direkte Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde hat.

Die Veränderungen im Ergebnishaushalt sollen hier anhand des Vergleichs der Prognosezahlen des Haushaltserlasses 2020 und des Haushaltserlasses 2021 dargestellt werden:

| | Differenz 2021 | Differenz 2021-2024 |
|--|-------------------|------------------------|
| Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft | -222.400 € | 41.400 € |
| Kommunale Investitionspauschale | -46.000 € | -84.900 € |
| Familienleistungsausgleich | -21.400 € | -42.700 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -576.600 € | -2.654.000 € |
| Gemeindenanteil an der Umsatzsteuer | -40.200 € | -84.200 € |
| FAG-Umlage | 224.500 € | 750.300 € |
| Kreisumlage | 272.400 € | 870.800 € |
| | -409.700 € | -1.203.300 € |

Die Gewerbesteuer im Jahr 2020 wird trotz der in mehreren Fällen erfolgten Reduzierung der Vorauszahlungen auf 0 € ein deutliches Plus im Vergleich zum Planansatz aufweisen. Aufgrund dessen wurde an dem vorsichtig kalkulierten Aufkommen der Vorjahre mit 2.500.000 € auch für das Jahr 2021 nichts geändert. Direkte Auswirkungen auf das Gewerbesteueraufkommen können daher schwer quantifiziert werden und bleiben bei der Betrachtung außen vor.

Einbußen bei den Betreuungsgebühren um Krippen-, Kindergarten- und Schulbereich wurden aufgrund der wieder im Betrieb befindlichen Einrichtungen im Haushalt nicht berücksichtigt. Gleichwohl wurde das Gebührenaufkommen wie jedes Jahr sehr vorsichtig geschätzt.

Schlussendlich zeigt sich, dass im Finanzplanungszeitraum die Mehrbelastungen aus der Corona-Pandemie bei ca. 1,2 Mio. € liegen werden.

Diese deutliche Mehrbelastung darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Ergebnishaushalt trotzdem stark belastet ist und es großer Anstrengung bedarf, dass zumindest mittelfristig ein ausgeglichener Haushalt aufgestellt werden kann.

Sicherlich wird grundsätzlich sehr vorsichtig geplant und die Vergangenheit hat gezeigt, dass oftmals die Jahresabschlüsse deutlich besser ausgefallen sind, als der Haushaltsplan hätte vermuten lassen; dennoch wird es im kommenden Jahr unabdingbar sein, im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sämtliche Einsparpotentiale auszuschöpfen und gegebenenfalls auch auf der Ertragsseite im Bereich Gebühren, Beiträge und Steuern weiter zu optimieren.

9. Schlussbetrachtung

Beginnen wir mit dem Positiven:

Die drei großen Investitionsmaßnahmen der vergangenen Jahre

- der Neubau des Kindergartens Seegaddel (6,1 Mio. €),
- dem Neubau des Bauhofs (3,7 Mio. €) und
- dem Umbau des Rathauses (1,7 Mio. €)

konnten erfreulicherweise allesamt ohne weitere Kreditaufnahme finanziert werden.

Auch die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie im Haushaltsjahr 2020 wird die Gemeinde mit einem blauen Auge überstehen.

Ergebnishaushalt

Für den aktuellen Finanzplanungszeitraum wird der Handlungsspielraum jedoch deutlich geringer.

Steigende Aufwendungen bei den Personalkosten, den Abschreibungen und den Transferaufwendungen (v. a. FAG- und Kreisumlage) sowie ein nicht geringer werdender Bedarf an Unterhaltungs-, und Sanierungsmaßnahmen in die vorhandene Infrastruktur der Gemeinde stehen geringeren Erträgen bei den Steuereinnahmen (v. a. Anteile an den Gemeinschaftsteuern) gegenüber.

Dies führt zu einem jährlich siebenstelligen Defizit beim ordentlichen Ergebnis, das zwar im Planjahr durch Überschüsse aus Vorjahren kompensiert werden kann, jedoch mittelfristig durch die Verrechnung gegen das Basiskapital ausgeglichen werden muss.

Das heißt:

Ein nachhaltiges Wirtschaften ist unter den angenommenen Voraussetzungen nicht zu leisten. Daher wird zwingend eine **Haushaltskonsolidierung** erfolgen müssen, um die anstehenden Großprojekte mit deren Folgekosten schließlich auch finanzieren zu können. Die Verwaltung wird sich die Haushaltskonsolidierung für 2021 ff. zur Aufgabe machen.

Finanzhaushalt

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, wo die o. g. Auswirkungen den Haushalt stark belasten.

Erst im Jahr 2024 werden bei den Steuereinnahmen und den Transferleistungen das derzeitige Niveau erreicht, so dass erst dann wieder mit einem Zahlungsmittelüberschuss zu rechnen ist.

An investiven Maßnahmen ist sicherlich die Sanierung der Linzgauhalle und der Sportanlage Forstwiesen das wichtigste Projekt der nächsten Jahre.

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/ Neubau Kindergarten Kippenhausen

Sicherlich sind dies alles Projekte für die Weiterentwicklung oder Erhaltung der gemeindlichen Infrastruktur, jedoch ist im Hinblick auf eine gerade noch akzeptable Neuverschuldung der Gemeinde eine **zeitliche und**

sachliche Priorisierung der Maßnahmen unabdingbar. Parallel zur fachlichen Projektentwicklung der einzelnen Vorhaben, die ab 2021 planerisch und städtebaulich vorangetrieben werden soll, wird dann auch ein entsprechendes Finanzierungskonzept für die mittelfristige Finanzplanung erarbeitet

Folgende Positionen sollen hier nochmals angesprochen werden:

1. Steuereinnahmen

Durch die extremen Schwankungen bei der Gewerbesteuer in den vergangenen Jahren und aufgrund der zu befürchtenden negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie wird mit einem veranschlagten Aufkommen von 2.500.000 € weiterhin vorsichtig geplant.

Nach vielen Jahren der ständig steigenden Einkommensteueranteile, wird in diesem Planjahr erstmals mit einem deutlich sinkenden Steueraufkommen gerechnet.

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

2. Personalaufwendungen

Mit über 36 % der Gesamtaufwendungen stellen die Personalaufwendungen mit ca. 7,3 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. 2.500.000 €, Tendenz steigend.

In 2007 lag der Abmangel noch bei knapp 700.000 €, so dass sich die jährliche Belastung des Ergebnishaushalts bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums vervierfacht haben wird.

4. Kommunaler Finanzausgleich

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

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.

Mit den Einschränkungen der Corona-Pandemie hat die wirtschaftliche Konjunktur einen starken Dämpfer bekommen, der sich in erster Linie bei den Gemeinschaftssteuern und dem kommunalen Finanzausgleich auswirken wird. Diese Mehrbelastungen sind nicht ohne Weiteres zu kompensieren.

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 (auch die Anpassung der Realsteuerhebesätze ist hierbei zu überlegen)
- 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.

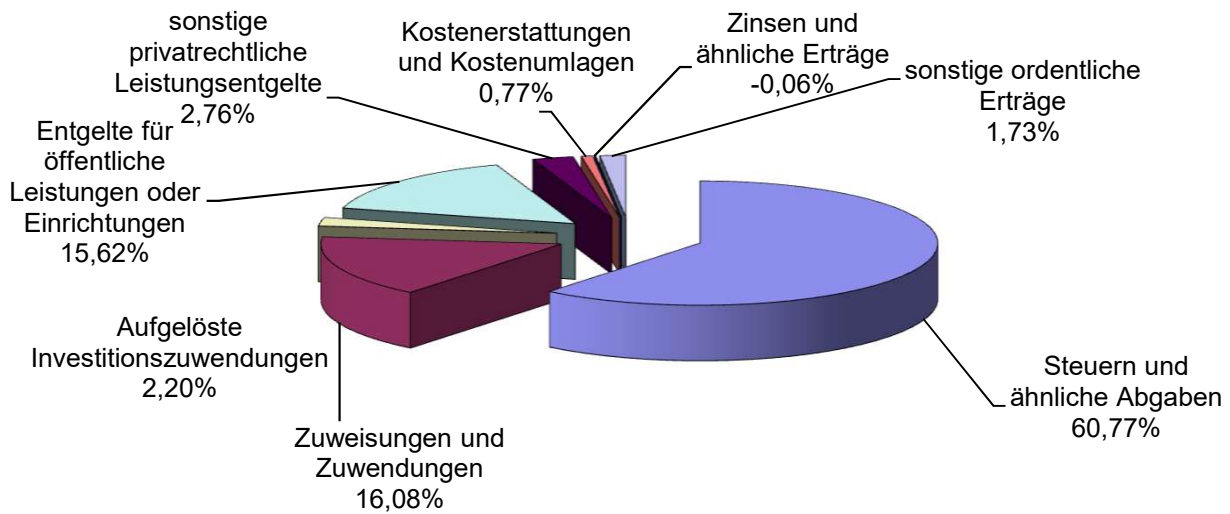
Johannes Henne
Bürgermeister

Matthias Herrmann
Kämmerer

Schaubilder zum Haushaltsplan 2021

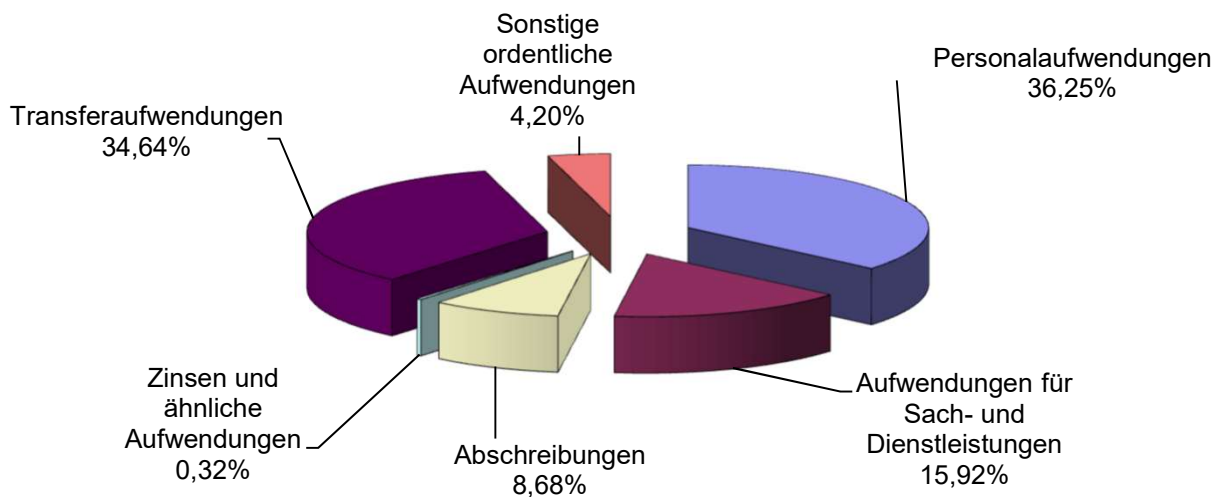
Ergebnishaushalt - Erträge

| | | |
|--|---------------------|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 11.075.400 € | 60,85% |
| Zuweisungen und Zuwendungen | 2.930.200 € | 16,10% |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen | 401.600 € | 2,21% |
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.847.400 € | 15,64% |
| sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 502.300 € | 2,76% |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140.100 € | 0,77% |
| Zinsen und ähnliche Erträge | -11.600 € | -0,06% |
| sonstige ordentliche Erträge | 316.100 € | 1,74% |
| Gesamtsumme | 18.201.500 € | 100,00% |



Ergebnishaushalt - Aufwendungen

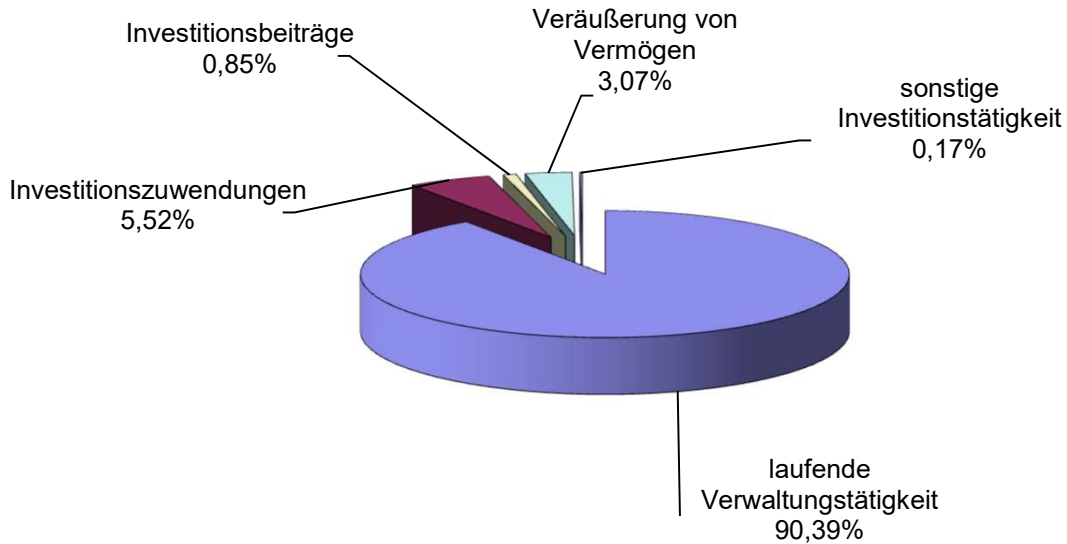
| | | |
|---|---------------------|----------------|
| Personalaufwendungen | 7.304.500 € | 36,25% |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.208.000 € | 15,92% |
| Abschreibungen | 1.748.380 € | 8,68% |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 64.600 € | 0,32% |
| Transferaufwendungen | 6.981.400 € | 34,64% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 845.450 € | 4,20% |
| Gesamtsumme | 20.152.330 € | 100,00% |



Schaubilder zum Haushaltsplan 2021

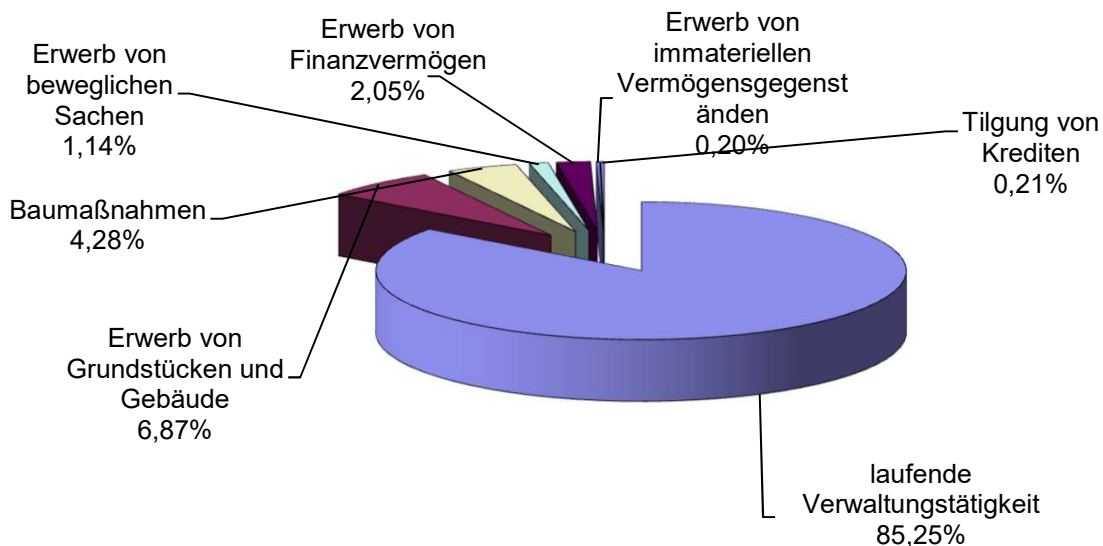
Finanzhaushalt - Einzahlungen

| | | |
|--------------------------------|---------------------|----------------|
| laufende Verwaltungstätigkeit | 17.658.800 € | 90,39% |
| Investitionszuwendungen | 1.078.200 € | 5,52% |
| Investitionsbeiträge | 166.000 € | 0,85% |
| Veräußerung von Vermögen | 600.000 € | 3,07% |
| sonstige Investitionstätigkeit | 32.500 € | 0,17% |
| Gesamtsumme | 19.535.500 € | 100,00% |

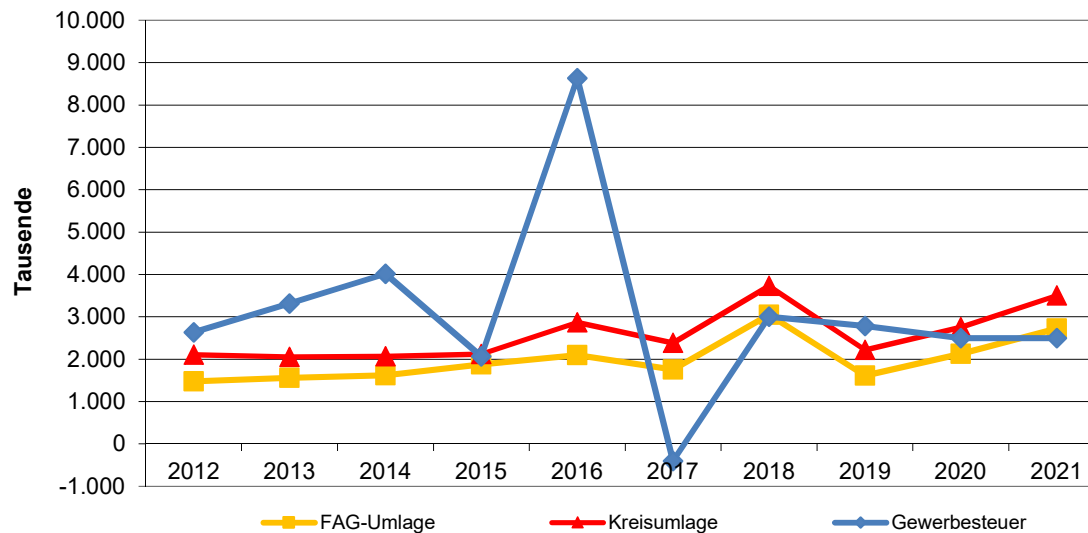


Finanzhaushalt - Auszahlungen

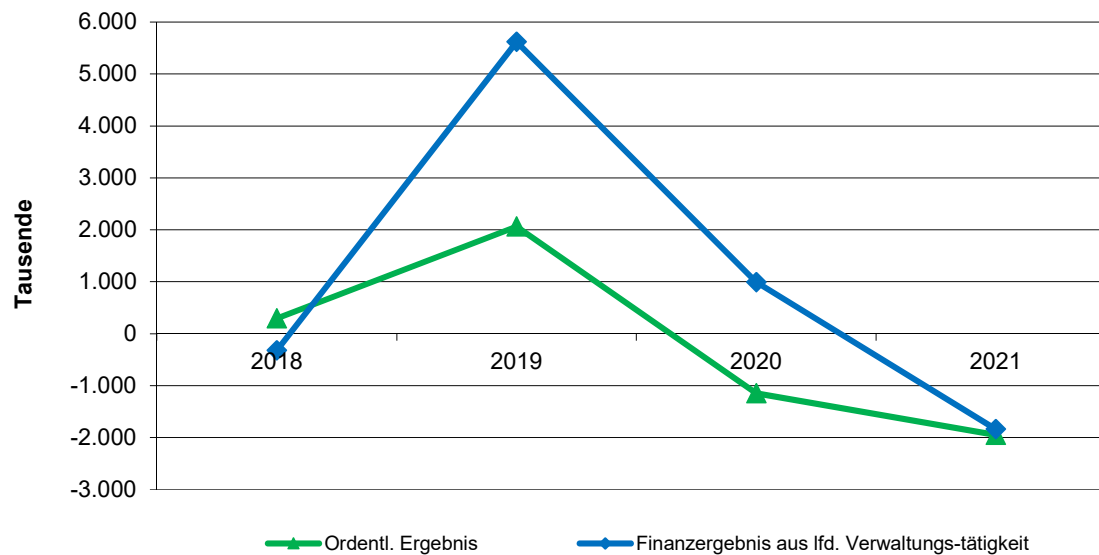
| | | |
|--|---------------------|----------------|
| laufende Verwaltungstätigkeit | 19.499.750 € | 85,25% |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäude | 1.571.000 € | 6,87% |
| Baumaßnahmen | 979.000 € | 4,28% |
| Erwerb von beweglichen Sachen | 261.500 € | 1,14% |
| Erwerb von Finanzvermögen | 470.000 € | 2,05% |
| Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 46.000 € | 0,20% |
| Tilgung von Krediten | 47.500 € | 0,21% |
| Gesamtsumme | 22.874.750 € | 100,00% |



| Jahr | Finanzhaushalt | | |
|------|----------------|-------------|---------------|
| | FAG-Umlage | Kreisumlage | Gewerbesteuer |
| 2012 | 1.477.610 | 2.105.714 | 2.636.077 |
| 2013 | 1.561.262 | 2.054.292 | 3.314.325 |
| 2014 | 1.621.367 | 2.069.109 | 4.013.179 |
| 2015 | 1.875.339 | 2.120.554 | 2.067.578 |
| 2016 | 2.098.872 | 2.868.343 | 8.634.929 |
| 2017 | 1.757.700 | 2.384.248 | -402.024 |
| 2018 | 3.049.305 | 3.727.187 | 3.000.395 |
| 2019 | 1.610.649 | 2.214.584 | 2.785.781 |
| 2020 | 2.128.800 | 2.757.200 | 2.500.000 |
| 2021 | 2.722.300 | 3.499.400 | 2.500.000 |

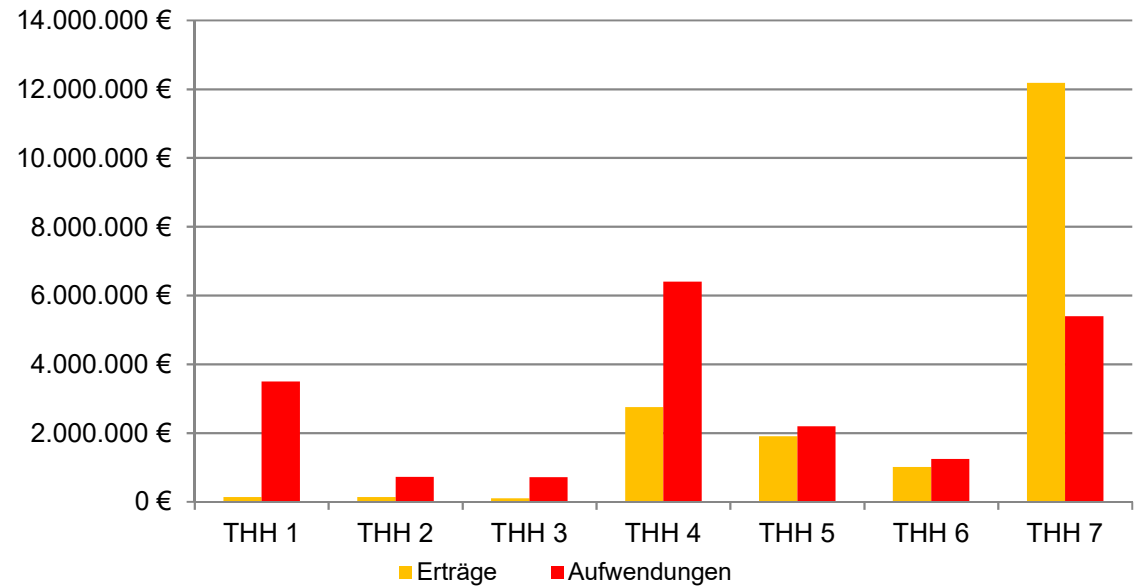


| Jahr | Ordentl. Ergebnis | Finanzergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit |
|------|-------------------|--|
| 2018 | 295.870 | -322.575 |
| 2019 | 2.061.754 | 5.619.102 |
| 2020 | -1.149.350 | 993.250 |
| 2021 | -1.950.830 | -1.840.950 |



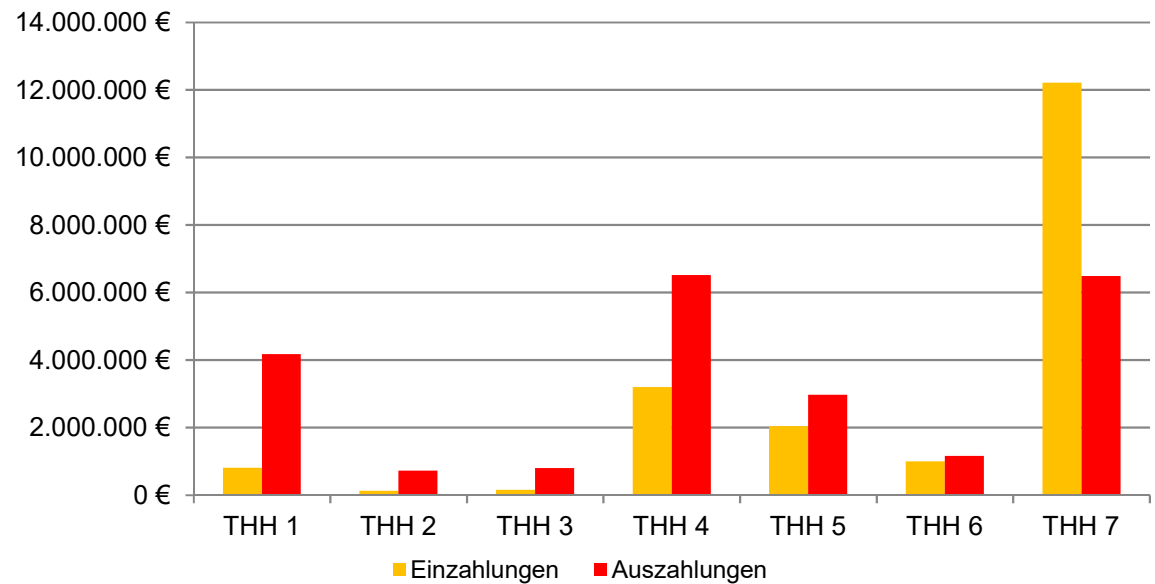
Ergebnisplan

| | ordentliche | | Saldo |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| | Erträge | Aufwendungen | |
| THH 1 | 134.500 € | 3.493.140 € | -3.358.640 € |
| THH 2 | 131.300 € | 722.440 € | -591.140 € |
| THH 3 | 95.400 € | 714.200 € | -618.800 € |
| THH 4 | 2.751.500 € | 6.396.400 € | -3.644.900 € |
| THH 5 | 1.902.200 € | 2.191.550 € | -289.350 € |
| THH 6 | 1.005.700 € | 1.244.100 € | -238.400 € |
| THH 7 | 12.180.900 € | 5.390.500 € | 6.790.400 € |
| | 18.201.500 € | 20.152.330 € | -1.950.830 € |



Finanzplan

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| | THH 1 | 807.000 € | |
| THH 2 | 123.700 € | 720.900 € | -597.200 € |
| THH 3 | 152.000 € | 797.100 € | -645.100 € |
| THH 4 | 3.201.100 € | 6.514.000 € | -3.312.900 € |
| THH 5 | 2.036.400 € | 2.970.800 € | -934.400 € |
| THH 6 | 1.001.900 € | 1.160.200 € | -158.300 € |
| THH 7 | 12.213.400 € | 6.486.300 € | 5.727.100 € |
| | 19.535.500 € | 22.827.250 € | -3.291.750 € |



Haushaltsplan 2021

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. Immobilienmanagement | 112400 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |
| | | | | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | | 551002 | Sonst. Erholungseinrichtungen |
| | | 55.20 | 55200000 | Gewässerschutz/ öffentliches Gewässer/ wasserbauliche Anlagen | 552000 | Gewässerschutz/ öffentliches Gewässer/ wasserbauliche Anlagen |
| | | 55.30 | 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 11.924.440,06 | 11.739.900 | 11.075.400 | 11.142.800 | 11.470.600 | 11.830.100 |
| | Grundsteuer A | 33.099,20 | 33.100 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | Grundsteuer B | 1.458.799,10 | 1.455.500 | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.490.000 |
| | Gewerbsteuer | 2.785.781,28 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.213.626,21 | 5.294.000 | 4.640.700 | 4.795.800 | 5.087.000 | 5.409.900 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.177.387,50 | 1.249.400 | 1.167.900 | 1.083.600 | 1.108.200 | 1.132.700 |
| | Hundesteuer | 17.970,00 | 18.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | Zweitwohnungssteuer | 599.981,25 | 560.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | Fremdenverkehrsbeiträge | 256.538,52 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 381.257,00 | 399.900 | 390.800 | 387.400 | 399.400 | 411.500 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.859.690,86 | 3.078.000 | 2.930.200 | 2.634.500 | 3.359.200 | 3.293.200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 140.400,86 | 401.900 | 401.600 | 400.000 | 393.700 | 386.400 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 3.020.231,02 | 2.848.600 | 2.847.400 | 2.917.400 | 3.083.800 | 3.045.400 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 452.579,89 | 600.200 | 502.300 | 502.300 | 562.300 | 562.300 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 231.124,73 | 216.800 | 140.100 | 108.800 | 108.300 | 112.800 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 31.525,59 | 15.000 | -11.600 | -7.100 | -2.600 | -3.100 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 339.475,64 | 284.200 | 316.100 | 315.800 | 315.600 | 315.500 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 20.999.468,65 | 19.184.600 | 18.201.500 | 18.014.500 | 19.290.900 | 19.542.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -6.111.014,92 | -6.852.200 | -7.304.500 | -7.457.500 | -7.613.900 | -7.772.700 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.968.341,45 | -3.252.700 | -3.208.000 | -3.402.200 | -3.377.600 | -2.806.400 |
| 15 | - Abschreibungen | -411.950,05 | -1.603.200 | -1.748.380 | -1.928.800 | -1.987.500 | -2.008.100 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -71.344,40 | -66.700 | -64.600 | -65.500 | -75.400 | -81.900 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -5.508.393,87 | -7.764.600 | -6.981.400 | -6.915.900 | -7.595.600 | -7.777.900 |
| | Zuweisungen an Zweckverbände | -456.803,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | -457,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuschüsse an private Unternehmen | -1.088.543,51 | -1.116.500 | -1.121.900 | -1.121.900 | -1.121.900 | -1.121.900 |
| | Zuschüsse an übrige Bereiche | -21.149,06 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 |
| | Sonstige soziale Leistungen | -2.540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gewerbsteuerumlage | -206.662,39 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| | Finanzausgleichsumlage (Land) | -1.610.648,90 | -2.128.800 | -2.722.300 | -2.866.400 | -2.172.600 | -2.139.900 |
| | Rückstellung für FAG-Umlage | 0,00 | -304.200 | 549.700 | 726.500 | -241.300 | -359.200 |
| | Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage) | -2.214.584,00 | -2.757.200 | -3.499.400 | -3.790.200 | -2.953.300 | -2.901.500 |
| | Rückstellung für Kreisumlage | 0,00 | -808.300 | 546.100 | 888.700 | -286.900 | -427.800 |
| | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 96.588,01 | -370.000 | -453.500 | -472.500 | -539.500 | -547.500 |
| | Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt | -3.593,15 | -4.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -781.775,70 | -794.550 | -845.450 | -687.050 | -629.750 | -659.750 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -15.852.820,3 | -20.333.950 | -20.152.330 | -20.456.950 | -21.279.750 | -21.106.750 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 5.146.648,26 | -1.149.350 | -1.950.830 | -2.442.450 | -1.988.850 | -1.564.150 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 157.664,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | -2.837,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22) | 154.826,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23) | 5.301.475,11 | -1.149.350 | -1.950.830 | -2.442.450 | -1.988.850 | -1.564.150 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -1.763.058 | -3.751.908 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 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 | -1.149.350 | -1.542.112 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses | 0,00 | 0 | -408.718 | -679.392 | 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 | -1.763.058 | -1.988.850 | -1.564.150 |
| 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 2021 der Gemeinde Immenstaad



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 11.876.888,88 | 11.739.900 | 11.075.400 | 0 | 11.142.800 | 11.470.600 | 11.830.100 |
| 2 | + Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 4.844.492,48 | 3.078.000 | 2.930.200 | 0 | 2.634.500 | 3.359.200 | 3.293.200 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.160.000,50 | 2.680.500 | 2.712.300 | 0 | 2.722.300 | 2.722.300 | 2.992.300 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 432.931,46 | 600.200 | 502.300 | 0 | 502.300 | 562.300 | 562.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 159.139,06 | 216.800 | 140.100 | 0 | 108.800 | 108.300 | 112.800 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 31.184,19 | 15.000 | -11.600 | 0 | -7.100 | -2.600 | -3.100 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 329.029,31 | 281.100 | 310.100 | 0 | 310.100 | 310.100 | 310.100 |
| 9 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.) | 20.833.665,88 | 18.611.500 | 17.658.800 | 0 | 17.413.700 | 18.530.200 | 19.097.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -6.110.740,72 | -6.852.200 | -7.304.500 | 0 | -7.457.500 | -7.613.900 | -7.772.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.868.330,67 | -3.252.700 | -3.208.000 | 0 | -3.402.200 | -3.377.600 | -2.806.400 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -71.344,40 | -66.700 | -64.600 | 0 | -65.500 | -75.400 | -81.900 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -5.408.147,65 | -6.652.100 | -8.077.200 | 0 | -8.531.100 | -7.067.400 | -6.990.900 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlung | -757.204,81 | -794.550 | -845.450 | 0 | -687.050 | -629.750 | -659.750 |
| 16 | - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15) | -15.215.768,2 | -17.618.250 | -19.499.750 | 0 | -20.143.350 | -18.764.050 | -18.311.650 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16) | 5.617.897,63 | 993.250 | -1.840.950 | 0 | -2.729.650 | -233.850 | 786.050 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 24.013,87 | 885.000 | 1.078.200 | 0 | 516.000 | 654.000 | 564.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit | 103.203,20 | 494.000 | 166.000 | 0 | 361.000 | 6.000 | 6.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 435.009,50 | 1.504.000 | 600.000 | 0 | 2.220.000 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | 32.500,00 | 32.500 | 32.500 | 0 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22) | 594.726,57 | 2.915.500 | 1.876.700 | 0 | 3.129.500 | 692.500 | 602.500 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -99.264,73 | -4.420.000 | -1.571.000 | 0 | -931.000 | -590.000 | -182.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.091.513,49 | -992.000 | -979.000 | 0 | -1.655.000 | -520.000 | -300.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -322.701,31 | -309.400 | -261.500 | 0 | -49.000 | -99.000 | -49.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 446.896,31 | -276.000 | -470.000 | 0 | -1.050.000 | -465.000 | -240.000 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -725.747,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -7.368,48 | -30.500 | -46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29) | -3.799.698,86 | -6.027.900 | -3.327.500 | 0 | -3.685.000 | -1.674.000 | -771.000 |
| 31 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30) | -3.204.972,29 | -3.112.400 | -1.450.800 | 0 | -555.500 | -981.500 | -168.500 |
| 32 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31) | 2.412.925,34 | -2.119.150 | -3.291.750 | 0 | -3.285.150 | -1.215.350 | 617.550 |
| 33 | + Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 1.500.000 | 0 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|------------------|----------------|
| 34 | - Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest. | -47.500,00 | -47.500 | -47.500 | 0 | -51.300 | -66.400 | -78.000 |
| 35 | = Veranschl. Finanz.mittelübersch./-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34) | -47.500,00 | -47.500 | -47.500 | 0 | 448.700 | 1.433.600 | -78.000 |
| 36 | = Veranschl. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hj. (Saldo Nr. 32 u. 35) | 2.365.425,34 | -2.166.650 | -3.339.250 | 0 | -2.836.450 | 218.250 | 539.550 |
| | nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | -1.500,00 | 8.066.736 | 6.596.194 | 0 | 3.256.944 | 420.494 | 638.744 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Bezeichnung | Finanz-HH 2020 | Finanz-HH 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|----------|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 8.066.736,00 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | -500.000,00 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 7.566.736,00 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | + Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditern. für Invest. aus VVJ | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | + Einz. a. übertr. Erm. f. Inv. Zuw.- Beitr. u. ähnl. Entg. f. inv. tätigk. VVJ | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO) | -1.666.650,00 | -3.339.250,00 | -2.836.450,00 | 218.250,00 | 539.550,00 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <small>(ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)</small> | 6.596.194,00 | 3.256.944,00 | 420.494,00 | 638.744,00 | 1.178.294,00 |
| 10 | - davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 6.596.194,00 | 3.256.944,00 | 420.494,00 | 638.744,00 | 1.178.294,00 |
| 13 | nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO) | 230.436,33 | 347.891,33 | 355.439,33 | 381.742,33 | 389.381,00 |

Haushaltsplan 2021 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. | 13.719.400,00 | 12.488.500,00 |
| 3 | = Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen | 13.719.400,00 | 12.488.500,00 |
| 4 | Liquide Mittel | 6.096.194,00 | 3.256.944,00 |
| 5 | - Kassenkreditmittel | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + angelegte Mittel | -500.000,00 | 0,00 |
| 7 | = tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand | 6.596.194,00 | 3.256.944,00 |
| 8 | Differenz | 7.123.206,00 | 9.231.556,00 |
| 9 | Bestand an inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 |
| 10 | nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens i.v.H. | 0,00 | 0,00 |
| 11 | nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.746,62 | | | | | 10.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 1.600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 70,00 | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 104.781,08 | 76.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.374,00 | 103.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 131,90 | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 54.799,74 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 167.903,34 | 197.500 | 134.500 | 134.500 | 134.500 | 144.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -1.926.116,85 | -2.013.900 | -2.302.400 | -2.349.900 | -2.398.400 | -2.447.700 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -377.399,38 | -390.200 | -476.900 | -377.300 | -777.000 | -377.500 |
| 15 | - Abschreibungen | -4.723,64 | -198.100 | -340.690 | -376.600 | -374.700 | -367.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -52.525,84 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -3.980,75 | -4.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -288.447,58 | -357.450 | -318.150 | -308.450 | -299.750 | -305.050 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -2.653.194,04 | -3.013.650 | -3.493.140 | -3.467.250 | -3.904.850 | -3.552.250 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -2.485.290,70 | -2.816.150 | -3.358.640 | -3.332.750 | -3.770.350 | -3.407.750 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 780.830,95 | 1.556.900 | 1.747.800 | 1.744.200 | 1.737.400 | 1.744.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -87.871,20 | -124.500 | -150.300 | -149.600 | -141.300 | -140.700 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -865.600 | -959.200 | -967.000 | -957.300 | -946.600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | 692.959,75 | 566.800 | 638.300 | 627.600 | 638.800 | 657.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -1.792.330,95 | -2.249.350 | -2.720.340 | -2.705.150 | -3.131.550 | -2.750.650 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 166.454,15 | 195.000 | 133.000 | | 133.000 | 133.000 | 143.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.619.655,48 | -2.815.550 | -3.152.450 | | -3.090.650 | -3.530.150 | -3.185.250 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -2.453.201,33 | -2.620.550 | -3.019.450 | | -2.957.650 | -3.397.150 | -3.042.250 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.462,50 | 20.000 | 74.000 | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 435.009,50 | 1.500.000 | 600.000 | | 2.220.000 | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | 439.472,00 | 1.520.000 | 674.000 | | 2.220.000 | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.456,56 | -2.000.000 | -866.000 | | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.070.434,75 | | -10.000 | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -110.312,27 | -121.500 | -129.500 | | -15.500 | -65.500 | -15.500 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -50,00 | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -7.368,48 | -30.500 | -20.000 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -2.208.622,06 | -2.152.000 | -1.025.500 | | -165.500 | -215.500 | -165.500 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -1.769.150,06 | -632.000 | -351.500 | | 2.054.500 | -215.500 | -165.500 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -4.222.351,39 | -3.252.550 | -3.370.950 | | -903.150 | -3.612.650 | -3.207.750 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.746,62 | | | | | 10.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 1.600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 70,00 | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 104.781,08 | 76.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.374,00 | 103.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 131,90 | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 54.799,74 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 167.903,34 | 197.500 | 134.500 | 134.500 | 134.500 | 144.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -1.926.116,85 | -2.013.900 | -2.302.400 | -2.349.900 | -2.398.400 | -2.447.700 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -377.399,38 | -390.200 | -476.900 | -377.300 | -777.000 | -377.500 |
| 15 | - Abschreibungen | -4.723,64 | -198.100 | -340.690 | -376.600 | -374.700 | -367.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -52.525,84 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -3.980,75 | -4.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -288.447,58 | -357.450 | -318.150 | -308.450 | -299.750 | -305.050 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -2.653.194,04 | -3.013.650 | -3.493.140 | -3.467.250 | -3.904.850 | -3.552.250 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -2.485.290,70 | -2.816.150 | -3.358.640 | -3.332.750 | -3.770.350 | -3.407.750 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 780.830,95 | 1.556.900 | 1.747.800 | 1.744.200 | 1.737.400 | 1.744.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -87.871,20 | -124.500 | -150.300 | -149.600 | -141.300 | -140.700 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -865.600 | -959.200 | -967.000 | -957.300 | -946.600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | 692.959,75 | 566.800 | 638.300 | 627.600 | 638.800 | 657.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -1.792.330,95 | -2.249.350 | -2.720.340 | -2.705.150 | -3.131.550 | -2.750.650 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 166.454,15 | 195.000 | 133.000 | | 133.000 | 133.000 | 143.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.619.655,48 | -2.815.550 | -3.152.450 | | -3.090.650 | -3.530.150 | -3.185.250 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -2.453.201,33 | -2.620.550 | -3.019.450 | | -2.957.650 | -3.397.150 | -3.042.250 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.462,50 | 20.000 | 74.000 | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 435.009,50 | 1.500.000 | 600.000 | | 2.220.000 | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | 439.472,00 | 1.520.000 | 674.000 | | 2.220.000 | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.456,56 | -2.000.000 | -866.000 | | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.070.434,75 | | -10.000 | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -110.312,27 | -121.500 | -129.500 | | -15.500 | -65.500 | -15.500 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -50,00 | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -7.368,48 | -30.500 | -20.000 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -2.208.622,06 | -2.152.000 | -1.025.500 | | -165.500 | -215.500 | -165.500 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -1.769.150,06 | -632.000 | -351.500 | | 2.054.500 | -215.500 | -165.500 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -4.222.351,39 | -3.252.550 | -3.370.950 | | -903.150 | -3.612.650 | -3.207.750 |

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 |
|-------|----|----|----|-----------|-------|
| 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 |
| 2019 | 17 | 10 | 14 | 2 | 43 |
| 2020* | 10 | 9 | 8 | | 27 |

* aktueller Stand zum 20.10.2020

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | | | | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | -228.694,15 | -201.100 | -224.600 | -229.200 | -233.900 | -238.700 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.346,96 | -39.400 | -45.500 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | -8.100 | -3.100 | -2.500 | -2.500 | -2.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.429,21 | -38.250 | -31.650 | -31.950 | -32.250 | -32.550 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -293.470,32 | -286.850 | -304.850 | -303.650 | -308.650 | -313.250 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -293.470,32 | -286.850 | -304.850 | -303.650 | -308.650 | -313.250 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -7.000 | -10.100 | -9.900 | -8.800 | -8.700 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -1.600 | -2.300 | -2.200 | -2.000 | -1.100 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -8.600 | -12.400 | -12.100 | -10.800 | -9.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -293.470,32 | -295.450 | -317.250 | -315.750 | -319.450 | -323.050 |

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

Position 14:

| | | |
|---------|---|----------|
| 4271200 | Repräsentationen (Neujahrs- und Neubürgerempfang, Blutspenderehrung etc., inkl. städtepartnerschaftliche Aktivitäten) | 40.000 € |
|---------|---|----------|

Position 18:

| | | |
|---------|-------------------------|----------|
| 4431400 | GR-Besichtigungsfahrten | 5.000 € |
| 4431800 | Gemeinderatsklausur | 10.000 € |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | | | | | | |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -280.092,76 | -278.750 | -301.750 | | -301.150 | -306.150 | -311.250 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -280.092,76 | -278.750 | -301.750 | | -301.150 | -306.150 | -311.250 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | -2.500 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -2.500 | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -2.500 | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -280.092,76 | -281.250 | -301.750 | | -301.150 | -306.150 | -311.250 |

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-1110-000 Steuerung | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.000 | -1.115,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -32.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -37.500 | -1.115,94 | 0 | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -37.500 | -1.115,94 | 0 | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -37.500 | -1.115,94 | 0 | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 |

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

Kurzbeschreibung

Geschäftsstelle Gemeinderat

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

Pressearbeit

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

Organisationsberatung

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

Allgemeine Ziele:

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

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 725,20 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 725,20 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -325.832,77 | -365.800 | -424.200 | -433.100 | -442.100 | -451.200 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.193,87 | -20.800 | -26.800 | -24.400 | -24.400 | -24.400 |
| 15 | - Abschreibungen | | -3.800 | -6.200 | -7.700 | -7.700 | -5.200 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -387,60 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -159.269,71 | -134.800 | -144.600 | -145.000 | -148.400 | -148.800 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -519.683,95 | -525.200 | -602.300 | -610.700 | -623.100 | -630.100 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -518.958,75 | -524.700 | -601.300 | -609.700 | -622.100 | -629.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -12.878,10 | -30.400 | -39.800 | -39.500 | -36.700 | -36.500 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -1.800 | -3.500 | -3.500 | -3.200 | -2.900 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -12.878,10 | -5.100 | -16.200 | -15.900 | -12.800 | -12.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -531.836,85 | -529.800 | -617.500 | -625.600 | -634.900 | -641.400 |

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 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 910,80 | 500 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -517.070,58 | -521.400 | -596.100 | | -603.000 | -615.400 | -624.900 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -516.159,78 | -520.900 | -595.100 | | -602.000 | -614.400 | -623.900 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -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 | -20.000 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -30.000 | -25.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -30.000 | -25.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -516.159,78 | -550.900 | -620.100 | | -607.000 | -619.400 | -628.900 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-1120-000 Organisation und EDV | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -35.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -45.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -25.000 | -20.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -80.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -30.000 | -25.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -80.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -30.000 | -25.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -80.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -30.000 | -25.000 | 0 |

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

Kurzbeschreibung

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

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.746,62 | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 70,00 | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 115,93 | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.374,00 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 131,90 | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 54.805,84 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 63.244,29 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -436.182,07 | -454.600 | -530.400 | -541.200 | -552.300 | -563.600 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.431,91 | -9.500 | -10.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 15 | - Abschreibungen | -2.500,82 | -1.100 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -800 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -52.525,84 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -3.593,15 | -4.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -63.731,26 | -68.600 | -78.500 | -82.000 | -79.500 | -80.500 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -566.965,05 | -587.800 | -674.700 | -688.000 | -696.600 | -708.400 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -503.720,76 | -552.200 | -639.100 | -652.400 | -661.000 | -672.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 73.100 | 73.100 | 73.100 | 73.100 | 73.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -13.600 | -20.300 | -20.200 | -17.600 | -17.400 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -900 | -900 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | 58.500 | 51.800 | 51.900 | 54.600 | 54.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -503.720,76 | -493.700 | -587.300 | -600.500 | -606.400 | -618.000 |

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

Position 18:

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 61.715,65 | 35.600 | 35.600 | | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -559.039,57 | -586.700 | -673.400 | | -686.700 | -695.300 | -707.600 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -497.323,92 | -551.100 | -637.800 | | -651.100 | -659.700 | -672.000 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -12.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -50,00 | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -50,00 | -12.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -50,00 | -12.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -497.373,92 | -563.100 | -639.800 | | -653.100 | -661.700 | -674.000 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-1122-000 Finanzverwaltung | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -24.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -12.000 | -2.000 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | -50,00 | 0 | -50,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -24.000 | -50,00 | 0 | -50,00 | -12.000 | -2.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -24.000 | -50,00 | 0 | -50,00 | -12.000 | -2.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -24.000 | -50,00 | 0 | -50,00 | -12.000 | -2.000 | 0 |

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

Kurzbeschreibung

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

Kostenstelle 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

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

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

Kostenstelle 112401 Rathaus Immenstaad

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

Kostenstelle 112409 Gaststätte Il 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 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | 10.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.303,37 | 58.100 | 58.100 | 58.100 | 58.100 | 58.100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 69.303,37 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 77.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -300.256,18 | -311.200 | -418.400 | -427.200 | -436.300 | -445.500 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -99.086,39 | -149.700 | -201.300 | -126.600 | -526.300 | -121.800 |
| 15 | - Abschreibungen | | -55.300 | -109.700 | -140.400 | -140.400 | -139.600 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.248,89 | -9.100 | -23.100 | -14.100 | -14.100 | -17.600 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -417.591,46 | -525.300 | -752.500 | -708.300 | -1.117.100 | -724.500 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -348.288,09 | -457.500 | -684.700 | -640.500 | -1.049.300 | -646.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 71.700 | 71.700 | 71.700 | 71.700 | 71.700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -28.941,90 | -6.600 | -9.400 | -9.300 | -8.200 | -8.100 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -116.200 | -153.500 | -162.500 | -155.600 | -148.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -28.941,90 | -51.100 | -91.200 | -100.100 | -92.100 | -84.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -377.229,99 | -508.600 | -775.900 | -740.600 | -1.141.400 | -731.600 |

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

Position 14:

422200 Neumöblierung des Ortsbauamts 5.000 €

Position 18:

4431500 Prüfung der Bauausgaben durch die Gemeindeprüfungsanstalt (2-jährlich) 2.000 €
 Umsetzung des European Energy Awards (2021-2024) 4.000 €
 (Gesamtkosten: 18.000 €)

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 69.690,50 | 66.400 | 66.400 | | 66.400 | 66.400 | 76.400 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -415.359,68 | -470.000 | -642.800 | | -567.900 | -976.700 | -584.900 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -345.669,18 | -403.600 | -576.400 | | -501.500 | -910.300 | -508.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 74.000 | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | 74.000 | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -150.000 | -716.000 | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.795,88 | | -10.000 | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.103,22 | -1.500 | -3.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -26.899,10 | -151.500 | -729.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -26.899,10 | -151.500 | -655.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -372.568,28 | -555.100 | -1.231.900 | | -503.000 | -911.800 | -510.000 |

Haushaltsplan 2021 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 | Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 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 | 74.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 74.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 74.000 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -920.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -150.000 | -700.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -20.871,73 | 0 | -20.795,88 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -920.000 | -20.871,73 | 0 | -20.795,88 | -150.000 | -700.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -846.000 | -20.871,73 | 0 | -20.795,88 | -150.000 | -626.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -920.000 | -20.871,73 | 0 | -20.795,88 | -150.000 | -700.000 | 0 |

Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€

Investition I-1124-000 Gebäudemanagement allgemein

| | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|------------------|----------|-------------|---------------|----------------|----------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 17.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 17.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -28.500 | -3.398,00 | 0 | 0,00 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -58.500 | -3.398,00 | 0 | 0,00 | -1.500 | -11.500 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -41.500 | -3.398,00 | 0 | 0,00 | -1.500 | -11.500 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -58.500 | -3.398,00 | 0 | 0,00 | -1.500 | -11.500 | 0 |

Investition I-1124-100 Rathaus Immenstaad

| | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -16.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -16.000 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.000 | -6.103,22 | 0 | -6.103,22 | 0 | -2.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -18.000 | -6.103,22 | 0 | -6.103,22 | 0 | -18.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -18.000 | -6.103,22 | 0 | -6.103,22 | 0 | -18.000 | 0 |

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -18.000 | -6.103,22 | 0 | -6.103,22 | 0 | -18.000 | 0 |

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

Das Bauhofgebäude im Gewerbegebiet Bürglen wurde im Jahre 1981 errichtet und ist energetisch in einem äußerst schlechten Zustand. Mit dem Neubau in der Nähe des bestehenden Recyclinghofs wurde im Frühjahr 2019 begonnen. Der Umzug des Bauhofs erfolgte dann im Juli 2020.

Über die zukünftige Verwendung des alten Bauhofgeländes ist im Jahr 2021 noch abschließend zu beraten.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 1.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.973,12 | 500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 12.973,12 | 1.600 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -635.151,68 | -681.200 | -704.800 | -719.200 | -733.800 | -748.700 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -130.304,71 | -120.500 | -120.000 | -118.000 | -118.000 | -123.000 |
| 15 | - Abschreibungen | -665,23 | -121.800 | -199.500 | -193.800 | -193.800 | -190.500 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.022,01 | -8.000 | -8.600 | -8.700 | -8.800 | -8.900 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -775.143,63 | -931.500 | -1.032.900 | -1.039.700 | -1.054.400 | -1.071.100 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -762.170,51 | -929.900 | -1.019.800 | -1.026.600 | -1.041.300 | -1.058.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 780.830,95 | 1.317.000 | 1.472.600 | 1.470.100 | 1.476.400 | 1.484.700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -39.396,90 | -50.600 | -52.500 | -52.500 | -51.800 | -51.700 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -336.500 | -401.100 | -391.500 | -383.300 | -375.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | 741.434,05 | 929.900 | 1.019.000 | 1.026.100 | 1.041.300 | 1.058.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -20.736,46 | | -800 | -500 | | |

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

Position 21:

4811500 Innere Verrechnung der Bauhofleistungen auf die Kostenstellen

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 12.944,93 | 500 | 13.000 | | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -776.921,80 | -809.700 | -833.400 | | -845.900 | -860.600 | -880.600 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -763.976,87 | -809.200 | -820.400 | | -832.900 | -847.600 | -867.600 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.462,50 | 20.000 | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.463,52 | | | | 420.000 | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | 6.926,02 | 20.000 | | | 420.000 | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.874,00 | -1.700.000 | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.049.638,87 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -104.209,05 | -86.000 | -5.000 | | -5.000 | -55.000 | -5.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -2.162.721,92 | -1.786.000 | -5.000 | | -5.000 | -55.000 | -5.000 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -2.155.795,90 | -1.766.000 | -5.000 | | 415.000 | -55.000 | -5.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -2.919.772,77 | -2.575.200 | -825.400 | | -417.900 | -902.600 | -872.600 |

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|

Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€

Investition I-1125-001 Bauhof - Neubau

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|----------------------|----------|----------------------|-------------------|----------|----------|
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.200.000 | -188.996,87 | 0 | -8.874,00 | -1.700.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -2.200.890,19 | 0 | -2.049.638,87 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -23.681,00 | 0 | -23.681,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -5.200.000 | -2.413.568,06 | 0 | -2.082.193,87 | -1.700.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -5.200.000 | -2.413.568,06 | 0 | -2.082.193,87 | -1.700.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -5.200.000 | -2.413.568,06 | 0 | -2.082.193,87 | -1.700.000 | 0 | 0 |

Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€

Investition I-1125-000 Bauhof

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|--------------------|----------|-------------------|----------------|---------------|----------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 39.000 | 4.462,50 | 0 | 4.462,50 | 20.000 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 425.000 | 2.463,52 | 0 | 2.463,52 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 464.000 | 6.926,02 | 0 | 6.926,02 | 20.000 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -286.000 | -117.769,36 | 0 | -78.364,53 | -86.000 | -5.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -286.000 | -117.769,36 | 0 | -78.364,53 | -86.000 | -5.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | 178.000 | -110.843,34 | 0 | -71.438,51 | -66.000 | -5.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -286.000 | -117.769,36 | 0 | -78.364,53 | -86.000 | -5.000 | 0 |

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkt 11260000 Zentrale Dienstleistungen

Kostenstelle 112600 EDV-Anlage

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

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

Die Kosten werden verursachungsgerecht auf die jeweiligen Kostenstellen aufgeteilt.

Kostenstelle 112601 Telefonanlage

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

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

Die Kosten werden verursachungsgerecht auf die jeweiligen Kostenstellen aufgeteilt.

Kostenstelle 112602 Kopierer

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

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

Die Kosten werden verursachungsgerecht auf die jeweiligen Produkte aufgeteilt.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2,50 | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 2,50 | | | | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -55.394,34 | -37.300 | -50.800 | -44.300 | -44.300 | -44.300 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.557,59 | -5.800 | -17.100 | -26.000 | -24.100 | -24.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.716,51 | -23.700 | -31.700 | -26.700 | -16.700 | -16.700 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -68.668,44 | -66.800 | -99.600 | -97.000 | -85.100 | -85.000 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -68.665,94 | -66.800 | -99.600 | -97.000 | -85.100 | -85.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 68.000 | 103.300 | 102.200 | 89.100 | 87.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -700 | -3.200 | -4.700 | -3.500 | -2.300 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | 66.800 | 99.600 | 97.000 | 85.100 | 85.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -68.665,94 | | | | | |

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

Position 18:

| | |
|---|---------------|
| 4431800 Digitalisierungsstrategie | 3.000 € p. a. |
| EDV-Audit im Rahmen der Hardware-Neubeschaffung | 10.000 € |
| Datenschutzbeauftragter nach EU-DSGV | 5.000 € |

Position 21:

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|-----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 2,50 | | | | | | |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -59.285,68 | -61.000 | -82.500 | | -71.000 | -61.000 | -61.000 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -59.283,18 | -61.000 | -82.500 | | -71.000 | -61.000 | -61.000 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -17.000 | -114.000 | | -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 | -7.368,48 | -3.000 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -7.368,48 | -20.000 | -114.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -7.368,48 | -20.000 | -114.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -66.651,66 | -81.000 | -196.500 | | -73.000 | -63.000 | -63.000 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|-----------------|----------|
| Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-1126-000 EDV-Anlage | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -141.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -17.000 | -114.000 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -3.000 | -7.368,48 | 0 | -7.368,48 | -3.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -144.000 | -7.368,48 | 0 | -7.368,48 | -20.000 | -114.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -144.000 | -7.368,48 | 0 | -7.368,48 | -20.000 | -114.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -144.000 | -7.368,48 | 0 | -7.368,48 | -20.000 | -114.000 | 0 |

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

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 21.660,96 | 17.000 | 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 | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 21.660,96 | 92.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.641,20 | -13.000 | -22.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | -300 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29,99 | -75.000 | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -11.671,19 | -88.300 | -27.400 | -19.900 | -19.900 | -19.900 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 9.989,77 | 3.700 | -10.400 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -6.654,30 | -15.800 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.800 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -407.300 | -394.600 | -401.600 | -408.800 | -415.900 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -6.654,30 | -423.100 | -412.300 | -419.300 | -426.500 | -433.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 3.335,47 | -419.400 | -422.700 | -422.200 | -429.400 | -436.600 |

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 (2020)

Position 18:

4431800 Kosten für die wasserrechtliche Genehmigung zum Betrieb des Yachthafens (2020)

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|------------------|-----------------|----|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 21.189,77 | 92.000 | 17.000 | | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -11.885,41 | -88.000 | -22.500 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | 9.304,36 | 4.000 | -5.500 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 432.545,98 | 1.500.000 | 600.000 | | 1.800.000 | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | 432.545,98 | 1.500.000 | 600.000 | | 1.800.000 | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -11.582,56 | -150.000 | -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 | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -11.582,56 | -150.000 | -150.000 | | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | 420.963,42 | 1.350.000 | 450.000 | | 1.650.000 | -150.000 | -150.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | 430.267,78 | 1.354.000 | 444.500 | | 1.652.000 | -148.000 | -148.000 |

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|---|--|--|----------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|----------|
| Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-1133-000 Verwaltung unbebauter Grundstücke | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 7.175.000 | 706.782,07 | 0 | 275.081,79 | 1.500.000 | 600.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 7.175.000 | 706.782,07 | 0 | 275.081,79 | 1.500.000 | 600.000 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.627.700 | -826.952,50 | 0 | -11.582,56 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -1.627.700 | -826.952,50 | 0 | -11.582,56 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | 5.547.300 | -120.170,43 | 0 | 263.499,23 | 1.350.000 | 450.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -1.627.700 | -826.952,50 | 0 | -11.582,56 | -150.000 | -150.000 | 0 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.987,38 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 8.800 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 65.594,80 | 50.000 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4,50 | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.444,71 | 5.000 | 17.500 | 5.000 | 5.000 | 9.500 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 21.211,02 | 18.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 115.242,41 | 86.900 | 131.300 | 118.800 | 118.800 | 123.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -246.037,26 | -306.100 | -338.200 | -346.300 | -354.600 | -363.000 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.207,88 | -141.800 | -179.200 | -133.200 | -133.200 | -137.200 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.576,13 | -78.500 | -27.540 | -95.400 | -100.100 | -101.800 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -10.843,14 | -10.100 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -150.499,56 | -99.800 | -167.000 | -91.500 | -92.300 | -116.400 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -528.163,97 | -636.300 | -722.440 | -676.900 | -690.700 | -728.900 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -412.921,56 | -549.400 | -591.140 | -558.100 | -571.900 | -605.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.414,50 | -18.900 | -23.400 | -23.200 | -22.000 | -21.500 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -83.900 | -79.400 | -75.400 | -71.600 | -67.600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -1.414,50 | -102.800 | -102.800 | -98.600 | -93.600 | -89.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -414.336,06 | -652.200 | -693.940 | -656.700 | -665.500 | -694.700 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 102.377,70 | 78.000 | 119.500 | | 107.000 | 107.000 | 111.500 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -510.130,98 | -557.800 | -694.900 | | -581.500 | -590.600 | -627.100 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -407.753,28 | -479.800 | -575.400 | | -474.500 | -483.600 | -515.600 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 4.200 | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | 4.200 | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -176.492,30 | -50.900 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | -16.000 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -176.492,30 | -50.900 | -26.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -176.492,30 | -50.900 | -21.800 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -584.245,58 | -530.700 | -597.200 | | -484.500 | -493.600 | -525.600 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.987,38 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 8.800 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 65.594,80 | 50.000 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4,50 | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.444,71 | 5.000 | 17.500 | 5.000 | 5.000 | 9.500 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 21.211,02 | 18.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 115.242,41 | 86.900 | 131.300 | 118.800 | 118.800 | 123.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -246.037,26 | -306.100 | -338.200 | -346.300 | -354.600 | -363.000 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.207,88 | -141.800 | -179.200 | -133.200 | -133.200 | -137.200 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.576,13 | -78.500 | -27.540 | -95.400 | -100.100 | -101.800 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -10.843,14 | -10.100 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -150.499,56 | -99.800 | -167.000 | -91.500 | -92.300 | -116.400 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -528.163,97 | -636.300 | -722.440 | -676.900 | -690.700 | -728.900 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -412.921,56 | -549.400 | -591.140 | -558.100 | -571.900 | -605.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.414,50 | -18.900 | -23.400 | -23.200 | -22.000 | -21.500 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -83.900 | -79.400 | -75.400 | -71.600 | -67.600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -1.414,50 | -102.800 | -102.800 | -98.600 | -93.600 | -89.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -414.336,06 | -652.200 | -693.940 | -656.700 | -665.500 | -694.700 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 102.377,70 | 78.000 | 119.500 | | 107.000 | 107.000 | 111.500 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -510.130,98 | -557.800 | -694.900 | | -581.500 | -590.600 | -627.100 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -407.753,28 | -479.800 | -575.400 | | -474.500 | -483.600 | -515.600 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 4.200 | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | 4.200 | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -176.492,30 | -50.900 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | -16.000 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -176.492,30 | -50.900 | -26.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -176.492,30 | -50.900 | -21.800 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -584.245,58 | -530.700 | -597.200 | | -484.500 | -493.600 | -525.600 |

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 am 14.03.2021

Bundestagswahl (Wahltermin zwischen 25.08.2021 und 24.10.2021)

Kommunal- und Europawahl im Jahr 2024

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.551,63 | | 12.500 | | | 4.500 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 4.551,63 | | 12.500 | | | 4.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -7.281,85 | -7.400 | -5.900 | -6.300 | -6.700 | -7.100 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.215,75 | | -6.500 | | | -4.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.678,29 | -600 | -46.600 | -600 | -600 | -24.100 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -37.175,89 | -8.000 | -59.000 | -6.900 | -7.300 | -35.200 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -32.624,26 | -8.000 | -46.500 | -6.900 | -7.300 | -30.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | | | | | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -32.624,26 | -8.000 | -46.500 | -6.900 | -7.300 | -30.700 |

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

Position 18:

4431 Stimmzettel und Portokosten für die Bundes- und Landtagswahlen 2021 und die Kommunalwahlen 2024

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 4.551,63 | | 12.500 | | | | 4.500 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -36.275,89 | -8.000 | -59.000 | | -6.900 | -7.300 | -35.200 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -31.724,26 | -8.000 | -46.500 | | -6.900 | -7.300 | -30.700 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -31.724,26 | -8.000 | -46.500 | | -6.900 | -7.300 | -30.700 |

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 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 3.354,29 | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4,50 | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7,02 | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 3.365,81 | | | | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | -21.845,23 | -21.700 | -17.000 | -17.500 | -18.000 | -18.500 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.508,66 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -7.185,20 | -6.600 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.465,42 | | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -44.004,51 | -33.300 | -33.500 | -34.500 | -35.000 | -35.500 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -40.638,70 | -33.300 | -33.500 | -34.500 | -35.000 | -35.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | | -200 | -100 | -100 | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | | -200 | -100 | -100 | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -40.638,70 | -33.300 | -33.700 | -34.600 | -35.100 | -35.500 |

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 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 3.393,87 | | | | | | |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -40.769,68 | -33.300 | -33.000 | | -33.500 | -34.000 | -34.500 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -37.375,81 | -33.300 | -33.000 | | -33.500 | -34.000 | -34.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | -4.000 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | -4.000 | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | -4.000 | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -37.375,81 | -33.300 | -37.000 | | -33.500 | -34.000 | -34.500 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|--|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-1220-000 Ordnungswesen | | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -4.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -4.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -4.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -4.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 |

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 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 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 | 21.204,00 | 18.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 21.204,00 | 18.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -51.381,07 | -64.600 | -92.600 | -94.700 | -96.800 | -98.900 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.070,84 | -1.600 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - Abschreibungen | -308,43 | -1.500 | -1.200 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -265,79 | -100 | -30.300 | -300 | -300 | -300 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -53.026,13 | -67.800 | -125.100 | -97.100 | -99.200 | -101.300 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -31.822,13 | -49.800 | -75.100 | -47.100 | -49.200 | -51.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.242,30 | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -400 | -300 | -300 | -200 | -200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -1.242,30 | -400 | -300 | -300 | -200 | -200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -33.064,43 | -50.200 | -75.400 | -47.400 | -49.400 | -51.500 |

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

Position 10:

3561000 Verwarnungsgelder

50.000 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 21.264,00 | 18.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -52.709,91 | -66.300 | -123.900 | | -96.000 | -98.100 | -100.200 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -31.445,91 | -48.300 | -73.900 | | -46.000 | -48.100 | -50.200 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.410,69 | -4.000 | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -7.410,69 | -4.000 | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -7.410,69 | -4.000 | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -38.856,60 | -52.300 | -73.900 | | -46.000 | -48.100 | -50.200 |

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|--|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-1221-000 Verkehrswesen | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.500 | -7.410,69 | 0 | -7.410,69 | -4.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -6.500 | -7.410,69 | 0 | -7.410,69 | -4.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -6.500 | -7.410,69 | 0 | -7.410,69 | -4.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -6.500 | -7.410,69 | 0 | -7.410,69 | -4.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Produkt 12220000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

- Infothek (als zentrale Anlaufstelle)/ Telefonzentrale
- Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an Behörden, Pflege des Melderegisters)
- Versorgung mit Ausweisdokumenten (Kinder-, Personal- und Reisepass)
- Antragsannahme und Weiterleitung für Führerscheine
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Weiterleitung von Anträgen im Sozialwesen
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Weiterleitung der An- und Abmeldungen an den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bodenseekreis
- Weiterleitung des Antrags und Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen
- Fertigung und Ausgabe des Landesfamilienpasses
- Ausstellen von 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 |
| 2020* | 6.565 | 13,58% | 541 | 533 | 166 |

* aktueller Stand zum 20.10.2020

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 51.497,34 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 51.497,34 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -120.384,24 | -142.800 | -148.300 | -151.400 | -154.700 | -158.000 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.105,19 | -2.700 | -2.700 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 15 | - Abschreibungen | | -300 | -2.000 | -3.500 | -3.500 | -3.200 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -52.953,45 | -55.300 | -47.800 | -47.800 | -47.800 | -47.800 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -175.442,88 | -201.100 | -200.800 | -204.900 | -208.200 | -211.200 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -123.945,54 | -161.100 | -160.800 | -164.900 | -168.200 | -171.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -9.900 | -14.100 | -13.900 | -12.600 | -12.200 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -200 | -700 | -500 | -400 | -100 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -10.100 | -14.800 | -14.400 | -13.000 | -12.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -123.945,54 | -171.200 | -175.600 | -179.300 | -181.200 | -183.500 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 51.561,28 | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -175.011,44 | -200.800 | -198.800 | | -201.400 | -204.700 | -208.000 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -123.450,16 | -160.800 | -158.800 | | -161.400 | -164.700 | -168.000 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -2.000 | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | -12.000 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -2.000 | -12.000 | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -2.000 | -12.000 | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -123.450,16 | -162.800 | -170.800 | | -161.400 | -164.700 | -168.000 |

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-1222-000 Einwohnerwesen | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -12.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -14.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.000 | -12.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -14.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.000 | -12.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -14.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.000 | -12.000 | 0 |

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 |
|-------|-----------------|------------------|
| 2011 | 42 | 27 |
| 2012 | 43 | 20 |
| 2013 | 52 | 35 |
| 2014 | 41 | 44 |
| 2015 | 35 | 33 |
| 2016 | 40 | 24 |
| 2017 | 54 | 25 |
| 2018 | 57 | 33 |
| 2019 | 31 | 54 |
| 2020* | 32 | 39 |

* aktueller Stand zum 20.10.2020

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 6.270,50 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 6.270,50 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -14.228,26 | -31.600 | -39.700 | -40.700 | -41.700 | -42.700 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.737,43 | -7.200 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 15 | - Abschreibungen | | -400 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.843,62 | -4.600 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -26.809,31 | -43.800 | -51.800 | -52.800 | -53.800 | -54.800 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -20.538,81 | -38.300 | -46.300 | -47.300 | -48.300 | -49.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -20.538,81 | -38.500 | -46.400 | -47.400 | -48.400 | -49.400 |

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

Position 18:

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 6.190,50 | 5.500 | 5.500 | | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -24.008,39 | -43.400 | -51.700 | | -52.700 | -53.700 | -54.700 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -17.817,89 | -37.900 | -46.200 | | -47.200 | -48.200 | -49.200 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -1.500 | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -1.500 | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -1.500 | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -17.817,89 | -39.400 | -46.200 | | -47.200 | -48.200 | -49.200 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-1223-000 Standesamt | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -1.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -1.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -1.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe 12.24 Grundbuchwesen****Produkt 12240000 Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 1.792,60 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 1.792,60 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -6.400 | -6.400 | -6.700 | -7.000 | -7.400 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -561,40 | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.434,11 | -800 | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -1.995,51 | -7.200 | -6.400 | -6.700 | -7.000 | -7.400 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -202,91 | -5.700 | -5.400 | -5.700 | -6.000 | -6.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | | | | | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -202,91 | -5.700 | -5.400 | -5.700 | -6.000 | -6.400 |

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

Position 5:

3311000 Gebühren für Grundbuchauszüge

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 1.802,60 | 1.500 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.537,25 | -7.200 | -6.400 | | -6.700 | -7.000 | -7.400 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -734,65 | -5.700 | -5.400 | | -5.700 | -6.000 | -6.400 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -734,65 | -5.700 | -5.400 | | -5.700 | -6.000 | -6.400 |

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 €.

Der Feuerwehrbedarfsplan wurde 2008 erstmals erstellt und wird in 2023 erneut fortgeschrieben.

Am 19.02.2004 hat der Gemeinderat die Bildung einer Jugendfeuerwehr beschlossen. Ende 2020 wurde zusätzlich eine Kindergruppe eingerichtet.

Der Sozialtrakt des Feuerwehrhauses wurde 2007 neu erbaut.

Aktueller Fahrzeugbestand:

- DLK 23(12 (2003)
- HLF 20/16 (2012), als Ersatzfahrzeug für das über 30 Jahre alte LF 16
- MTW (2014). Ersatzbeschaffung nach Diebstahl des 2009 beschafften Fahrzeugs
- LF 10 (2016) für das LF 8/6 (Baujahr 2000), das an die Gemeinde Salem veräußert wurde
- GW-T (2019) als Ersatz für das TLF 16/25

Aktuelle Mitgliederzahl:

Derzeit hat die Feuerwehr 59 aktive Mitglieder sowie weitere 13 Mitglieder in der 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% | 108 | 991 |
| 2018-Plan | 27.370,00 € | 302.740,00 € | -275.370,00 € | 9,04% | 39 | 778 |
| 2019-Plan | 28.370,00 € | 365.160,00 € | -336.790,00 € | 7,77% | 55 | 1.254 |
| 2020-Plan | 21.900,00 € | 361.600,00 € | -339.700,00 € | 6,06% | 35 | 843 |
| 2021-Plan | 22.300,00 € | 328.440,00 € | -306.140,00 € | 6,79% | | |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.987,38 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 8.800 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | 3.000 | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.573,15 | 5.000 | 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 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 26.560,53 | 21.900 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -30.916,61 | -31.600 | -28.300 | -29.000 | -29.700 | -30.400 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -101.008,61 | -125.300 | -157.300 | -118.300 | -118.300 | -118.300 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.267,70 | -73.800 | -21.440 | -87.600 | -92.300 | -94.300 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -945,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -52.858,88 | -38.400 | -33.500 | -34.000 | -34.800 | -35.400 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -186.996,80 | -270.100 | -241.540 | -269.900 | -276.100 | -279.400 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -160.436,27 | -248.200 | -219.240 | -247.600 | -253.800 | -257.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -172,20 | -9.000 | -9.300 | -9.300 | -9.400 | -9.300 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -82.500 | -77.600 | -74.000 | -70.600 | -67.100 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -172,20 | -91.500 | -86.900 | -83.300 | -80.000 | -76.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -160.608,47 | -339.700 | -306.140 | -330.900 | -333.800 | -333.500 |

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

Position 14:

4261000 Beschaffung von neuer, leichter Einsatzkleidung
4261200 deutlich höherer Ausbildungsbedarf seit 2020

Position 17:

4318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr 1.000 €

Position 18:

4431500 Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans 2021 4.500 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 13.613,82 | 13.000 | 10.500 | | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -176.105,48 | -196.300 | -220.100 | | -182.300 | -183.800 | -185.100 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -162.491,66 | -183.300 | -209.600 | | -171.800 | -173.300 | -174.600 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 4.200 | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | 4.200 | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -169.081,61 | -43.400 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -169.081,61 | -43.400 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -169.081,61 | -43.400 | -5.800 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -331.573,27 | -226.700 | -215.400 | | -181.800 | -183.300 | -184.600 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------|
| Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-1260-000 Feuerwehr | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.200 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4.200 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät. | 0 | 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 10.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 14.200 | 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4.200 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -146.400 | -68.861,83 | 0 | -68.861,83 | -43.400 | -10.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -146.400 | -68.861,83 | 0 | -68.861,83 | -43.400 | -10.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -132.200 | -68.611,83 | 0 | -68.861,83 | -43.400 | -5.800 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -146.400 | -68.861,83 | 0 | -68.861,83 | -43.400 | -10.000 | 0 |
| Investition I-1260-001 Feuerwehr - Beschaffung GW-T | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 68.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 68.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -304.000 | -232.061,95 | 0 | -100.219,78 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -304.000 | -232.061,95 | 0 | -100.219,78 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -236.000 | -232.061,95 | 0 | -100.219,78 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -304.000 | -232.061,95 | 0 | -100.219,78 | 0 | 0 | 0 |

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

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | | | | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | | -2.500 | -2.300 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -2.712,94 | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -2.712,94 | -5.000 | -4.300 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -2.712,94 | -5.000 | -4.300 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -600 | -500 | -400 | -200 | -100 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -600 | -500 | -400 | -200 | -100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -2.712,94 | -5.600 | -4.800 | -4.500 | -4.300 | -4.200 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | | | | | | |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.712,94 | -2.500 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -2.712,94 | -2.500 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -2.712,94 | -2.500 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-1270-000 Rettungsdienste | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -50.000 | -7.104,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -50.000 | -7.104,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -50.000 | -7.104,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -50.000 | -7.104,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 41.411,95 | 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 | 96.042,25 | 80.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.729,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400,00 | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 146.584,00 | 100.600 | 95.400 | 95.400 | 95.400 | 95.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -240.069,01 | -317.000 | -323.800 | -330.600 | -337.600 | -344.700 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -241.643,20 | -294.800 | -245.800 | -235.800 | -235.800 | -235.800 |
| 15 | - Abschreibungen | -362,00 | -38.000 | -42.100 | -20.700 | -15.300 | -11.700 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -55.432,19 | -68.000 | -102.500 | -102.600 | -52.700 | -52.800 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -537.506,40 | -717.800 | -714.200 | -689.700 | -641.400 | -645.000 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -390.922,40 | -617.200 | -618.800 | -594.300 | -546.000 | -549.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -13.542,30 | -29.200 | -32.600 | -32.500 | -32.700 | -32.800 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -39.300 | -39.500 | -39.500 | -38.600 | -38.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -13.542,30 | -68.500 | -72.100 | -72.000 | -71.300 | -70.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -404.464,70 | -685.700 | -690.900 | -666.300 | -617.300 | -620.400 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 144.300,28 | 100.000 | 95.000 | | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -524.812,39 | -679.800 | -672.100 | | -669.000 | -626.100 | -633.300 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -380.512,11 | -579.800 | -577.100 | | -574.000 | -531.100 | -538.300 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 57.000 | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | 57.000 | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -9.686,12 | | -20.000 | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.071,00 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -16.000 | -100.000 | | -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 | | | -5.000 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -10.757,12 | -16.000 | -125.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -10.757,12 | -16.000 | -68.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -391.269,23 | -595.800 | -645.100 | | -579.000 | -536.100 | -543.300 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 41.411,95 | 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 | 96.042,25 | 80.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.729,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400,00 | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 146.584,00 | 100.600 | 95.400 | 95.400 | 95.400 | 95.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -240.069,01 | -317.000 | -323.800 | -330.600 | -337.600 | -344.700 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -241.643,20 | -294.800 | -245.800 | -235.800 | -235.800 | -235.800 |
| 15 | - Abschreibungen | -362,00 | -38.000 | -42.100 | -20.700 | -15.300 | -11.700 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -55.432,19 | -68.000 | -102.500 | -102.600 | -52.700 | -52.800 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -537.506,40 | -717.800 | -714.200 | -689.700 | -641.400 | -645.000 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -390.922,40 | -617.200 | -618.800 | -594.300 | -546.000 | -549.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -13.542,30 | -29.200 | -32.600 | -32.500 | -32.700 | -32.800 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -39.300 | -39.500 | -39.500 | -38.600 | -38.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -13.542,30 | -68.500 | -72.100 | -72.000 | -71.300 | -70.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -404.464,70 | -685.700 | -690.900 | -666.300 | -617.300 | -620.400 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 144.300,28 | 100.000 | 95.000 | | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -524.812,39 | -679.800 | -672.100 | | -669.000 | -626.100 | -633.300 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -380.512,11 | -579.800 | -577.100 | | -574.000 | -531.100 | -538.300 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 57.000 | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | 57.000 | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -9.686,12 | | -20.000 | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.071,00 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -16.000 | -100.000 | | -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 | | | -5.000 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -10.757,12 | -16.000 | -125.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -10.757,12 | -16.000 | -68.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -391.269,23 | -595.800 | -645.100 | | -579.000 | -536.100 | -543.300 |

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 16.00 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 16.00 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 im Jahr 2009 abgeschlossenen Umbaumaßnahmen für Schulmensa 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 2021 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 Schwimmbhalle

Kennzahlen

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

| | GRUNDSCHÜLER | | | | | | | | | |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Klasse 1 | 33 | 44 | 38 | 47 | 46 | 58 | 50 | 39 | 39 | 44 |
| Klasse 2 | 43 | 39 | 50 | 48 | 56 | 52 | 39 | 41 | 44 | 38 |
| Klasse 3 | 36 | 45 | 45 | 59 | 52 | 32 | 41 | 42 | 36 | 42 |
| Klasse 4 | 43 | 45 | 61 | 50 | 33 | 39 | 41 | 33 | 41 | 44 |
| | 155 | 173 | 194 | 204 | 187 | 181 | 171 | 155 | 160 | 168 |

Anzahl der betreuten Schüler pro Woche

| Schuljahr | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 |
|----------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| Frühbetreuung | 21 | 21 | 16 | 23 | 10 |
| Vormittagsbetreuung | 16 | 31 | 19 | 44 | 31 |
| Mittagsbetreuung | 158 | 206 | 200 | 210 | 163 |
| Mittagessen | 147 | 195 | 177 | 173 | 115 |
| begl. Nachmittagsbetreuung | 11 | 11 | 15 | 9 | 3 |
| Nachmittagsbetreuung | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| AG dienstags | 73 | 82 | 95 | 76 | 88 |
| AG donnerstags | 77 | 88 | 105 | 108 | 78 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 41.411,95 | 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 | 96.042,25 | 80.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.729,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400,00 | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 146.584,00 | 100.600 | 95.400 | 95.400 | 95.400 | 95.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -240.069,01 | -317.000 | -323.800 | -330.600 | -337.600 | -344.700 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -241.643,20 | -294.800 | -245.800 | -235.800 | -235.800 | -235.800 |
| 15 | - Abschreibungen | -362,00 | -38.000 | -42.100 | -20.700 | -15.300 | -11.700 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -55.432,19 | -68.000 | -102.500 | -102.600 | -52.700 | -52.800 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -537.506,40 | -717.800 | -714.200 | -689.700 | -641.400 | -645.000 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -390.922,40 | -617.200 | -618.800 | -594.300 | -546.000 | -549.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -13.542,30 | -29.200 | -32.600 | -32.500 | -32.700 | -32.800 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -39.300 | -39.500 | -39.500 | -38.600 | -38.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -13.542,30 | -68.500 | -72.100 | -72.000 | -71.300 | -70.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -404.464,70 | -685.700 | -690.900 | -666.300 | -617.300 | -620.400 |

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 Zukunft der Grundschule - Planungskosten (2021 und 2022) je 50.000 €
4441000 Schülerunfallversicherung

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 144.300,28 | 100.000 | 95.000 | | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -524.812,39 | -679.800 | -672.100 | | -669.000 | -626.100 | -633.300 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -380.512,11 | -579.800 | -577.100 | | -574.000 | -531.100 | -538.300 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 57.000 | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | 57.000 | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -9.686,12 | | -20.000 | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.071,00 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -16.000 | -100.000 | | -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 | | | -5.000 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -10.757,12 | -16.000 | -125.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -10.757,12 | -16.000 | -68.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -391.269,23 | -595.800 | -645.100 | | -579.000 | -536.100 | -543.300 |

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|

Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€

Investition I-2110-001 Grundschule - Erweiterung

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|-------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -43.370,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -100.000 | -43.370,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -100.000 | -43.370,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -100.000 | -43.370,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€

Investition I-2110-000 Grundschule

| | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------|--------------------|----------|-------------------|----------------|-----------------|----------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 57.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 57.000 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät. | 0 | 1.457,28 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 57.000 | 1.457,28 | 0 | 0,00 | 0 | 57.000 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -155.000 | -41.236,00 | 0 | -9.686,12 | 0 | -20.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -151.066,34 | 0 | -1.071,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -141.000 | -7.894,88 | 0 | 0,00 | -16.000 | -100.000 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -301.000 | -200.197,22 | 0 | -10.757,12 | -16.000 | -125.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -244.000 | -198.739,94 | 0 | -10.757,12 | -16.000 | -68.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -301.000 | -200.197,22 | 0 | -10.757,12 | -16.000 | -125.000 | 0 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.624.893,24 | 1.535.200 | 1.686.000 | 1.686.000 | 1.574.200 | 1.574.200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 87.900 | 87.700 | 87.700 | 87.700 | 87.700 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 941.481,96 | 640.500 | 672.300 | 672.300 | 672.300 | 672.300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 90.621,12 | 323.000 | 240.500 | 240.500 | 300.500 | 300.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 159.048,32 | 68.600 | 64.300 | 45.500 | 45.000 | 45.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.367,65 | 200 | 700 | 600 | 500 | 400 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 2.822.412,29 | 2.655.400 | 2.751.500 | 2.732.600 | 2.680.200 | 2.680.100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -3.213.694,41 | -3.650.200 | -3.832.800 | -3.912.600 | -3.993.900 | -4.076.500 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.193.627,23 | -1.316.400 | -1.249.600 | -1.709.100 | -1.111.800 | -1.109.100 |
| 15 | - Abschreibungen | -3.596,18 | -409.500 | -517.400 | -578.300 | -569.100 | -594.100 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -725.408,43 | -714.200 | -719.200 | -719.200 | -719.200 | -719.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -112.924,19 | -86.800 | -77.400 | -59.100 | -59.600 | -60.100 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -5.249.250,44 | -6.177.100 | -6.396.400 | -6.978.300 | -6.453.600 | -6.559.000 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -2.426.838,15 | -3.521.700 | -3.644.900 | -4.245.700 | -3.773.400 | -3.878.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -141.511,51 | -345.100 | -379.400 | -379.000 | -380.100 | -382.400 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -553.100 | -852.900 | -941.100 | -941.200 | -922.300 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -141.511,51 | -898.200 | -1.232.300 | -1.320.100 | -1.321.300 | -1.304.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -2.568.349,66 | -4.419.900 | -4.877.200 | -5.565.800 | -5.094.700 | -5.183.600 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 2.740.737,01 | 2.567.300 | 2.663.100 | | 2.644.300 | 2.592.000 | 2.592.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.202.663,21 | -5.767.600 | -5.879.000 | | -6.400.000 | -5.884.500 | -5.964.900 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -2.461.926,20 | -3.200.300 | -3.215.900 | | -3.755.700 | -3.292.500 | -3.372.900 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 538.000 | | 156.000 | 384.000 | 384.000 |
| 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 | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | 4.000 | 538.000 | | 156.000 | 384.000 | 384.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -49.396,59 | -1.877.000 | -610.000 | | -749.000 | -408.000 | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -644.249,18 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -32.179,36 | -119.000 | -20.000 | | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | -5.000 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -725.825,13 | -1.996.000 | -635.000 | | -765.500 | -424.500 | -16.500 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -725.825,13 | -1.992.000 | -97.000 | | -609.500 | -40.500 | 367.500 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -3.187.751,33 | -5.192.300 | -3.312.900 | | -4.365.200 | -3.333.000 | -3.005.400 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | | | | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -398,36 | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -12.271,50 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -12.669,86 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -12.669,86 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | | | | | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -12.669,86 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | | | | | | |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -12.791,42 | -13.500 | -13.500 | | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -12.791,42 | -13.500 | -13.500 | | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -12.791,42 | -13.500 | -13.500 | | -13.500 | -13.500 | -13.500 |

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

Kurzbeschreibung

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

Die jährlichen 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 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | | | | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -398,36 | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -12.271,50 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -12.669,86 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -12.669,86 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | | | | | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -12.669,86 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |

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

Position 17:

4317000 Jährlicher Förderungsbetrag nach den Vereinsförderrichtlinien
4318000 Gemeindegzuschuss für die Klassische Konzertsreihe

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | | | | | | |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -12.791,42 | -13.500 | -13.500 | | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -12.791,42 | -13.500 | -13.500 | | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -12.791,42 | -13.500 | -13.500 | | -13.500 | -13.500 | -13.500 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 23.011,85 | 39.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 23.011,85 | 39.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -1.336,87 | -1.000 | -1.000 | -1.100 | -1.200 | -1.300 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -139.749,23 | -48.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | -8.800 | -11.500 | -11.700 | -11.700 | -11.700 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -12.750,37 | -10.400 | -10.400 | -10.400 | -10.400 | -10.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -153.836,47 | -68.200 | -65.900 | -66.200 | -66.300 | -66.400 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -130.824,62 | -29.200 | -54.900 | -55.200 | -55.300 | -55.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -31.635,60 | -67.800 | -75.800 | -75.700 | -76.000 | -76.500 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -5.000 | -8.700 | -8.300 | -7.700 | -7.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -31.635,60 | -72.800 | -84.500 | -84.000 | -83.700 | -83.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -162.460,22 | -102.000 | -139.400 | -139.200 | -139.000 | -139.100 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|--------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 23.888,86 | 39.000 | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -152.073,99 | -59.400 | -54.400 | | -54.500 | -54.600 | -54.700 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -128.185,13 | -20.400 | -43.400 | | -43.500 | -43.600 | -43.700 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -35.000 | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -35.000 | | | | | |
| 17 | = Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -35.000 | | | | | |
| 18 | = Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -128.185,13 | -55.400 | -43.400 | | -43.500 | -43.600 | -43.700 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 4 | Sport, Kultur und Soziales | |
| Produktgruppe | 28.10 | Sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28100000 | Sonstige 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 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 23.011,85 | 39.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 23.011,85 | 39.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -1.336,87 | -1.000 | -1.000 | -1.100 | -1.200 | -1.300 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -139.749,23 | -48.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | -8.800 | -11.500 | -11.700 | -11.700 | -11.700 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -12.750,37 | -10.400 | -10.400 | -10.400 | -10.400 | -10.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -153.836,47 | -68.200 | -65.900 | -66.200 | -66.300 | -66.400 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -130.824,62 | -29.200 | -54.900 | -55.200 | -55.300 | -55.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -31.635,60 | -67.800 | -75.800 | -75.700 | -76.000 | -76.500 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -5.000 | -8.700 | -8.300 | -7.700 | -7.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -31.635,60 | -72.800 | -84.500 | -84.000 | -83.700 | -83.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -162.460,22 | -102.000 | -139.400 | -139.200 | -139.000 | -139.100 |

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

Position 6:

3421000 Bildband im Rahmen 925 Jahre Immenstaad (Verkaufserlöse in 2019 und 2020)

Position 17:

4317000 Jährlicher Förderungsbetrag nach den Vereinsförderrichtlinien

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 23.888,86 | 39.000 | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -152.073,99 | -59.400 | -54.400 | | -54.500 | -54.600 | -54.700 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -128.185,13 | -20.400 | -43.400 | | -43.500 | -43.600 | -43.700 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -35.000 | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -35.000 | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -35.000 | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -128.185,13 | -55.400 | -43.400 | | -43.500 | -43.600 | -43.700 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-2810-000 Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -80.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -80.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -80.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -80.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | | | | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -14.189,30 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -14.189,30 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -14.189,30 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -14.189,30 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | | | | | | |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -14.220,18 | -23.100 | -23.100 | | -23.100 | -23.100 | -23.100 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -14.220,18 | -23.100 | -23.100 | | -23.100 | -23.100 | -23.100 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -14.220,18 | -23.100 | -23.100 | | -23.100 | -23.100 | -23.100 |

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

Kurzbeschreibung

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

Die jährlichen Förderungsbeträge an

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

sind in der Anlage 7 dargestellt.

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | | | | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -14.189,30 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -14.189,30 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -14.189,30 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -14.189,30 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 |

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 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | | | | | | |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -14.220,18 | -23.100 | -23.100 | | -23.100 | -23.100 | -23.100 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -14.220,18 | -23.100 | -23.100 | | -23.100 | -23.100 | -23.100 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -14.220,18 | -23.100 | -23.100 | | -23.100 | -23.100 | -23.100 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 108.875,24 | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 172.076,03 | 137.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.429,93 | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.018,08 | | 500 | 500 | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 288.399,28 | 143.600 | 171.100 | 171.100 | 170.600 | 170.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -9.363,94 | -24.500 | -32.800 | -34.300 | -35.800 | -37.300 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -157.155,21 | -164.400 | -178.900 | -180.700 | -180.700 | -180.700 |
| 15 | - Abschreibungen | | -31.900 | -32.300 | -32.300 | -31.800 | -31.500 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -3.565,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.782,96 | -3.900 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -174.867,11 | -226.000 | -249.100 | -252.400 | -253.400 | -254.600 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 113.532,17 | -82.400 | -78.000 | -81.300 | -82.800 | -84.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -4.723,20 | -2.700 | -3.000 | -3.000 | -3.100 | -3.100 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -45.100 | -45.400 | -44.200 | -42.900 | -41.700 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -4.723,20 | -47.800 | -48.400 | -47.200 | -46.000 | -44.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 108.808,97 | -130.200 | -126.400 | -128.500 | -128.800 | -128.800 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 273.481,43 | 137.000 | 164.500 | | 164.500 | 164.000 | 164.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -177.579,41 | -194.100 | -216.800 | | -220.100 | -221.600 | -223.100 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | 95.902,02 | -57.100 | -52.300 | | -55.600 | -57.600 | -59.100 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -40.000 | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -40.000 | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -40.000 | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | 95.902,02 | -97.100 | -52.300 | | -55.600 | -57.600 | -59.100 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 172.076,03 | 137.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.429,93 | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.018,08 | | 500 | 500 | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 179.524,04 | 143.600 | 171.100 | 171.100 | 170.600 | 170.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -4.707,13 | -15.600 | -23.000 | -24.100 | -25.200 | -26.300 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -157.119,55 | -161.400 | -175.900 | -177.700 | -177.700 | -177.700 |
| 15 | - Abschreibungen | | -31.900 | -32.300 | -32.300 | -31.800 | -31.500 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -1.025,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.713,00 | -3.900 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -166.564,68 | -214.100 | -236.300 | -239.200 | -239.800 | -240.600 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 12.959,36 | -70.500 | -65.200 | -68.100 | -69.200 | -70.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -4.723,20 | -2.700 | -3.000 | -3.000 | -3.100 | -3.100 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -45.100 | -45.400 | -44.200 | -42.900 | -41.700 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -4.723,20 | -47.800 | -48.400 | -47.200 | -46.000 | -44.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 8.236,16 | -118.300 | -113.600 | -115.300 | -115.200 | -114.800 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 164.606,18 | 137.000 | 164.500 | | 164.500 | 164.000 | 164.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -170.346,94 | -182.200 | -204.000 | | -206.900 | -208.000 | -209.100 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -5.740,76 | -45.200 | -39.500 | | -42.400 | -44.000 | -45.100 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -40.000 | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -40.000 | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -40.000 | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -5.740,76 | -85.200 | -39.500 | | -42.400 | -44.000 | -45.100 |

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|---|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-3140-701 Flüchtlingsunterkunft Bürglen 13a | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -433,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | 0 | -433,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | 0 | -433,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | 0 | -433,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-3140-702 Flüchtlingsunterkunft Bürglen 13 | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -40.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -40.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -40.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -40.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -40.000 | 0 | 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 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 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | | | | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.720,11 | -13.500 | -9.000 | -13.300 | -13.300 | -13.300 |
| 15 | - Abschreibungen | | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -1.025,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.502,68 | -2.400 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -15.247,79 | -17.200 | -12.600 | -16.900 | -16.900 | -16.900 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -15.247,79 | -17.200 | -12.600 | -16.900 | -16.900 | -16.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -36,90 | -2.700 | -3.000 | -3.000 | -3.100 | -3.100 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -36,90 | -3.900 | -4.200 | -4.200 | -4.300 | -4.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -15.284,69 | -21.100 | -16.800 | -21.100 | -21.200 | -21.200 |

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

Position 17:

4318000 Jährliche Förderungsbeträge an Vereine

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | | | | | | |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -14.052,46 | -17.200 | -12.600 | | -16.900 | -16.900 | -16.900 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -14.052,46 | -17.200 | -12.600 | | -16.900 | -16.900 | -16.900 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -14.052,46 | -17.200 | -12.600 | | -16.900 | -16.900 | -16.900 |

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. |
|------|----------------------------------|
| 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 | 8 Personen |
| 2020 | 6 Personen (Stand: Oktober 2020) |

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% |
| 2021-Plan | 14.000,00 € | 40.500,00 € | -26.500,00 € | 34,57% |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 21.766,68 | 17.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 37,94 | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 21.804,62 | 17.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -3.143,01 | -9.100 | -13.000 | -13.700 | -14.400 | -15.100 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.346,86 | -12.700 | -15.700 | -13.200 | -13.200 | -13.200 |
| 15 | - Abschreibungen | | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -162,00 | | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -13.651,87 | -24.500 | -31.400 | -29.600 | -30.300 | -31.000 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 8.152,75 | -7.500 | -17.400 | -15.600 | -16.300 | -17.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -688,80 | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -9.200 | -9.100 | -9.000 | -8.800 | -8.700 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -688,80 | -9.200 | -9.100 | -9.000 | -8.800 | -8.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 7.463,95 | -16.700 | -26.500 | -24.600 | -25.100 | -25.700 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 17.433,33 | 17.000 | 14.000 | | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -19.269,81 | -21.800 | -28.700 | | -26.900 | -27.600 | -28.300 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -1.836,48 | -4.800 | -14.700 | | -12.900 | -13.600 | -14.300 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -1.836,48 | -4.800 | -14.700 | | -12.900 | -13.600 | -14.300 |

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 | 76 Personen |
| 2020 | 82 Personen (Stand: Oktober 2020) |

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% |
| 2021-Plan | 157.100,00 € | 227.400,00 € | -70.300,00 € | 69,09% |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314007 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 150.309,35 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.391,99 | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.018,08 | | 500 | 500 | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 157.719,42 | 126.600 | 157.100 | 157.100 | 156.600 | 156.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -1.564,12 | -6.500 | -10.000 | -10.400 | -10.800 | -11.200 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -135.052,58 | -135.200 | -151.200 | -151.200 | -151.200 | -151.200 |
| 15 | - Abschreibungen | | -29.200 | -29.600 | -29.600 | -29.100 | -28.800 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.048,32 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -137.665,02 | -172.400 | -192.300 | -192.700 | -192.600 | -192.700 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 20.054,40 | -45.800 | -35.200 | -35.600 | -36.000 | -36.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -3.997,50 | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -34.700 | -35.100 | -34.000 | -32.900 | -31.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -3.997,50 | -34.700 | -35.100 | -34.000 | -32.900 | -31.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 16.056,90 | -80.500 | -70.300 | -69.600 | -68.900 | -67.900 |

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

Position 14:

4231000 höhere Mietkosten durch die zusätzliche Anmietung von Wohnraum

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314007 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 147.172,85 | 120.000 | 150.500 | | 150.500 | 150.000 | 150.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -137.024,67 | -143.200 | -162.700 | | -163.100 | -163.500 | -163.900 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | 10.148,18 | -23.200 | -12.200 | | -12.600 | -13.500 | -13.900 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -40.000 | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -40.000 | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -40.000 | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | 10.148,18 | -63.200 | -12.200 | | -12.600 | -13.500 | -13.900 |

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|---|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-3140-701 Flüchtlingsunterkunft Bürglen 13a | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -433,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | 0 | -433,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | 0 | -433,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | 0 | -433,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-3140-702 Flüchtlingsunterkunft Bürglen 13 | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -40.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -40.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -40.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -40.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

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

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 108.875,24 | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 108.875,24 | | | | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | -4.656,81 | -8.900 | -9.800 | -10.200 | -10.600 | -11.000 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35,66 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -2.540,00 | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.069,96 | | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -8.302,43 | -11.900 | -12.800 | -13.200 | -13.600 | -14.000 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 100.572,81 | -11.900 | -12.800 | -13.200 | -13.600 | -14.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | | | | | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 100.572,81 | -11.900 | -12.800 | -13.200 | -13.600 | -14.000 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 108.875,25 | | | | | | |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.232,47 | -11.900 | -12.800 | | -13.200 | -13.600 | -14.000 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | 101.642,78 | -11.900 | -12.800 | | -13.200 | -13.600 | -14.000 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | 101.642,78 | -11.900 | -12.800 | | -13.200 | -13.600 | -14.000 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.516.018,00 | 1.535.200 | 1.686.000 | 1.686.000 | 1.574.200 | 1.574.200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 524.599,12 | 503.500 | 508.300 | 508.300 | 508.300 | 508.300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.416,86 | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 157.658,95 | 68.600 | 63.800 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 2.202.692,93 | 2.128.000 | 2.278.900 | 2.260.100 | 2.148.300 | 2.148.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -2.846.902,07 | -3.121.000 | -3.355.400 | -3.424.300 | -3.494.500 | -3.565.900 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -449.045,11 | -487.400 | -532.900 | -460.300 | -460.300 | -460.300 |
| 15 | - Abschreibungen | -3.010,00 | -146.400 | -248.300 | -346.600 | -332.200 | -323.800 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -659.695,02 | -645.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -88.536,41 | -66.100 | -63.600 | -45.300 | -45.800 | -46.300 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -4.047.188,61 | -4.465.900 | -4.850.200 | -4.926.500 | -4.982.800 | -5.046.300 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -1.844.495,68 | -2.337.900 | -2.571.300 | -2.666.400 | -2.834.500 | -2.898.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -20.295,01 | -89.400 | -96.100 | -96.100 | -96.100 | -96.700 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -331.500 | -628.100 | -700.200 | -690.500 | -681.300 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -20.295,01 | -420.900 | -724.200 | -796.300 | -786.600 | -778.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -1.864.790,69 | -2.758.800 | -3.295.500 | -3.462.700 | -3.621.100 | -3.676.000 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 2.140.220,15 | 2.107.300 | 2.258.100 | | 2.239.300 | 2.127.500 | 2.127.500 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.019.698,64 | -4.319.500 | -4.601.900 | | -4.579.900 | -4.650.600 | -4.722.500 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -1.879.478,49 | -2.212.200 | -2.343.800 | | -2.340.600 | -2.523.100 | -2.595.000 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 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 | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | 4.000 | 390.000 | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.667,83 | -1.837.000 | -32.000 | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -644.249,18 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -13.310,89 | -54.000 | -9.500 | | -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 | | | -5.000 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -661.227,90 | -1.891.000 | -46.500 | | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -661.227,90 | -1.887.000 | 343.500 | | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -2.540.706,39 | -4.099.200 | -2.000.300 | | -2.350.100 | -2.532.600 | -2.604.500 |

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 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | | | | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | -11.395,18 | -17.800 | -24.900 | -25.800 | -26.700 | -27.600 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.256,94 | -3.500 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 15 | - Abschreibungen | | -300 | -300 | -300 | -200 | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -475,94 | -400 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -15.128,06 | -22.000 | -30.200 | -31.100 | -31.900 | -32.600 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -15.128,06 | -22.000 | -30.200 | -31.100 | -31.900 | -32.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.783,50 | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -1.783,50 | | | | | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -16.911,56 | -22.000 | -30.200 | -31.100 | -31.900 | -32.600 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | | | | | | |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -16.880,75 | -21.700 | -29.900 | | -30.800 | -31.700 | -32.600 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -16.880,75 | -21.700 | -29.900 | | -30.800 | -31.700 | -32.600 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.307,81 | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -1.307,81 | | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -1.307,81 | | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -18.188,56 | -21.700 | -29.900 | | -30.800 | -31.700 | -32.600 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|--|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-3620-400 Jugendtreff | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -1.307,81 | 0 | -1.307,81 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | 0 | -1.307,81 | 0 | -1.307,81 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | 0 | -1.307,81 | 0 | -1.307,81 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | 0 | -1.307,81 | 0 | -1.307,81 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

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

Kurzbeschreibung

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

Aufgrund des GR-Beschlusses vom 02.07.2012 werden die Betreuungsgebühren seit dem Kindergartenjahr 2013/2014 entsprechend der gemeinsamen Empfehlung der kommunalen und kirchlichen Landesverbände 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.

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 im Herbst 2021 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 unterstützen Einrichtungen entwickelten sich wie folgt (Stichtag: 01.03.):

| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Kiga Ruhbühl | 34 | 38 | 31 | 29 | 37 | 40 | 40 | 39 |
| Kiga Seegaddel | 89 | 76 | 62 | 52 | 57 | 54 | 60 | 57 |
| Kiga Strandbadstr. | 39 | 37 | 40 | 38 | 43 | 35 | 43 | 43 |
| Kiga Kippenhausen | 20 | 19 | 21 | 18 | 19 | 18 | 21 | 20 |
| Kiga Schulstr. | 69 | 73 | 80 | 77 | 75 | 76 | 63 | 71 |
| | 251 | 243 | 234 | 214 | 231 | 223 | 227 | 230 |
| Familientreff | 29 | 32 | 30 | 27 | 34 | 26 | 44 | 38 |
| Mole-Kita | 40 | 40 | 35 | 37 | 38 | 34 | 20 | |
| | 69 | 72 | 65 | 64 | 72 | 60 | 64 | 38 |
| Betreute Kinder gesamt | 320 | 315 | 299 | 278 | 303 | 283 | 291 | 268 |

Auslastung laut Kindergartenbedarfsplan zum August des jeweiligen Jahres

| | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | 2016 | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Plätze | belegt | Plätze | belegt | Plätze | belegt | Plätze | belegt | Plätze | belegt |
| Kiga Ruhbühl | 44 | 41 | 44 | 44 | 44 | 38 | 44 | 40 | 44 | 44 |
| Kiga Seegaddel | 100 | 91 | 87 | 78 | 87 | 80 | 67 | 63 | 67 | 59 |
| Kiga Strandbadstr. | 47 | 37 | 47 | 40 | 47 | 41 | 47 | 40 | 47 | 43 |
| Kiga Kippenhausen | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 |
| Kiga Schulstr. | 82 | 71 | 82 | 72 | 82 | 76 | 92 | 86 | 92 | 84 |
| | 295 | 260 | 282 | 256 | 282 | 256 | 272 | 248 | 272 | 252 |
| Auslastung | 88,14% | | 90,78% | | 90,78% | | 91,18% | | 92,65% | |

Übersicht Erfolgsrechnung mit Kostendeckungsgrad

| Jahr | Ertrag | Aufwand | Saldo | Vergleich Vorjahr | | Kosten- deckung |
|-----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|---------|--------------------|
| 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% |
| 2021-Plan | 2.278.900,00 € | 5.544.000,00 € | -3.265.100,00 € | -528.300,00 € | -19,30% | 41,11% |

Kinderbetreuungsgebühren

| Jahr | Kinderbetreuungs- gebühren | Vergleich Vorjahr | | Kostendeckung |
|-----------|-------------------------------|-------------------|---------|---------------|
| 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% |
| 2021-Plan | 421.800,00 € | 6.800,00 € | 1,64% | 7,61% |

Personalaufwand

| Jahr | Personalaufwand | Vergleich Vorjahr | | Anteil am Gesamtaufwand |
|-----------|-----------------|-------------------|--------|----------------------------|
| 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% |
| 2021-Plan | 3.330.500,00 € | 227.300,00 € | 7,32% | 60,07% |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.516.018,00 | 1.535.200 | 1.686.000 | 1.686.000 | 1.574.200 | 1.574.200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 524.599,12 | 503.500 | 508.300 | 508.300 | 508.300 | 508.300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.416,86 | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 157.658,95 | 68.600 | 63.800 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 2.202.692,93 | 2.128.000 | 2.278.900 | 2.260.100 | 2.148.300 | 2.148.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -2.835.506,89 | -3.103.200 | -3.330.500 | -3.398.500 | -3.467.800 | -3.538.300 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -445.788,17 | -483.900 | -528.600 | -456.000 | -456.000 | -456.000 |
| 15 | - Abschreibungen | -3.010,00 | -146.100 | -248.000 | -346.300 | -332.000 | -323.800 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -659.695,02 | -645.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -88.060,47 | -65.700 | -62.900 | -44.600 | -45.100 | -45.600 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -4.032.060,55 | -4.443.900 | -4.820.000 | -4.895.400 | -4.950.900 | -5.013.700 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -1.829.367,62 | -2.315.900 | -2.541.100 | -2.635.300 | -2.802.600 | -2.865.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -18.511,51 | -89.400 | -96.100 | -96.100 | -96.100 | -96.700 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -331.500 | -628.100 | -700.200 | -690.500 | -681.300 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -18.511,51 | -420.900 | -724.200 | -796.300 | -786.600 | -778.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -1.847.879,13 | -2.736.800 | -3.265.300 | -3.431.600 | -3.589.200 | -3.643.400 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 2.140.220,15 | 2.107.300 | 2.258.100 | | 2.239.300 | 2.127.500 | 2.127.500 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.002.817,89 | -4.297.800 | -4.572.000 | | -4.549.100 | -4.618.900 | -4.689.900 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -1.862.597,74 | -2.190.500 | -2.313.900 | | -2.309.800 | -2.491.400 | -2.562.400 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 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 | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | 4.000 | 390.000 | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.667,83 | -1.837.000 | -32.000 | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -644.249,18 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -12.003,08 | -54.000 | -9.500 | | -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 | | | -5.000 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -659.920,09 | -1.891.000 | -46.500 | | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -659.920,09 | -1.887.000 | 343.500 | | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -2.522.517,83 | -4.077.500 | -1.970.400 | | -2.319.300 | -2.500.900 | -2.571.900 |

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|

Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€

Investition I-3650-201 Kindergarten Seegaddel - Neubau

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------|----------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 660.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 390.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 660.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 390.000 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -6.500.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.800.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -937.621,72 | 0 | -644.249,18 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -20.424,69 | 0 | -2.240,13 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -6.500.000 | -958.046,41 | 0 | -646.489,31 | -1.800.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -5.840.000 | -958.046,41 | 0 | -646.489,31 | -1.800.000 | 390.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -6.500.000 | -958.046,41 | 0 | -646.489,31 | -1.800.000 | 0 | 0 |

Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€

Investition I-3650-000 Tageseinrichtungen für Kinder (allg., fr. Träger)

| | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 |

Investition I-3650-100 Kindergarten Gehrenbergstr.

| | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|-------------------|----------|------------------|----------------|---------------|----------|
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -40.000 | -24.510,92 | 0 | -1.302,05 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -31.500 | -3.946,99 | 0 | -2.412,84 | -22.500 | -1.500 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -71.500 | -28.457,91 | 0 | -3.714,89 | -22.500 | -1.500 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -71.500 | -28.457,91 | 0 | -3.714,89 | -22.500 | -1.500 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -71.500 | -28.457,91 | 0 | -3.714,89 | -22.500 | -1.500 | 0 |

Investition I-3650-200 Kindergarten Seegaddel

| | | | | | | | | |
|---|--|---------|------|---|------|---------|--------|---|
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -22.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -17.000 | -5.000 | 0 |
|---|--|---------|------|---|------|---------|--------|---|

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -14.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -36.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -19.000 | -7.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -36.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -19.000 | -7.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -36.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -19.000 | -7.000 | 0 |

Investition I-3650-300 Kindergarten Strandbadstr.

| | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|-------------------|----------|------------------|----------------|----------------|----------|
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.000 | -3.288,32 | 0 | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -30.000 | -10.198,00 | 0 | -4.041,83 | -11.500 | -1.500 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -50.000 | -13.486,32 | 0 | -4.041,83 | -11.500 | -21.500 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -50.000 | -13.486,32 | 0 | -4.041,83 | -11.500 | -21.500 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -50.000 | -13.486,32 | 0 | -4.041,83 | -11.500 | -21.500 | 0 |

Investition I-3650-400 Kindergarten Winkel

| | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|------------------|----------|------------------|----------------|---------------|----------|
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.000 | -2.365,78 | 0 | -2.365,78 | -20.000 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -17.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -5.000 | -1.500 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -37.000 | -2.365,78 | 0 | -2.365,78 | -25.000 | -1.500 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -37.000 | -2.365,78 | 0 | -2.365,78 | -25.000 | -1.500 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -37.000 | -2.365,78 | 0 | -2.365,78 | -25.000 | -1.500 | 0 |

Investition I-3650-500 Kinderhaus Schulstr.

| | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|------------------|----------|------------------|----------------|----------------|----------|
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 4.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 4.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -61.000 | -1.661,83 | 0 | -1.661,83 | -13.000 | -3.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -68.000 | -1.661,83 | 0 | -1.661,83 | -13.000 | -10.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -64.000 | -1.661,83 | 0 | -1.661,83 | -9.000 | -10.000 | 0 |

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|---|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -68.000 | -1.661,83 | 0 | -1.661,83 | -13.000 | -10.000 | 0 |
| Investition I-3650-501 Kinderhaus Schulstr. - Krippe Nr. 5 | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -25.008,79 | 0 | -1.646,45 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | 0 | -25.008,79 | 0 | -1.646,45 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | 0 | -25.008,79 | 0 | -1.646,45 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | 0 | -25.008,79 | 0 | -1.646,45 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 490.475,26 | 530.500 | 590.000 | 590.000 | 560.000 | 560.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 129,60 | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.155,50 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 553.760,36 | 575.500 | 635.000 | 635.000 | 605.000 | 605.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -26.908,65 | -45.000 | -31.000 | -31.800 | -32.600 | -33.400 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.571,09 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | | -400 | -700 | -700 | -700 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -659.695,02 | -645.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.814,05 | -10.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -699.988,81 | -704.000 | -696.400 | -697.500 | -698.300 | -699.100 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -146.228,45 | -128.500 | -61.400 | -62.500 | -93.300 | -94.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | | -100 | -200 | -200 | -100 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | | -100 | -200 | -200 | -100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -146.228,45 | -128.500 | -61.500 | -62.700 | -93.500 | -94.200 |

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 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 490.639,80 | 575.500 | 635.000 | | 635.000 | 605.000 | 605.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -693.001,72 | -704.000 | -696.000 | | -696.800 | -697.600 | -698.400 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -202.361,92 | -128.500 | -61.000 | | -61.800 | -92.600 | -93.400 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 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 | | | -5.000 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | -5.000 | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | -5.000 | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -202.361,92 | -128.500 | -66.000 | | -61.800 | -92.600 | -93.400 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen

Kostenstelle 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein, freie Träger)

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|---|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-3650-000 Tageseinrichtungen für Kinder (allg., fr. Träger) | | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Gehrenbergstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 104.178,90 | 93.700 | 124.000 | 124.000 | 111.000 | 111.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 54.145,96 | 50.500 | 52.300 | 52.300 | 52.300 | 52.300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 178,64 | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.939,69 | 6.400 | 9.000 | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 176.443,19 | 150.600 | 185.300 | 176.300 | 163.300 | 163.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -547.157,75 | -348.600 | -371.400 | -379.100 | -386.900 | -394.800 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -54.930,20 | -66.600 | -65.500 | -62.100 | -62.100 | -62.100 |
| 15 | - Abschreibungen | -3.010,00 | -16.800 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.171,65 | -13.000 | -15.600 | -6.700 | -6.800 | -6.900 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -627.269,60 | -445.000 | -469.700 | -465.100 | -473.000 | -481.000 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -450.826,41 | -294.400 | -284.400 | -288.800 | -309.700 | -317.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -3.603,91 | -14.800 | -15.900 | -15.900 | -15.900 | -16.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -13.700 | -13.300 | -12.400 | -11.600 | -10.700 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -3.603,91 | -28.500 | -29.200 | -28.300 | -27.500 | -26.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -454.430,32 | -322.900 | -313.600 | -317.100 | -337.200 | -344.400 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Gehrenbergstr.

Position 18:

4457000 Aufwendungen für Integrationshilfen

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Gehrenbergstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 175.147,48 | 150.600 | 185.300 | | 176.300 | 163.300 | 163.300 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -628.534,58 | -428.200 | -452.500 | | -447.900 | -455.800 | -463.800 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -453.387,10 | -277.600 | -267.200 | | -271.600 | -292.500 | -300.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.302,05 | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.412,84 | -22.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -3.714,89 | -22.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 17 | = Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -3.714,89 | -22.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 18 | = Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -457.101,99 | -300.100 | -268.700 | | -273.100 | -294.000 | -302.000 |

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-3650-100 Kindergarten Gehrenbergstr. | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -40.000 | -24.510,92 | 0 | -1.302,05 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -31.500 | -3.946,99 | 0 | -2.412,84 | -22.500 | -1.500 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -71.500 | -28.457,91 | 0 | -3.714,89 | -22.500 | -1.500 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -71.500 | -28.457,91 | 0 | -3.714,89 | -22.500 | -1.500 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -71.500 | -28.457,91 | 0 | -3.714,89 | -22.500 | -1.500 | 0 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegaddel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 159.603,66 | 229.600 | 283.000 | 283.000 | 263.000 | 263.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 142.412,70 | 138.000 | 137.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.109,26 | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.839,00 | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 310.964,62 | 367.600 | 420.100 | 473.100 | 453.100 | 453.100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -683.784,55 | -923.100 | -978.600 | -998.400 | -1.018.600 | -1.039.100 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -125.299,05 | -120.300 | -112.300 | -114.500 | -114.500 | -114.500 |
| 15 | - Abschreibungen | | -9.800 | -107.500 | -204.600 | -204.200 | -204.100 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.591,08 | -6.800 | -7.300 | -7.400 | -7.500 | -7.600 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -837.674,68 | -1.060.000 | -1.205.700 | -1.324.900 | -1.344.800 | -1.365.300 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -526.710,06 | -692.400 | -785.600 | -851.800 | -891.700 | -912.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -5.571,90 | -15.700 | -16.800 | -16.800 | -16.800 | -16.900 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -179.800 | -478.100 | -555.400 | -551.300 | -547.100 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -5.571,90 | -195.500 | -494.900 | -572.200 | -568.100 | -564.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -532.281,96 | -887.900 | -1.280.500 | -1.424.000 | -1.459.800 | -1.476.200 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegaddel

Position 5:

3321000 Erhöhung der Kindergartengebühren ab 2022 wegen zusätzlicher Gruppe

Position 7:

3482000 Erstattungen von Aufwendungen für Integrationshilfen

Position 14:

4231000 Unterbringung im Grundschulgebäude - Miete für die WC-Container (bis 09/2020)

Position 18:

4457000 Aufwendungen für Integrationshilfen

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegaddel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 304.755,62 | 367.600 | 420.000 | | 473.000 | 453.000 | 453.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -822.373,06 | -1.050.200 | -1.098.200 | | -1.120.300 | -1.140.600 | -1.161.200 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -517.617,44 | -682.600 | -678.200 | | -647.300 | -687.600 | -708.200 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 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 | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | 390.000 | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -1.817.000 | -5.000 | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -644.249,18 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.240,13 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -646.489,31 | -1.819.000 | -7.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -646.489,31 | -1.819.000 | 383.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -1.164.106,75 | -2.501.600 | -295.200 | | -649.300 | -689.600 | -710.200 |

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|

Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€

Investition I-3650-201 Kindergarten Seegaddel - Neubau

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------|----------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 660.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 390.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 660.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 390.000 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -6.500.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.800.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -937.621,72 | 0 | -644.249,18 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -20.424,69 | 0 | -2.240,13 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -6.500.000 | -958.046,41 | 0 | -646.489,31 | -1.800.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -5.840.000 | -958.046,41 | 0 | -646.489,31 | -1.800.000 | 390.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -6.500.000 | -958.046,41 | 0 | -646.489,31 | -1.800.000 | 0 | 0 |

Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€

Investition I-3650-200 Kindergarten Seegaddel

| | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|-------------|----------|-------------|----------------|---------------|----------|
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -22.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -17.000 | -5.000 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -14.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -36.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -19.000 | -7.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -36.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -19.000 | -7.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -36.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -19.000 | -7.000 | 0 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten Strandbadstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 104.004,12 | 93.700 | 128.000 | 128.000 | 115.000 | 115.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 48.205,80 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 44,00 | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.757,25 | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 157.011,17 | 138.700 | 173.000 | 173.000 | 160.000 | 160.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -273.997,54 | -344.300 | -403.600 | -411.900 | -420.400 | -429.000 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.147,84 | -53.200 | -61.600 | -49.700 | -49.700 | -49.700 |
| 15 | - Abschreibungen | | -6.600 | -8.100 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.820,44 | -4.200 | -4.100 | -4.200 | -4.300 | -4.400 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -321.965,82 | -408.300 | -477.400 | -474.500 | -483.100 | -491.800 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -164.954,65 | -269.600 | -304.400 | -301.500 | -323.100 | -331.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.611,30 | -14.800 | -15.900 | -15.900 | -15.900 | -16.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -12.500 | -12.900 | -13.000 | -12.500 | -12.100 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -1.611,30 | -27.300 | -28.800 | -28.900 | -28.400 | -28.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -166.565,95 | -296.900 | -333.200 | -330.400 | -351.500 | -359.900 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten Strandbadstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 152.182,98 | 138.700 | 173.000 | | 173.000 | 160.000 | 160.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -317.990,93 | -401.700 | -469.300 | | -465.800 | -474.400 | -483.100 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -165.807,95 | -263.000 | -296.300 | | -292.800 | -314.400 | -323.100 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -20.000 | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.041,83 | -11.500 | -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 | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -4.041,83 | -11.500 | -21.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -4.041,83 | -11.500 | -21.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -169.849,78 | -274.500 | -317.800 | | -294.300 | -315.900 | -324.600 |

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-3650-300 Kindergarten Strandbadstr. | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.000 | -3.288,32 | 0 | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -30.000 | -10.198,00 | 0 | -4.041,83 | -11.500 | -1.500 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -50.000 | -13.486,32 | 0 | -4.041,83 | -11.500 | -21.500 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -50.000 | -13.486,32 | 0 | -4.041,83 | -11.500 | -21.500 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -50.000 | -13.486,32 | 0 | -4.041,83 | -11.500 | -21.500 | 0 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kindergarten Winkel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 43.646,47 | 41.400 | 53.000 | 53.000 | 43.200 | 43.200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 34.754,32 | 33.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 349,60 | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.347,50 | 10.900 | 9.800 | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 95.097,89 | 85.300 | 96.800 | 87.000 | 77.200 | 77.200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -231.753,73 | -235.400 | -245.600 | -250.800 | -256.000 | -261.400 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -44.144,30 | -56.300 | -56.700 | -53.700 | -53.700 | -53.700 |
| 15 | - Abschreibungen | | -6.600 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.562,89 | -15.200 | -14.100 | -4.400 | -4.500 | -4.600 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -287.460,92 | -313.500 | -322.800 | -315.300 | -320.600 | -326.100 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -192.363,03 | -228.200 | -226.000 | -228.300 | -243.400 | -248.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -4.341,90 | -14.800 | -15.900 | -15.900 | -15.900 | -16.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -6.400 | -7.000 | -6.700 | -6.400 | -6.100 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -4.341,90 | -21.200 | -22.900 | -22.600 | -22.300 | -22.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -196.704,93 | -249.400 | -248.900 | -250.900 | -265.700 | -271.000 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kindergarten Winkel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 91.457,31 | 85.300 | 96.800 | | 87.000 | 77.200 | 77.200 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -289.677,37 | -306.900 | -316.400 | | -308.900 | -314.200 | -319.700 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -198.220,06 | -221.600 | -219.600 | | -221.900 | -237.000 | -242.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.365,78 | -20.000 | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.000 | -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 | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -2.365,78 | -25.000 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -2.365,78 | -25.000 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -200.585,84 | -246.600 | -221.100 | | -223.400 | -238.500 | -244.000 |

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-3650-400 Kindergarten Winkel | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.000 | -2.365,78 | 0 | -2.365,78 | -20.000 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -17.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -5.000 | -1.500 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -37.000 | -2.365,78 | 0 | -2.365,78 | -25.000 | -1.500 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -37.000 | -2.365,78 | 0 | -2.365,78 | -25.000 | -1.500 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -37.000 | -2.365,78 | 0 | -2.365,78 | -25.000 | -1.500 | 0 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kinderhaus Schulstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 614.109,59 | 546.300 | 508.000 | 508.000 | 482.000 | 482.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 245.080,34 | 237.000 | 240.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 605,76 | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.620,01 | 6.300 | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 909.415,70 | 810.300 | 768.700 | 715.700 | 689.700 | 689.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -1.071.904,67 | -1.206.800 | -1.300.300 | -1.326.500 | -1.353.300 | -1.380.600 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -172.695,69 | -183.500 | -229.500 | -173.000 | -173.000 | -173.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | -106.300 | -108.400 | -108.700 | -94.800 | -86.700 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.100,36 | -16.500 | -9.800 | -9.900 | -10.000 | -10.100 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -1.257.700,72 | -1.513.100 | -1.648.000 | -1.618.100 | -1.631.100 | -1.650.400 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -348.285,02 | -702.800 | -879.300 | -902.400 | -941.400 | -960.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -3.382,50 | -29.300 | -31.600 | -31.600 | -31.600 | -31.800 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -119.100 | -116.700 | -112.500 | -108.500 | -105.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -3.382,50 | -148.400 | -148.300 | -144.100 | -140.100 | -137.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -351.667,52 | -851.200 | -1.027.600 | -1.046.500 | -1.081.500 | -1.097.700 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kinderhaus Schulstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 926.036,96 | 789.600 | 748.000 | | 695.000 | 669.000 | 669.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.251.240,23 | -1.406.800 | -1.539.600 | | -1.509.400 | -1.536.300 | -1.563.700 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -325.203,27 | -617.200 | -791.600 | | -814.400 | -867.300 | -894.700 |
| 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 | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | 4.000 | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -7.000 | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.308,28 | -13.000 | -3.000 | | -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 | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -3.308,28 | -13.000 | -10.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -3.308,28 | -9.000 | -10.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -328.511,55 | -626.200 | -801.600 | | -817.400 | -870.300 | -897.700 |

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|

Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€

Investition I-3650-500 Kinderhaus Schulstr.

| | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|------------------|----------|------------------|----------------|----------------|----------|
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 4.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 4.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -61.000 | -1.661,83 | 0 | -1.661,83 | -13.000 | -3.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -68.000 | -1.661,83 | 0 | -1.661,83 | -13.000 | -10.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -64.000 | -1.661,83 | 0 | -1.661,83 | -9.000 | -10.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -68.000 | -1.661,83 | 0 | -1.661,83 | -13.000 | -10.000 | 0 |

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

| | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|-------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -25.008,79 | 0 | -1.646,45 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | 0 | -25.008,79 | 0 | -1.646,45 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | 0 | -25.008,79 | 0 | -1.646,45 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | 0 | -25.008,79 | 0 | -1.646,45 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | | | | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -5.500,00 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -6.500 | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -5.500,00 | -12.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -5.500,00 | -12.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | | | | | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -5.500,00 | -12.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | | | | | | |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.826,00 | -12.000 | -5.500 | | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -10.826,00 | -12.000 | -5.500 | | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -10.826,00 | -12.000 | -5.500 | | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

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 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | | | | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -5.500,00 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -6.500 | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -5.500,00 | -12.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -5.500,00 | -12.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | | | | | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -5.500,00 | -12.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

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

Position 17:

4317000 Zuschuss an die Sozialstation Linzgau e. V.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | | | | | | |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.826,00 | -12.000 | -5.500 | | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -10.826,00 | -12.000 | -5.500 | | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -10.826,00 | -12.000 | -5.500 | | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 42 Sport und Bäder

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 60.700 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 244.806,81 | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.762,48 | 284.000 | 229.500 | 229.500 | 289.500 | 289.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 371,29 | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.367,65 | 100 | 500 | 400 | 300 | 200 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 308.308,23 | 344.800 | 290.500 | 290.400 | 350.300 | 350.200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -356.091,53 | -503.700 | -443.600 | -452.900 | -462.400 | -472.000 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -447.279,32 | -616.600 | -494.800 | -1.025.100 | -427.800 | -425.100 |
| 15 | - Abschreibungen | | -222.400 | -225.300 | -187.700 | -193.400 | -227.100 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -17.437,24 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.604,82 | -10.300 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -840.412,91 | -1.368.400 | -1.189.100 | -1.691.100 | -1.109.000 | -1.149.600 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -532.104,68 | -1.023.600 | -898.600 | -1.400.700 | -758.700 | -799.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -84.857,70 | -185.200 | -204.500 | -204.200 | -204.900 | -206.100 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -169.800 | -169.000 | -186.700 | -198.400 | -190.400 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -84.857,70 | -355.000 | -373.500 | -390.900 | -403.300 | -396.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -616.962,38 | -1.378.600 | -1.272.100 | -1.791.600 | -1.162.000 | -1.195.900 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 42 Sport und Bäder

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-------------------|----|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 303.230,59 | 284.000 | 229.500 | | 229.500 | 289.500 | 289.500 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -815.473,57 | -1.146.000 | -963.800 | | -1.503.400 | -915.600 | -922.500 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -512.242,98 | -862.000 | -734.300 | | -1.273.900 | -626.100 | -633.000 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 148.000 | | 156.000 | 234.000 | 234.000 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | 148.000 | | 156.000 | 234.000 | 234.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -45.728,76 | | -578.000 | | -749.000 | -408.000 | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -18.868,47 | -30.000 | -10.500 | | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -64.597,23 | -30.000 | -588.500 | | -756.000 | -415.000 | -7.000 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -64.597,23 | -30.000 | -440.500 | | -600.000 | -181.000 | 227.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -576.840,21 | -892.000 | -1.174.800 | | -1.873.900 | -807.100 | -406.000 |

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 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | | | | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -53,19 | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | | -2.300 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -17.437,24 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -17.490,43 | -17.700 | -17.800 | -17.800 | -17.800 | -17.800 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -17.490,43 | -17.700 | -17.800 | -17.800 | -17.800 | -17.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -2.100 | -2.100 | -1.900 | -1.800 | -1.700 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -2.100 | -2.100 | -1.900 | -1.800 | -1.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -17.490,43 | -19.800 | -19.900 | -19.700 | -19.600 | -19.500 |

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

Position 17:

4317000 Jährliche Förderungsbeträge nach den Vereinsförderrichtlinien

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | | | | | | |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -16.893,48 | -15.400 | -15.400 | | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -16.893,48 | -15.400 | -15.400 | | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -16.893,48 | -15.400 | -15.400 | | -15.400 | -15.400 | -15.400 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|---|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-4210-000 Sportförderung - Vereinszuschüsse | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -36.800 | -23.103,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -36.800 | -23.103,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -36.800 | -23.103,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -36.800 | -23.103,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe 42.40 Bäder

Produkt 42400000 Bäder

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

Das Aquastaad 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 |
|-----------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|---------|---------------|
| 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% |
| 2021-Plan | 279.800,00 € | 1.244.500,00 € | -964.700,00 € | 115.300,00 € | 10,68% | 22,48% |

Besucherzahlen

| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Januar | 4.968 | 5.784 | 5.898 | 5.255 | 6.058 | 5.655 |
| Februar | 4.220 | 4.964 | 4.602 | 4.780 | 5.108 | 4.195 |
| März | 1.808 | 5.083 | 5.058 | 5.968 | 5.538 | 5.138 |
| April | 0 | 4.365 | 4.402 | 5.286 | 5.469 | 4.763 |
| Mai | 0 | 2.308 | 10.536 | 9.294 | 9.145 | 7.290 |
| Juni | 3.918 | 13.430 | 12.940 | 19.261 | 9.770 | 14.572 |
| Juli | 15.794 | 19.322 | 28.350 | 20.703 | 26.622 | 27.435 |
| August | 19.206 | 21.869 | 29.885 | 27.259 | 34.699 | 33.512 |
| September | 7.221 | 4.839 | 7.596 | 5.461 | 12.425 | 5.543 |
| Oktober | | 4.477 | 5.396 | 5.525 | 5.664 | 5.254 |
| November | | 5.066 | 5.457 | 5.242 | 5.583 | 5.398 |
| Dezember | | 959 | 277 | 949 | 1.522 | 1.505 |
| Gesamt | 57.135 | 92.466 | 120.397 | 114.983 | 127.603 | 120.260 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 52.700 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 244.806,81 | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.606,65 | 281.500 | 227.000 | 227.000 | 287.000 | 287.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 371,29 | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.367,65 | 100 | 300 | 300 | 300 | 200 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 302.152,40 | 334.300 | 279.800 | 279.800 | 339.800 | 339.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -351.074,59 | -498.400 | -438.200 | -447.200 | -456.400 | -465.700 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -369.231,35 | -515.000 | -398.700 | -929.000 | -330.500 | -329.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | -161.300 | -163.900 | -162.800 | -155.000 | -147.400 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.604,82 | -10.300 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -739.910,76 | -1.185.000 | -1.010.800 | -1.549.000 | -951.900 | -952.100 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -437.758,36 | -850.700 | -731.000 | -1.269.200 | -612.100 | -612.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -49.802,70 | -94.300 | -102.900 | -102.800 | -103.100 | -103.600 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -135.000 | -130.800 | -125.100 | -119.500 | -114.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -49.802,70 | -229.300 | -233.700 | -227.900 | -222.600 | -218.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -487.561,06 | -1.080.000 | -964.700 | -1.497.100 | -834.700 | -830.500 |

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 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 300.156,02 | 281.500 | 227.000 | | 227.000 | 287.000 | 287.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -722.481,72 | -1.023.700 | -846.900 | | -1.386.200 | -796.900 | -804.700 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -422.325,70 | -742.200 | -619.900 | | -1.159.200 | -509.900 | -517.700 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -45.728,76 | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -16.802,87 | -28.000 | -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 | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -62.531,63 | -28.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -62.531,63 | -28.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -484.857,33 | -770.200 | -624.900 | | -1.164.200 | -514.900 | -522.700 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-4240-000 Aquastaad | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -151.000 | -45.728,76 | 0 | -45.728,76 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -66.000 | -59.037,40 | 0 | -16.802,87 | -28.000 | -5.000 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -1.225,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -217.000 | -105.991,16 | 0 | -62.531,63 | -28.000 | -5.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -217.000 | -105.991,16 | 0 | -62.531,63 | -28.000 | -5.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -217.000 | -105.991,16 | 0 | -62.531,63 | -28.000 | -5.000 | 0 |

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produkt 42410000 Sportstätten

Kurzbeschreibung

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

Kostenstelle 424100 Linzgauhalle

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

Im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ sollen bis 2024 die Sanitäranlagen und der Innenraum der Halle saniert werden.

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.

Im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ soll bis 2024 die Tartanbahn erneuert und der Hauptplatz mit Flutlicht ausgestattet werden.

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 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 6.155,83 | 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 | | | 200 | 100 | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 6.155,83 | 10.500 | 10.700 | 10.600 | 10.500 | 10.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -5.016,94 | -5.300 | -5.400 | -5.700 | -6.000 | -6.300 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -77.994,78 | -101.600 | -96.100 | -96.100 | -97.300 | -96.100 |
| 15 | - Abschreibungen | | -58.800 | -59.000 | -22.500 | -36.000 | -77.300 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -83.011,72 | -165.700 | -160.500 | -124.300 | -139.300 | -179.700 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -76.855,89 | -155.200 | -149.800 | -113.700 | -128.800 | -169.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -35.055,00 | -90.900 | -101.600 | -101.400 | -101.800 | -102.500 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -32.700 | -36.100 | -59.700 | -77.100 | -74.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -35.055,00 | -123.600 | -137.700 | -161.100 | -178.900 | -176.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -111.910,89 | -278.800 | -287.500 | -274.800 | -307.700 | -345.900 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 3.074,57 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -76.098,37 | -106.900 | -101.500 | | -101.800 | -103.300 | -102.400 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -73.023,80 | -104.400 | -99.000 | | -99.300 | -100.800 | -99.900 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 148.000 | | 156.000 | 384.000 | 384.000 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | 148.000 | | 156.000 | 384.000 | 384.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -578.000 | | -749.000 | -408.000 | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.065,60 | -2.000 | -5.500 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -2.065,60 | -2.000 | -583.500 | | -751.000 | -410.000 | -2.000 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -2.065,60 | -2.000 | -435.500 | | -595.000 | -26.000 | 382.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -75.089,40 | -106.400 | -534.500 | | -694.300 | -126.800 | 282.100 |

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|

Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€

Investition I-4241-001 Linzgauhalle - Sanierung

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|-------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 590.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 590.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -996.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -95.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -996.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -95.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -406.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -95.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -996.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -95.000 | 0 |

Investition I-4241-101 Sportanlage Forstwiesen - Sanierung

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|-------------|----------|-------------|----------|-----------------|----------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 482.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 148.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 482.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 148.000 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -739.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -483.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -739.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -483.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -257.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -335.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -739.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -483.000 | 0 |

Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€

Investition I-4241-000 Linzgauhalle

| | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|------------------|----------|------------------|---------------|---------------|----------|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -17.500 | -2.065,60 | 0 | -2.065,60 | -2.000 | -5.500 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -25.500 | -2.065,60 | 0 | -2.065,60 | -2.000 | -5.500 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -25.500 | -2.065,60 | 0 | -2.065,60 | -2.000 | -5.500 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -25.500 | -2.065,60 | 0 | -2.065,60 | -2.000 | -5.500 | 0 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 45.818,40 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 140.400,86 | 295.300 | 301.100 | 299.500 | 293.200 | 285.900 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 1.146.289,90 | 1.324.600 | 1.301.600 | 1.371.600 | 1.538.000 | 1.499.600 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.377,57 | 33.600 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.542,95 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 25.393,19 | 18.000 | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 257.097,23 | 248.500 | 245.600 | 245.600 | 245.600 | 245.600 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 1.670.920,10 | 1.949.600 | 1.902.200 | 1.970.600 | 2.130.700 | 2.085.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -108.355,15 | -113.900 | -104.700 | -107.300 | -110.000 | -112.700 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -598.608,55 | -752.600 | -756.700 | -657.700 | -657.700 | -657.700 |
| 15 | - Abschreibungen | -393.212,78 | -777.000 | -716.750 | -755.100 | -825.200 | -833.700 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -370.761,13 | -395.600 | -478.600 | -497.600 | -564.600 | -572.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -131.615,36 | -131.000 | -134.800 | -79.800 | -79.800 | -79.800 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -1.602.552,97 | -2.170.100 | -2.191.550 | -2.097.500 | -2.237.300 | -2.256.500 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 68.367,13 | -220.500 | -289.350 | -126.900 | -106.600 | -171.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 190.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -339.787,50 | -847.300 | -900.000 | -898.700 | -901.100 | -905.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -992.800 | -1.162.400 | -1.202.200 | -1.255.200 | -1.252.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -339.787,50 | -1.650.100 | -1.894.400 | -1.932.900 | -1.988.300 | -1.989.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -271.420,37 | -1.870.600 | -2.183.750 | -2.059.800 | -2.094.900 | -2.160.700 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 1.574.526,54 | 1.485.700 | 1.465.400 | | 1.475.400 | 1.475.400 | 1.745.400 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.216.991,49 | -1.393.100 | -1.474.800 | | -1.342.400 | -1.412.100 | -1.422.800 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | 357.535,05 | 92.600 | -9.400 | | 133.000 | 63.300 | 322.600 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 19.551,37 | 420.000 | 405.000 | | 360.000 | 270.000 | 180.000 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | 103.203,20 | 494.000 | 166.000 | | 361.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | 122.754,57 | 914.000 | 571.000 | | 721.000 | 276.000 | 186.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.378,18 | -137.000 | -57.000 | | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -291.305,99 | -992.000 | -969.000 | | -1.655.000 | -520.000 | -300.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.519,34 | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 446.946,31 | -276.000 | -470.000 | | -1.050.000 | -465.000 | -240.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | -695.747,16 | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -545.004,36 | -1.405.000 | -1.496.000 | | -2.737.000 | -1.017.000 | -572.000 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -422.249,79 | -491.000 | -925.000 | | -2.016.000 | -741.000 | -386.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -64.714,74 | -398.400 | -934.400 | | -1.883.000 | -677.700 | -63.400 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 1.410,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 44,50 | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 1.454,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -102.522,31 | -105.700 | -91.400 | -93.500 | -95.700 | -97.900 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.986,34 | -205.500 | -103.000 | -103.000 | -103.000 | -103.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | -200 | -400 | -400 | -400 | -200 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -98.591,60 | -60.900 | -59.000 | -59.000 | -59.000 | -59.000 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -226.100,25 | -372.300 | -253.800 | -255.900 | -258.100 | -260.100 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -224.645,75 | -370.800 | -252.300 | -254.400 | -256.600 | -258.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -4.700 | -6.600 | -6.500 | -5.800 | -5.700 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -4.800 | -6.700 | -6.600 | -5.900 | -5.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -224.645,75 | -375.600 | -259.000 | -261.000 | -262.500 | -264.400 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 1.404,50 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -211.232,85 | -372.100 | -253.400 | | -255.500 | -257.700 | -259.900 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -209.828,35 | -370.600 | -251.900 | | -254.000 | -256.200 | -258.400 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.519,34 | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -1.519,34 | | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -1.519,34 | | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -211.347,69 | -370.600 | -251.900 | | -254.000 | -256.200 | -258.400 |

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 |
|-------|----------------|----------------|--------------|-------|
| 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 | 33 | 0 | 40 |
| 2019 | 5 | 46 | 0 | 51 |
| 2020* | 9 | 25 | 2 | 36 |

* aktueller Stand zum 20.10.2020

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 1.410,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 44,50 | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 1.454,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -102.522,31 | -105.700 | -91.400 | -93.500 | -95.700 | -97.900 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.986,34 | -205.500 | -103.000 | -103.000 | -103.000 | -103.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | -200 | -400 | -400 | -400 | -200 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -98.591,60 | -60.900 | -59.000 | -59.000 | -59.000 | -59.000 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -226.100,25 | -372.300 | -253.800 | -255.900 | -258.100 | -260.100 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -224.645,75 | -370.800 | -252.300 | -254.400 | -256.600 | -258.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -4.700 | -6.600 | -6.500 | -5.800 | -5.700 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -4.800 | -6.700 | -6.600 | -5.900 | -5.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -224.645,75 | -375.600 | -259.000 | -261.000 | -262.500 | -264.400 |

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 Bebauungsplanverfahren und städtebauliche Entwicklung 100.000 €

Position 18:

4431500 Rechtsberatung in Baugenehmigungs-, Bauungsplan- und
Planfeststellungsverfahren (inkl. B31) 25.000 €
4452000 Kostenerstattung an die Stadt Friedrichshafen für den Gutachterausschuss 30.000 €

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 1.404,50 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -211.232,85 | -372.100 | -253.400 | | -255.500 | -257.700 | -259.900 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -209.828,35 | -370.600 | -251.900 | | -254.000 | -256.200 | -258.400 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.519,34 | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -1.519,34 | | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -1.519,34 | | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -211.347,69 | -370.600 | -251.900 | | -254.000 | -256.200 | -258.400 |

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-5110-000 Stadtentwicklung | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -21.500 | -1.519,34 | 0 | -1.519,34 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -21.500 | -1.519,34 | 0 | -1.519,34 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -21.500 | -1.519,34 | 0 | -1.519,34 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -21.500 | -1.519,34 | 0 | -1.519,34 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 140.400,86 | 124.100 | 135.600 | 134.000 | 127.700 | 120.800 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 983.453,95 | 1.148.100 | 1.115.100 | 1.175.100 | 1.341.500 | 1.303.100 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 25.393,19 | 18.000 | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 257.097,23 | 248.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 1.406.345,23 | 1.538.200 | 1.495.700 | 1.554.100 | 1.714.200 | 1.668.900 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -114.118,90 | -83.700 | -109.200 | -81.200 | -81.200 | -81.200 |
| 15 | - Abschreibungen | -393.212,78 | -256.400 | -261.300 | -293.800 | -342.200 | -359.300 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -359.169,13 | -370.000 | -453.000 | -472.000 | -539.000 | -547.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.940,89 | -57.200 | -60.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -888.441,70 | -767.300 | -883.500 | -857.000 | -972.400 | -997.500 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 517.903,53 | 770.900 | 612.200 | 697.100 | 741.800 | 671.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 190.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -7.859,70 | -39.800 | -40.700 | -40.700 | -40.800 | -40.800 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -500.100 | -595.900 | -632.600 | -679.600 | -691.700 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -7.859,70 | -349.900 | -468.600 | -505.300 | -552.400 | -564.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 510.043,83 | 421.000 | 143.600 | 191.800 | 189.400 | 106.900 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-------------------|----|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 1.288.778,76 | 1.246.000 | 1.225.000 | | 1.225.000 | 1.225.000 | 1.495.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -505.289,33 | -510.900 | -622.200 | | -563.200 | -630.200 | -638.200 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | 783.489,43 | 735.100 | 602.800 | | 661.800 | 594.800 | 856.800 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 360.000 | 360.000 | | 360.000 | 270.000 | 180.000 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | 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 | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | 366.000 | 366.000 | | 366.000 | 276.000 | 186.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -132.915,20 | -520.000 | -600.000 | | -1.050.000 | -400.000 | -300.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 458.889,31 | -270.000 | -470.000 | | -1.050.000 | -465.000 | -240.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -695.747,16 | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -369.773,05 | -790.000 | -1.070.000 | | -2.100.000 | -865.000 | -540.000 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -369.773,05 | -424.000 | -704.000 | | -1.734.000 | -589.000 | -354.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | 413.716,38 | 311.100 | -101.200 | | -1.072.200 | 5.800 | 502.800 |

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 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 25.393,19 | 18.000 | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 187.633,60 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 213.026,79 | 198.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.975,56 | -3.200 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | 1.975,56 | -3.200 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 215.002,35 | 194.800 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 215.002,35 | 194.800 | 146.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |

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 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 212.992,24 | 198.000 | 180.000 | | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.975,56 | -3.200 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | 214.967,80 | 194.800 | 177.000 | | 177.000 | 177.000 | 177.000 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | 214.967,80 | 194.800 | 177.000 | | 177.000 | 177.000 | 177.000 |

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**Produktgruppe 53.20 Gasversorgung****Produkt 53200000 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung

- Vergabe der Konzession Gas
- Erhebung der Konzessionsabgabe Gas

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 16.004,63 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 16.004,63 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | | | | | |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 16.004,63 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | | | | | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 16.004,63 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

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

Position 10:

3511000 Konzessionsabgabe Gas

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 13.767,94 | 18.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | 13.767,94 | 18.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | 13.767,94 | 18.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| Teilhaushalt 5 | 53.30 | Bauen und Umwelt |
| Produktgruppe | | Wasserversorgung |
| Produkt | 53300000 | Wasserversorgung |

Kurzbeschreibung

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

Mit der seit 2015 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 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 53.459,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 53.459,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | | | | | |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 53.459,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | | | | | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 53.459,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 53.459,00 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | 53.459,00 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | 53.459,00 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt 5 | Bauen und Umwelt |
| Produktgruppe | 53.60 Telekommunikation |
| Produkt | 53600000 Telekommunikation |

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 2.300 | 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 | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | | -7.900 | -2.700 | -3.700 | -4.600 | -5.200 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.844,99 | -4.500 | -54.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -8.844,99 | -12.400 | -57.200 | -8.200 | -9.100 | -9.700 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -8.844,99 | -10.100 | -54.900 | -5.900 | -6.800 | -7.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 17.400 | -12.500 | -13.300 | -14.800 | -15.900 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | 17.400 | -12.500 | -13.300 | -14.800 | -15.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -8.844,99 | 7.300 | -67.400 | -19.200 | -21.600 | -23.300 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | | | | | | |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.403,20 | -4.500 | -54.500 | | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -8.403,20 | -4.500 | -54.500 | | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 360.000 | 360.000 | | 360.000 | 270.000 | 180.000 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | 360.000 | 360.000 | | 360.000 | 270.000 | 180.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -400.000 | -405.000 | | -400.000 | -300.000 | -200.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -400.000 | -405.000 | | -400.000 | -300.000 | -200.000 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -40.000 | -45.000 | | -40.000 | -30.000 | -20.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -8.403,20 | -44.500 | -99.500 | | -44.500 | -34.500 | -24.500 |

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-5360-000 Telekommunikationseinrichtungen | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.530.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360.000 | 360.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 1.530.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360.000 | 360.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.710.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -400.000 | -405.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -1.710.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -400.000 | -405.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -180.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -40.000 | -45.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -1.710.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -400.000 | -405.000 | 0 |
| Investition I-5360-440 Meersburger Str. (Glasfaser) | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 20.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 0 | 20.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -9.009,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | 0 | -9.009,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | 0 | 11.390,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | 0 | -9.009,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

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

Die Abwassergebühren wurden zuletzt durch GR-Beschluss vom 18.12.2017 zum 01.01.2018 neu festgelegt. Eine Neukalkulation wird zum 01.01.2021 erfolgen.

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

Kostenstelle 538001 Abwasser – Klärbereich

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

Daneben werden sämtliche Pumpwerke und Regenüberlaufbecken dem Klärbereich zugeordnet.

Kennzahlen

Ergebnisrechnung und Kostendeckung

| Jahr | Ertrag | Aufwand | Saldo | Vergleich Vorjahr | | Kostendeckung |
|-----------|----------------|----------------|--------------|-------------------|----------|---------------|
| 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% |
| 2021-Plan | 1.416.400,00 € | 1.416.400,00 € | 0,00 € | -150.900,00 € | -100,00% | 100,00% |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 140.400,86 | 121.800 | 133.300 | 131.700 | 125.400 | 118.500 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 983.453,95 | 1.148.100 | 1.115.100 | 1.175.100 | 1.341.500 | 1.303.100 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 1.123.854,81 | 1.269.900 | 1.248.400 | 1.306.800 | 1.466.900 | 1.421.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -114.118,90 | -83.700 | -109.200 | -81.200 | -81.200 | -81.200 |
| 15 | - Abschreibungen | -393.212,78 | -248.500 | -258.600 | -290.100 | -337.600 | -354.100 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -359.169,13 | -370.000 | -453.000 | -472.000 | -539.000 | -547.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.071,46 | -49.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -881.572,27 | -751.700 | -823.300 | -845.800 | -960.300 | -984.800 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 242.282,54 | 518.200 | 425.100 | 461.000 | 506.600 | 436.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 190.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -7.859,70 | -39.800 | -40.700 | -40.700 | -40.800 | -40.800 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -517.500 | -552.400 | -588.300 | -633.800 | -644.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -7.859,70 | -367.300 | -425.100 | -461.000 | -506.600 | -517.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 234.422,84 | 150.900 | | | | -80.800 |

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 2020 | 100.000 € |
| - Niederschlagswassergebühr - Überdeckung aus 2017 | 132.300 € |

Position 17:

4313000 Betriebskostenumlage an den AZV Lipbach-Bodensee

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 1.008.559,58 | 980.000 | 980.000 | | 980.000 | 980.000 | 1.250.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -498.861,69 | -503.200 | -564.700 | | -555.700 | -622.700 | -630.700 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | 509.697,89 | 476.800 | 415.300 | | 424.300 | 357.300 | 619.300 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | 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 | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -132.915,20 | -120.000 | -195.000 | | -650.000 | -100.000 | -100.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 458.889,31 | -270.000 | -470.000 | | -1.050.000 | -465.000 | -240.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | -695.747,16 | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -369.773,05 | -390.000 | -665.000 | | -1.700.000 | -565.000 | -340.000 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -369.773,05 | -384.000 | -659.000 | | -1.694.000 | -559.000 | -334.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | 139.924,84 | 92.800 | -243.700 | | -1.269.700 | -201.700 | 285.300 |

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|

Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€

Investition I-5380-200 Frickenwäsele (Kanal)

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|-------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -625.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -75.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -625.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -75.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -625.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -75.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -625.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -75.000 | 0 |

Investition I-5380-437 Markus-von-Kienlin-Str. (Kanal)

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|--------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
| 2 | + Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät. | 398.600 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 398.600 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -895.000 | -880.130,15 | 0 | -70.729,62 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -895.000 | -880.130,15 | 0 | -70.729,62 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -496.400 | -880.130,15 | 0 | -70.729,62 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -895.000 | -880.130,15 | 0 | -70.729,62 | 0 | 0 | 0 |

Investition I-5381-437 Markus-von-Kienlin-Str. (Klär)

| | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|-------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| 2 | + Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät. | 281.800 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 281.800 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | 231.800 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€

Investition I-5380-000 Abwasserbeseitigung (Kanal)

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|-------------------|----------|-------------|--------------|--------------|----------|
| 2 | + Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät. | 21.000 | 260.119,62 | 0 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 21.000 | 260.119,62 | 0 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -640.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -120.000 | -120.000 | 0 |

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -640.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -120.000 | -120.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -619.000 | 260.119,62 | 0 | 0,00 | -117.000 | -117.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -640.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -120.000 | -120.000 | 0 |

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

| | | | | | | | | |
|----|--|---|-----------|---|-----------|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -6.107,34 | 0 | -5.188,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | 0 | -6.107,34 | 0 | -5.188,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | 0 | -6.107,34 | 0 | -5.188,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | 0 | -6.107,34 | 0 | -5.188,00 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | | | |
|----|--|---|------------|---|------|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -57.639,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | 0 | -57.639,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | 0 | -57.639,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | 0 | -57.639,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Investition I-5380-610 Siedlung (Kanal)

| | | | | | | | | |
|----|--|----------|-----------|---|-----------|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -130.000 | -5.136,10 | 0 | -4.362,96 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -130.000 | -5.136,10 | 0 | -4.362,96 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -130.000 | -5.136,10 | 0 | -4.362,96 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -130.000 | -5.136,10 | 0 | -4.362,96 | 0 | 0 | 0 |

Investition I-5380-660 Steigwiesen (Kanal)

| | | | | | | | | |
|----|--|---|------------|---|------------|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -59.542,14 | 0 | -52.634,62 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | 0 | -59.542,14 | 0 | -52.634,62 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | 0 | -59.542,14 | 0 | -52.634,62 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | 0 | -59.542,14 | 0 | -52.634,62 | 0 | 0 | 0 |

Investition I-5381-000 Abwasserbeseitigung (Klär)

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|-----------|---|--|----------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 2 | + Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät. | 21.000 | 252.740,34 | 0 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 21.000 | 252.740,34 | 0 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -2.495.000 | -85.379,28 | 0 | 458.889,31 | -270.000 | -470.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -850.000 | -697.931,55 | 0 | -695.747,16 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -3.345.000 | -783.310,83 | 0 | -236.857,85 | -270.000 | -470.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -3.324.000 | -530.570,49 | 0 | -236.857,85 | -267.000 | -467.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -3.345.000 | -783.310,83 | 0 | -236.857,85 | -270.000 | -470.000 | 0 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 23.398,80 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 170.400 | 165.100 | 165.100 | 165.100 | 164.700 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 112.906,95 | 130.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.901,87 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.542,95 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 162.750,57 | 336.600 | 341.400 | 351.400 | 351.400 | 351.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -291.437,53 | -278.800 | -339.800 | -289.800 | -289.800 | -289.800 |
| 15 | - Abschreibungen | | -454.000 | -392.150 | -395.400 | -417.200 | -416.700 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -11.052,00 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.777,29 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -304.266,82 | -761.800 | -758.950 | -712.200 | -734.000 | -733.500 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -141.516,25 | -425.200 | -417.550 | -360.800 | -382.600 | -382.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -215.114,70 | -514.100 | -530.300 | -529.600 | -531.200 | -533.300 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -373.100 | -391.000 | -397.000 | -406.300 | -394.600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -215.114,70 | -887.200 | -921.300 | -926.600 | -937.500 | -927.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -356.630,95 | -1.312.400 | -1.338.850 | -1.287.400 | -1.320.100 | -1.310.400 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 167.332,87 | 166.200 | 176.300 | | 186.300 | 186.300 | 186.300 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -314.537,46 | -307.800 | -366.800 | | -316.800 | -316.800 | -316.800 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -147.204,59 | -141.600 | -190.500 | | -130.500 | -130.500 | -130.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 19.551,37 | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | 84.544,18 | 405.000 | 130.000 | | 295.000 | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | 104.095,55 | 405.000 | 130.000 | | 295.000 | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -140.535,94 | -375.000 | -154.000 | | -605.000 | -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 | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -140.535,94 | -377.000 | -156.000 | | -607.000 | -122.000 | -2.000 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -36.440,39 | 28.000 | -26.000 | | -312.000 | -122.000 | -2.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -183.644,98 | -113.600 | -216.500 | | -442.500 | -252.500 | -132.500 |

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 | |
|-----------|-------------|-----------------------|---------|-------------|-----------------------|---------|
| 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 | 47.341,50 € | -234,38 € | -0,49% | 227.325 kWh | -3.895 kWh | -1,68% |
| 2020-Plan | 45.000,00 € | -2.341,50 € | -4,95% | | | |
| 2021-Plan | 49.000,00 € | 4.000,00 € | 8,89% | | | |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 23.398,80 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 170.400 | 165.100 | 165.100 | 165.100 | 164.700 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.662,12 | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.542,95 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 39.603,87 | 198.000 | 192.800 | 192.800 | 192.800 | 192.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -205.452,78 | -199.500 | -253.500 | -203.500 | -203.500 | -203.500 |
| 15 | - Abschreibungen | | -450.100 | -387.670 | -388.800 | -410.600 | -410.100 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -205.452,78 | -649.600 | -641.170 | -592.300 | -614.100 | -613.600 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -165.848,91 | -451.600 | -448.370 | -399.500 | -421.300 | -421.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -121.585,50 | -408.700 | -412.400 | -412.000 | -413.100 | -414.500 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -371.900 | -360.100 | -366.400 | -376.000 | -364.600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -121.585,50 | -780.600 | -772.500 | -778.400 | -789.100 | -779.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -287.434,41 | -1.232.200 | -1.220.870 | -1.177.900 | -1.210.400 | -1.200.300 |

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 44.600,32 | 27.600 | 27.700 | | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -215.354,30 | -199.500 | -253.500 | | -203.500 | -203.500 | -203.500 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -170.753,98 | -171.900 | -225.800 | | -175.800 | -175.800 | -175.800 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | 84.544,18 | 405.000 | 130.000 | | 295.000 | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | 84.544,18 | 405.000 | 130.000 | | 295.000 | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -117.928,36 | -375.000 | -139.000 | | -605.000 | -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 | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -117.928,36 | -377.000 | -141.000 | | -607.000 | -122.000 | -2.000 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -33.384,18 | 28.000 | -11.000 | | -312.000 | -122.000 | -2.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -204.138,16 | -143.900 | -236.800 | | -487.800 | -297.800 | -177.800 |

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|

Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€

Investition I-5410-200 Frickenwäsele (Straße)

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|-------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -680.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -75.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -680.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -75.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -680.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -75.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -680.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -75.000 | 0 |

Investition I-5410-437 Markus-von-Kienlin-Str. (Straße)

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|--------------------|----------|-------------------|-----------------|----------------|----------|
| 2 | + Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät. | 2.390.000 | 174.960,07 | 0 | 76.590,00 | 400.000 | 130.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 2.390.000 | 174.960,07 | 0 | 76.590,00 | 400.000 | 130.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.240.000 | -416.657,03 | 0 | -73.299,23 | -350.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -1.240.000 | -416.657,03 | 0 | -73.299,23 | -350.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | 1.150.000 | -241.696,96 | 0 | 3.290,77 | 50.000 | 130.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -1.240.000 | -416.657,03 | 0 | -73.299,23 | -350.000 | 0 | 0 |

Investition I-5411-437 Markus-von-Kienlin-Str. (Beleuchtung)

| | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|-------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.000 | -44.644,25 | 0 | -25,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -70.000 | -44.644,25 | 0 | -25,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -70.000 | -44.644,25 | 0 | -25,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -70.000 | -44.644,25 | 0 | -25,00 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€

Investition I-5410-000 Gemeindestraßen

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|--------------|----------|-------------|--------------|----------|----------|
| 2 | + Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät. | 15.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 26,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 15.000 | 26,18 | 0 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -14.000 | -518,00 | 0 | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -109.000 | -40.280,47 | 0 | -37.837,97 | 0 | -54.000 | 0 |

Haushaltsplan 2021 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 | Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|-----|---|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -123.000 | -40.798,47 | 0 | -37.837,97 | -2.000 | -56.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -108.000 | -40.772,29 | 0 | -37.837,97 | 3.000 | -56.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -123.000 | -40.798,47 | 0 | -37.837,97 | -2.000 | -56.000 | 0 |

Investition I-5410-070 Bachstr. (Straße)

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

Investition I-5410-150 Dr.-Zimmermann-Str. (Straße)

| | | | | | | | | |
|----|---|---------|-----------|---|------|---|---------|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000 | -4.674,60 | 0 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -25.000 | -4.674,60 | 0 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -25.000 | -4.674,60 | 0 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -25.000 | -4.674,60 | 0 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 |

Investition I-5410-210 Friedrichshafener Str. (Straße)

| | | | | | | | | |
|----|---|---------|------|---|------|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -12.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -12.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -12.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Investition I-5410-253 Planweg F (Straße)

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|-----------|---|------|---|---|---|
| 2 | + Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät. | 25.000 | 27.766,91 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 25.000 | 27.766,91 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | 25.000 | 27.766,91 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Investition I-5410-255 Hardtstr. Süd (Straße)

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|------|---|------|---|---|---|
| 2 | + Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät. | 35.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|--------|------|---|------|---|---|---|

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 35.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -28.648,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | 0 | -28.648,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | 35.000 | -28.648,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | 0 | -28.648,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Investition I-5410-270 Hauptstr. (Straße)

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

Investition I-5410-425 Landesstraße L 207

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

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

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

Investition I-5410-660 Steigwiesen (Straße)

| | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|---|------|---|---|---|
| 2 | + Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät. | 0 | 23.900,54 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|---|-----------|---|------|---|---|---|

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|-----------|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 0 | 23.900,54 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | 0 | 23.900,54 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Investition I-5410-690 Stockwiesen (Straße)

| | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|-------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 2 | + Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät. | 80.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 80.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000 | -48.210,26 | 0 | -6.766,16 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -30.000 | -48.210,26 | 0 | -6.766,16 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | 50.000 | -48.210,26 | 0 | -6.766,16 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -30.000 | -48.210,26 | 0 | -6.766,16 | 0 | 0 | 0 |

Investition I-5411-710 Tobelweg (Straßenbeleuchtung)

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

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

Kurzbeschreibung

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

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 9.729,75 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 9.729,75 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -74.463,22 | -65.000 | -70.500 | -70.500 | -70.500 | -70.500 |
| 15 | - Abschreibungen | | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -74.463,22 | -65.000 | -70.500 | -70.500 | -70.500 | -70.500 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -64.733,47 | -56.500 | -62.000 | -62.000 | -62.000 | -62.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -88.904,40 | -79.000 | -88.400 | -88.200 | -88.600 | -89.100 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -88.904,40 | -79.000 | -88.400 | -88.200 | -88.600 | -89.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -153.637,87 | -135.500 | -150.400 | -150.200 | -150.600 | -151.100 |

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 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 9.690,60 | 8.500 | 8.500 | | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -72.584,77 | -65.000 | -70.500 | | -70.500 | -70.500 | -70.500 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -62.894,17 | -56.500 | -62.000 | | -62.000 | -62.000 | -62.000 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -62.894,17 | -56.500 | -62.000 | | -62.000 | -62.000 | -62.000 |

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 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 112.906,95 | 130.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 375,00 | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 113.281,95 | 130.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.273,25 | -11.300 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| 15 | - Abschreibungen | | -3.900 | -4.080 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.777,29 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -10.050,54 | -19.200 | -18.880 | -20.600 | -20.600 | -20.600 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 103.231,41 | 110.800 | 121.120 | 129.400 | 129.400 | 129.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -4.575,60 | -14.500 | -16.200 | -16.200 | -16.200 | -16.300 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -1.200 | -30.200 | -29.900 | -29.600 | -29.400 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -4.575,60 | -15.700 | -46.400 | -46.100 | -45.800 | -45.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 98.655,81 | 95.100 | 74.720 | 83.300 | 83.600 | 83.700 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 112.906,95 | 130.000 | 140.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.050,57 | -15.300 | -14.800 | | -14.800 | -14.800 | -14.800 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | 102.856,38 | 114.700 | 125.200 | | 135.200 | 135.200 | 135.200 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 19.551,37 | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | 19.551,37 | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22.607,58 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -22.607,58 | | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -3.056,21 | | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | 99.800,17 | 114.700 | 125.200 | | 135.200 | 135.200 | 135.200 |

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-5460-000 Parkierungseinrichtungen | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.500 | 19.551,37 | 0 | 19.551,37 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 4.500 | 19.551,37 | 0 | 19.551,37 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -28.000 | -22.607,58 | 0 | -22.607,58 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -28.000 | -22.607,58 | 0 | -22.607,58 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -23.500 | -3.056,21 | 0 | -3.056,21 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -28.000 | -22.607,58 | 0 | -22.607,58 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 54.70 Öffentlicher Personennahverkehr

Produkt 54700000 ÖPNV

Kurzbeschreibung

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

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

Kennzahlen

| Jahr | Ertrag | Aufwand | Saldo | Vergleich Vorjahr | |
|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------------|---------|
| 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% |
| 2021-Plan | 100,00 € | 42.400,00 € | -42.300,00 € | -2.500,00 € | -6,28% |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 135,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 135,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.248,28 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | | -400 | -800 | -800 | -800 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -11.052,00 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -14.300,28 | -28.000 | -28.400 | -28.800 | -28.800 | -28.800 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -14.165,28 | -27.900 | -28.300 | -28.700 | -28.700 | -28.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -49,20 | -11.900 | -13.300 | -13.200 | -13.300 | -13.400 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | | -700 | -700 | -700 | -600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -49,20 | -11.900 | -14.000 | -13.900 | -14.000 | -14.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -14.214,48 | -39.800 | -42.300 | -42.600 | -42.700 | -42.700 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 135,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -16.547,82 | -28.000 | -28.000 | | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -16.412,82 | -27.900 | -27.900 | | -27.900 | -27.900 | -27.900 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -15.000 | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | -15.000 | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | -15.000 | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -16.412,82 | -27.900 | -42.900 | | -27.900 | -27.900 | -27.900 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-5470-000 Ortsbus / ÖPNV | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -15.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -15.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -15.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 22.419,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 48.519,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.096,67 | 25.000 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 100.035,27 | 73.300 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -5.832,84 | -8.200 | -13.300 | -13.800 | -14.300 | -14.800 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -166.727,03 | -184.600 | -204.700 | -183.700 | -183.700 | -183.700 |
| 15 | - Abschreibungen | | -66.400 | -62.900 | -65.500 | -65.400 | -57.500 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -540,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.305,58 | -8.100 | -13.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -182.405,45 | -267.900 | -294.500 | -271.600 | -272.000 | -264.600 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -82.370,18 | -194.600 | -230.900 | -208.000 | -208.400 | -201.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -116.813,10 | -288.700 | -322.400 | -321.900 | -323.300 | -325.200 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -119.500 | -175.400 | -172.500 | -169.200 | -165.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -116.813,10 | -408.200 | -497.800 | -494.400 | -492.500 | -491.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -199.183,28 | -602.800 | -728.700 | -702.400 | -700.900 | -692.000 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 117.010,41 | 72.000 | 62.600 | | 62.600 | 62.600 | 62.600 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -184.593,10 | -201.500 | -231.600 | | -206.100 | -206.600 | -207.100 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -67.582,69 | -129.500 | -169.000 | | -143.500 | -144.000 | -144.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 60.000 | 45.000 | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | 18.659,02 | 83.000 | 30.000 | | 60.000 | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | 18.659,02 | 143.000 | 75.000 | | 60.000 | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.378,18 | -135.000 | -55.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.854,85 | -97.000 | -215.000 | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -11.943,00 | -6.000 | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -33.176,03 | -238.000 | -270.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -14.517,01 | -95.000 | -195.000 | | 30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -82.099,70 | -224.500 | -364.000 | | -113.500 | -174.000 | -174.500 |

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 und die Neuerstellung im Bereich Neusatz (Skateanlage) wurde für 2021 zusätzlich 105.000 € 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 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.290,14 | -49.800 | -71.800 | -51.800 | -51.800 | -51.800 |
| 15 | - Abschreibungen | | -20.100 | -20.200 | -22.300 | -22.300 | -14.600 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -280,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -50.570,14 | -70.200 | -92.300 | -74.400 | -74.400 | -66.700 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -50.570,14 | -69.700 | -91.700 | -73.800 | -73.800 | -66.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -64.907,10 | -159.300 | -178.200 | -178.000 | -178.600 | -179.700 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -15.900 | -37.600 | -36.500 | -35.500 | -34.600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -64.907,10 | -175.200 | -215.800 | -214.500 | -214.100 | -214.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -115.477,24 | -244.900 | -307.500 | -288.300 | -287.900 | -280.400 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | | | | | | |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -50.749,48 | -50.100 | -72.100 | | -52.100 | -52.100 | -52.100 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -50.749,48 | -50.100 | -72.100 | | -52.100 | -52.100 | -52.100 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.378,18 | -105.000 | -30.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.272,10 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -17.650,28 | -105.000 | -30.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -17.650,28 | -105.000 | -30.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -68.399,76 | -155.100 | -102.100 | | -82.100 | -82.100 | -82.100 |

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------|
| Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-5510-100 öffentliche Spielplätze | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -305.000 | -9.030,67 | 0 | -3.378,18 | -105.000 | -30.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -21.715,29 | 0 | -14.272,10 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -305.000 | -30.745,96 | 0 | -17.650,28 | -105.000 | -30.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -305.000 | -30.745,96 | 0 | -17.650,28 | -105.000 | -30.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -305.000 | -30.745,96 | 0 | -17.650,28 | -105.000 | -30.000 | 0 |
| Investition I-5510-200 Sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -10.000 | -2.693,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -10.000 | -2.693,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -10.000 | -2.693,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -10.000 | -2.693,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

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

Kurzbeschreibung

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

Aufgrund der starken Gewitterregen in den vergangenen Jahren, sollen im Bereich des Laim-Grabens, des Retentionsbeckens für den Kogenbach und dessen Auslaufs in den Bodensee Hochwasserschutzmaßnahmen getroffen werden wofür insgesamt 390.000 € notwendig sind.

Ein beantragter Zuschuss in Höhe von 115.000 € wurde ebenfalls berücksichtigt.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.800,00 | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 800 | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12,00 | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 20.812,00 | 800 | | | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.049,94 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | -5.100 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.954,09 | | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -30.004,03 | -30.100 | -25.400 | -25.400 | -25.400 | -25.400 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -9.192,03 | -29.300 | -25.400 | -25.400 | -25.400 | -25.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -6.506,70 | -29.000 | -32.400 | -32.300 | -32.500 | -32.700 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -20.300 | -34.900 | -34.600 | -34.300 | -33.900 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -6.506,70 | -49.300 | -67.300 | -66.900 | -66.800 | -66.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -15.698,73 | -78.600 | -92.700 | -92.300 | -92.200 | -92.000 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|-----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 20.812,00 | | | | | | |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -30.166,58 | -25.000 | -25.000 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -9.354,58 | -25.000 | -25.000 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 60.000 | 45.000 | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | 60.000 | 45.000 | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.582,75 | -60.000 | -175.000 | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -3.582,75 | -60.000 | -175.000 | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -3.582,75 | | -130.000 | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -12.937,33 | -25.000 | -155.000 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen

5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|-----------------|----------|
| Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-5520-000 öffentliche Gewässer | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 105.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60.000 | 45.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 105.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60.000 | 45.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -475.000 | -3.582,75 | 0 | -3.582,75 | -60.000 | -175.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -475.000 | -3.582,75 | 0 | -3.582,75 | -60.000 | -175.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -370.000 | -3.582,75 | 0 | -3.582,75 | 0 | -130.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -475.000 | -3.582,75 | 0 | -3.582,75 | -60.000 | -175.000 | 0 |

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe **55.30** **Friedhofswesen**

Produkt **55300000** **Friedhofswesen**

Kurzbeschreibung

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

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

Die Friedhofsgebühren wurden zuletzt mit GR-Beschluss vom 11.07.2011 angepasst. Mit der Einführung der neuen Grabart „gärtnergepflegtes Gemeinschaftsgrab“ für dessen Herstellung im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt sind und die Erweiterung der Urnenwand in 2021, werden die Gebühren neu kalkuliert werden.

Aufgrund des uneingeschränkt hohen Bedarfs an Urnennischen wurde die Urnenwand bereits 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 |
| Urnenvahlische | 20 Jahre |
| Anonymurnengrab | 15 Jahre |

Anzahl der jährlichen Bestattungen

| Jahr | Erd-Bestattungen | | | Urnen-Bestattungen | | | | Gesamt |
|-------|------------------|-------|------|--------------------|------|------|--------|--------|
| | Kinder | Reihe | Wahl | Reihe | Wahl | Wand | Anonym | |
| 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 |
| 2019 | 1 | 3 | 9 | 2 | 10 | 27 | 2 | 54 |
| 2020* | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 12 | 5 | 35 |

* aktueller Stand zum 20. Oktober 2020

Ergebnisrechnung und Kostendeckung

| Jahr | Ertrag | Aufwand | Saldo | Vergleich Vorjahr | | Kostendeckung |
|-----------|--------------|--------------|---------------|-------------------|---------|---------------|
| 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% |
| 2021-Plan | 45.000,00 € | 234.770,00 € | -189.770,00 € | -9.370,00 € | -5,19% | 19,17% |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 48.519,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 48.519,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -5.832,84 | -8.200 | -13.300 | -13.800 | -14.300 | -14.800 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -60.274,07 | -70.700 | -68.800 | -67.800 | -67.800 | -67.800 |
| 15 | - Abschreibungen | | -41.100 | -41.100 | -41.600 | -41.500 | -41.300 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -668,48 | -1.000 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -66.775,39 | -121.000 | -124.100 | -124.100 | -124.500 | -124.800 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -18.256,39 | -76.000 | -79.100 | -79.100 | -79.500 | -79.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -35.141,10 | -63.500 | -70.600 | -70.500 | -70.800 | -71.200 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -40.900 | -40.800 | -38.800 | -36.800 | -34.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -35.141,10 | -104.400 | -111.400 | -109.300 | -107.600 | -106.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -53.397,49 | -180.400 | -190.500 | -188.400 | -187.100 | -185.800 |

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

Position 5:

3321000 Grabnutzungs- und Bestattungsgebühren

45.000 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 66.962,00 | 45.000 | 45.000 | | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -64.072,04 | -79.900 | -83.000 | | -82.500 | -83.000 | -83.500 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | 2.889,96 | -34.900 | -38.000 | | -37.500 | -38.000 | -38.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -25.000 | -40.000 | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -25.000 | -40.000 | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -25.000 | -40.000 | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | 2.889,96 | -59.900 | -78.000 | | -37.500 | -38.000 | -38.500 |

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-5530-000 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -25.000 | -40.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -25.000 | -40.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -25.000 | -40.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -25.000 | -40.000 | 0 |

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

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

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

Kurzbeschreibung

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

Kostenstelle 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Die jährlichen Förderungsbeiträge an

- BUND Ortsgruppe Immenstaad

sind in der Anlage 7 dargestellt.

Kostenstelle 554001 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.619,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 1.619,60 | 2.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.335,79 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | -100 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -260,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | -5.000 | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -4.595,79 | -10.400 | -16.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -2.976,19 | -8.400 | -14.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -8.819,10 | -29.000 | -32.400 | -32.300 | -32.500 | -32.700 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -3.600 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.300 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -8.819,10 | -32.600 | -29.300 | -29.100 | -29.300 | -29.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -11.795,29 | -41.000 | -43.400 | -38.200 | -38.400 | -38.500 |

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

Position 17:

4317000 Jährliche Förderungsbeträge an Vereine

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 1.619,60 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.470,89 | -10.300 | -15.300 | | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -3.851,29 | -8.300 | -13.300 | | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | 18.659,02 | 83.000 | 30.000 | | 60.000 | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | 18.659,02 | 83.000 | 30.000 | | 60.000 | | |
| 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 | -6.000 | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -11.943,00 | -18.000 | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | 6.716,02 | 65.000 | 30.000 | | 60.000 | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | 2.864,73 | 56.700 | 16.700 | | 51.700 | -8.300 | -8.300 |

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|---|---|--|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-5541-000 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät. | 93.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.000 | 30.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 93.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.000 | 30.000 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -6.000 | -23.886,00 | 0 | -11.943,00 | -6.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -6.000 | -23.886,00 | 0 | -11.943,00 | -6.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | 87.000 | -23.886,00 | 0 | -11.943,00 | -3.000 | 30.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -6.000 | -23.886,00 | 0 | -11.943,00 | -6.000 | 0 | 0 |
| Investition I-5541-437 Steigwiesen II (Ausgleichsmaßnahmen) | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät. | 80.000 | 57.247,64 | 0 | 18.659,02 | 80.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 80.000 | 57.247,64 | 0 | 18.659,02 | 80.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -12.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -12.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -12.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | 68.000 | 57.247,64 | 0 | 18.659,02 | 68.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -12.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -12.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt
Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft
Produkt 55500000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Die 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 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 29.084,67 | 25.000 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 29.084,67 | 25.000 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.777,09 | -29.100 | -29.100 | -29.100 | -29.100 | -29.100 |
| 15 | - Abschreibungen | | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.683,01 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -30.460,10 | -36.200 | -36.200 | -36.200 | -36.200 | -36.200 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -1.375,43 | -11.200 | -20.600 | -20.600 | -20.600 | -20.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.439,10 | -7.900 | -8.800 | -8.800 | -8.900 | -8.900 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -38.800 | -65.200 | -65.800 | -65.800 | -65.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -1.439,10 | -46.700 | -74.000 | -74.600 | -74.700 | -74.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -2.814,53 | -57.900 | -94.600 | -95.200 | -95.300 | -95.300 |

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

Position 14:

4271000 deutliche höhere Waldbewirtschaftungskosten wegen Käfer- und Sturmholz

Position 18:

4451000 höheres Waldbetreuungsentgelt an das staatl. Forstamt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 27.616,81 | 25.000 | 15.600 | | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -34.134,11 | -36.200 | -36.200 | | -36.200 | -36.200 | -36.200 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -6.517,30 | -11.200 | -20.600 | | -20.600 | -20.600 | -20.600 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -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 Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -30.000 | -25.000 | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -30.000 | -25.000 | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -6.517,30 | -41.200 | -45.600 | | -20.600 | -20.600 | -20.600 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-5550-000 Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -55.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -30.000 | -25.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -55.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -30.000 | -25.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -55.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -30.000 | -25.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -55.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -30.000 | -25.000 | 0 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 56 Umweltschutz

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | | | | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | | | | | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 56 Umweltschutz

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | | | | | | |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -800 | -800 | | -800 | -800 | -800 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -800 | -800 | | -800 | -800 | -800 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -800 | -800 | | -800 | -800 | -800 |

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen****Produkt 56100000 Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | | | | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | | | | | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | | | | | | |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -800 | -800 | | -800 | -800 | -800 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -800 | -800 | | -800 | -800 | -800 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -800 | -800 | | -800 | -800 | -800 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 78.356,57 | 81.400 | 81.400 | 81.400 | 81.400 | 81.400 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 8.300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 770.752,11 | 753.500 | 752.000 | 752.000 | 752.000 | 752.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 197.065,82 | 162.500 | 143.500 | 143.500 | 143.500 | 143.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.314,75 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 800 | 3.300 | 3.100 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 1.085.489,25 | 1.041.500 | 1.005.700 | 1.005.500 | 1.005.400 | 1.005.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -376.742,24 | -396.100 | -402.600 | -410.800 | -419.400 | -428.100 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -437.855,21 | -356.900 | -299.800 | -289.100 | -462.100 | -289.100 |
| 15 | - Abschreibungen | | -102.100 | -103.900 | -102.700 | -103.100 | -99.800 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -364.846,44 | -392.200 | -392.200 | -392.200 | -392.200 | -392.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.856,82 | -51.500 | -45.600 | -45.600 | -45.600 | -45.600 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -1.222.300,71 | -1.298.800 | -1.244.100 | -1.240.400 | -1.422.400 | -1.254.800 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -136.811,46 | -257.300 | -238.400 | -234.900 | -417.000 | -249.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -196.703,94 | -387.300 | -435.500 | -434.600 | -433.600 | -435.400 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -113.100 | -164.300 | -188.900 | -193.100 | -188.300 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -196.703,94 | -495.000 | -594.400 | -618.100 | -621.300 | -618.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -333.515,40 | -752.300 | -832.800 | -853.000 | -1.038.300 | -867.700 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 1.179.467,61 | 1.032.400 | 1.001.900 | | 1.001.900 | 1.001.900 | 1.001.900 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.097.025,19 | -1.196.700 | -1.140.200 | | -1.137.700 | -1.319.300 | -1.155.000 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | 82.442,42 | -164.300 | -138.300 | | -135.800 | -317.400 | -153.100 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 445.000 | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | 445.000 | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -16.347,28 | -406.000 | -18.000 | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -84.452,57 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.198,04 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -30.000,00 | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -132.997,89 | -408.000 | -20.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -132.997,89 | 37.000 | -20.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -50.555,47 | -127.300 | -158.300 | | -137.800 | -319.400 | -155.100 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 78.356,57 | 81.400 | 81.400 | 81.400 | 81.400 | 81.400 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 8.300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 770.752,11 | 753.500 | 752.000 | 752.000 | 752.000 | 752.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 197.065,82 | 162.500 | 143.500 | 143.500 | 143.500 | 143.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.314,75 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 800 | 3.300 | 3.100 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 1.085.489,25 | 1.041.500 | 1.005.700 | 1.005.500 | 1.005.400 | 1.005.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -376.742,24 | -396.100 | -402.600 | -410.800 | -419.400 | -428.100 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -437.855,21 | -356.900 | -299.800 | -289.100 | -462.100 | -289.100 |
| 15 | - Abschreibungen | | -102.100 | -103.900 | -102.700 | -103.100 | -99.800 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -364.846,44 | -392.200 | -392.200 | -392.200 | -392.200 | -392.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.856,82 | -51.500 | -45.600 | -45.600 | -45.600 | -45.600 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -1.222.300,71 | -1.298.800 | -1.244.100 | -1.240.400 | -1.422.400 | -1.254.800 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -136.811,46 | -257.300 | -238.400 | -234.900 | -417.000 | -249.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -196.703,94 | -387.300 | -435.500 | -434.600 | -433.600 | -435.400 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -113.100 | -164.300 | -188.900 | -193.100 | -188.300 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -196.703,94 | -495.000 | -594.400 | -618.100 | -621.300 | -618.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -333.515,40 | -752.300 | -832.800 | -853.000 | -1.038.300 | -867.700 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 1.179.467,61 | 1.032.400 | 1.001.900 | | 1.001.900 | 1.001.900 | 1.001.900 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.097.025,19 | -1.196.700 | -1.140.200 | | -1.137.700 | -1.319.300 | -1.155.000 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | 82.442,42 | -164.300 | -138.300 | | -135.800 | -317.400 | -153.100 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 445.000 | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | 445.000 | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -16.347,28 | -406.000 | -18.000 | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -84.452,57 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.198,04 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | -30.000,00 | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -132.997,89 | -408.000 | -20.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -132.997,89 | 37.000 | -20.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -50.555,47 | -127.300 | -158.300 | | -137.800 | -319.400 | -155.100 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
| Teilhaushalt 6 | | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.10 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 57100000 | Wirtschaftsförderung |

Kurzbeschreibung

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

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | | | | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -859,18 | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -106,39 | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -965,57 | | | | | |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -965,57 | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -965,57 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | | | | | | |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -965,57 | | | | | | |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -965,57 | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | | | | | |
| 17 | = Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | | | | | |
| 18 | = Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -965,57 | | | | | | |

Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung

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

Kostenstelle 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenstelle 573001 Bürgerhaus

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

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 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 4.989,20 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.275,50 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 37.264,70 | 34.000 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -165,35 | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -112.218,80 | -59.700 | -47.800 | -41.300 | -41.300 | -41.300 |
| 15 | - Abschreibungen | | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -112.384,15 | -59.700 | -48.600 | -42.100 | -42.100 | -42.100 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -75.119,45 | -25.700 | -16.100 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -8.277,90 | -12.000 | -13.400 | -13.400 | -13.600 | -13.600 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -1.100 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -8.277,90 | -13.100 | -15.600 | -15.600 | -15.800 | -15.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -83.397,35 | -38.800 | -31.700 | -25.200 | -25.400 | -25.400 |

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

Position 14:

4211000 Sanierungsmaßnahmen im Winzerkär in 2019 (KoST 573001)

70.000 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 28.112,83 | 34.000 | 32.500 | | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -85.497,15 | -59.700 | -48.100 | | -41.600 | -41.600 | -41.600 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -57.384,32 | -25.700 | -15.600 | | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -57.384,32 | -25.700 | -15.600 | | -9.100 | -9.100 | -9.100 |

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-5730-100 Bürgerhaus | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -10.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -10.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -10.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -10.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573001 Bürgerhaus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 31.532,20 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 31.532,20 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -93.174,88 | -42.000 | -35.600 | -29.100 | -29.100 | -29.100 |
| 15 | - Abschreibungen | | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -93.174,88 | -42.000 | -36.400 | -29.900 | -29.900 | -29.900 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -61.642,68 | -12.000 | -6.400 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -8.277,90 | -8.100 | -9.000 | -9.000 | -9.100 | -9.100 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -1.100 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -8.277,90 | -9.200 | -11.200 | -11.200 | -11.300 | -11.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -69.920,58 | -21.200 | -17.600 | -11.100 | -11.200 | -11.200 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573001 Bürgerhaus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 22.410,33 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -67.107,64 | -42.000 | -35.900 | | -29.400 | -29.400 | -29.400 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -44.697,31 | -12.000 | -5.900 | | 600 | 600 | 600 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -44.697,31 | -12.000 | -5.900 | | 600 | 600 | 600 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 573001 Bürgerhaus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-5730-100 Bürgerhaus | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -10.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -10.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -10.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -10.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe **57.50** **Tourismus**

Produkt **57500000** **Tourismus**

Kurzbeschreibung

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

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

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

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 | |
|-----------|----------------|-----------------------|--------|--------------|-----------------------|---------|
| 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 | 373.498 | -10.749 | -2,80% | 360.000,00 € | -104.254,11 € | -22,46% |
| 2020-Plan | | | | 750.000,00 € | 390.000,00 € | 108,33% |
| 2021-Plan | | | | 750.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |

Für den Bereich Fremdenverkehr ergeben sich folgende Einnahmen und Ausgaben:

| Jahr | Ertrag | Aufwand | Saldo | Vergleich Vorjahr | | Kostendeckung |
|-----------|----------------|----------------|---------------|-------------------|---------|---------------|
| 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% |
| 2021-Plan | 978.600,00 € | 1.779.600,00 € | -801.000,00 € | -87.600,00 € | -12,28% | 54,99% |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 78.356,57 | 81.400 | 81.400 | 81.400 | 81.400 | 81.400 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 8.300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 765.762,91 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 164.790,32 | 132.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.314,75 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 800 | 3.300 | 3.100 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 1.048.224,55 | 1.007.500 | 973.200 | 973.000 | 972.900 | 972.900 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -376.576,89 | -396.100 | -402.600 | -410.800 | -419.400 | -428.100 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -324.777,23 | -297.200 | -252.000 | -247.800 | -420.800 | -247.800 |
| 15 | - Abschreibungen | | -102.100 | -103.400 | -102.200 | -102.600 | -99.300 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -364.740,05 | -392.200 | -392.200 | -392.200 | -392.200 | -392.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.856,82 | -51.500 | -45.300 | -45.300 | -45.300 | -45.300 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -1.108.950,99 | -1.239.100 | -1.195.500 | -1.198.300 | -1.380.300 | -1.212.700 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -60.726,44 | -231.600 | -222.300 | -225.300 | -407.400 | -239.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -188.426,04 | -375.300 | -422.100 | -421.200 | -420.000 | -421.800 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -111.900 | -162.000 | -186.600 | -190.800 | -186.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | -188.426,04 | -481.800 | -578.700 | -602.400 | -605.400 | -602.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -249.152,48 | -713.400 | -801.000 | -827.700 | -1.012.800 | -842.200 |

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

Position 2:

3141000 Fremdenverkehrslastenausgleich nach § 20 FAG

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 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 1.151.354,78 | 998.400 | 969.400 | | 969.400 | 969.400 | 969.400 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.010.562,47 | -1.137.000 | -1.092.100 | | -1.096.100 | -1.277.700 | -1.113.400 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | 140.792,31 | -138.600 | -122.700 | | -126.700 | -308.300 | -144.000 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 445.000 | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | 445.000 | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -16.347,28 | -406.000 | -18.000 | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -84.452,57 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.198,04 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | -30.000,00 | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -132.997,89 | -408.000 | -20.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -132.997,89 | 37.000 | -20.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | 7.794,42 | -101.600 | -142.700 | | -128.700 | -310.300 | -146.000 |

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|

Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€

Investition I-5750-001 Rathaus - Umbau Ratsherrn

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|----------|----------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 445.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 445.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 445.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 445.000 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -900.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -370.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -77.956,31 | 0 | -77.892,57 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -900.000 | -77.956,31 | 0 | -77.892,57 | -370.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -455.000 | -77.956,31 | 0 | -77.892,57 | 75.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -900.000 | -77.956,31 | 0 | -77.892,57 | -370.000 | 0 | 0 |

Investition I-5750-002 Landestelle - Neukonzeption

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

Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€

Investition I-5750-000 Tourismus

| | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------|--------------------|----------|-------------------|----------------|----------------|----------|
| 2 | + Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät. | 0 | 4.117,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 0 | 4.117,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -206.000 | -110.408,99 | 0 | -16.347,28 | -36.000 | -18.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -17.193,36 | 0 | -6.560,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -14.000 | -3.915,34 | 0 | -2.198,04 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -60.000 | -30.000,00 | 0 | -30.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -280.000 | -161.517,69 | 0 | -55.105,32 | -38.000 | -20.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -280.000 | -157.400,39 | 0 | -55.105,32 | -38.000 | -20.000 | 0 |

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -280.000 | -161.517,69 | 0 | -55.105,32 | -38.000 | -20.000 | 0 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 11.924.440,06 | 11.739.900 | 11.075.400 | 11.142.800 | 11.470.600 | 11.830.100 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.060.476,70 | 1.416.200 | 1.117.100 | 821.400 | 1.657.900 | 1.581.900 |
| 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 | 6.000,50 | -3.000 | -11.600 | -7.100 | -2.600 | -3.100 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 14.990.917,26 | 13.153.100 | 12.180.900 | 11.957.100 | 13.125.900 | 13.408.900 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -55.000 | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | -8.479,32 | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -18.818,56 | -16.700 | -14.600 | -15.500 | -25.400 | -31.900 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -4.032.553,98 | -6.248.500 | -5.375.900 | -5.291.400 | -5.904.100 | -6.078.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -4.059.851,86 | -6.320.200 | -5.390.500 | -5.306.900 | -5.929.500 | -6.110.300 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 10.931.065,40 | 6.832.900 | 6.790.400 | 6.650.200 | 7.196.400 | 7.298.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | | | | | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 10.931.065,40 | 6.832.900 | 6.790.400 | 6.650.200 | 7.196.400 | 7.298.600 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------------|------------------|------------------|----|------------------|------------------|------------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 14.927.565,48 | 13.153.100 | 12.180.900 | | 11.957.100 | 13.125.900 | 13.408.900 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.044.489,51 | -5.207.700 | -6.486.300 | | -6.922.100 | -5.401.300 | -5.323.300 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | 10.883.075,97 | 7.945.400 | 5.694.600 | | 5.035.000 | 7.724.600 | 8.085.600 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | 32.500,00 | 32.500 | 32.500 | | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | 32.500,00 | 32.500 | 32.500 | | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | | | | | |
| 17 | = Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | 32.500,00 | 32.500 | 32.500 | | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 18 | = Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | 10.915.575,97 | 7.977.900 | 5.727.100 | | 5.067.500 | 7.757.100 | 8.118.100 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 11.924.440,06 | 11.739.900 | 11.075.400 | 11.142.800 | 11.470.600 | 11.830.100 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.060.476,70 | 1.416.200 | 1.117.100 | 821.400 | 1.657.900 | 1.581.900 |
| 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 | 6.000,50 | -3.000 | -11.600 | -7.100 | -2.600 | -3.100 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 14.990.917,26 | 13.153.100 | 12.180.900 | 11.957.100 | 13.125.900 | 13.408.900 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -55.000 | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | -8.479,32 | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -18.818,56 | -16.700 | -14.600 | -15.500 | -25.400 | -31.900 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -4.032.553,98 | -6.248.500 | -5.375.900 | -5.291.400 | -5.904.100 | -6.078.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -4.059.851,86 | -6.320.200 | -5.390.500 | -5.306.900 | -5.929.500 | -6.110.300 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 10.931.065,40 | 6.832.900 | 6.790.400 | 6.650.200 | 7.196.400 | 7.298.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | | | | | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 10.931.065,40 | 6.832.900 | 6.790.400 | 6.650.200 | 7.196.400 | 7.298.600 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|----------------------|------------------|------------------|----|------------------|------------------|------------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 14.927.565,48 | 13.153.100 | 12.180.900 | | 11.957.100 | 13.125.900 | 13.408.900 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.044.489,51 | -5.207.700 | -6.486.300 | | -6.922.100 | -5.401.300 | -5.323.300 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | 10.883.075,97 | 7.945.400 | 5.694.600 | | 5.035.000 | 7.724.600 | 8.085.600 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | 32.500,00 | 32.500 | 32.500 | | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | 32.500,00 | 32.500 | 32.500 | | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | | | | | |
| 17 | = Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | 32.500,00 | 32.500 | 32.500 | | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 18 | = Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | 10.915.575,97 | 7.977.900 | 5.727.100 | | 5.067.500 | 7.757.100 | 8.118.100 |

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

Kurzbeschreibung

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

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

Grundsteuer A und B (3011000 und 3012000)

Die Hebesätze wurden im Jahr 1998 von 240 v. H. auf 280 v. H. erhöht. Um die Vorgaben für die Inanspruchnahme der Ausgleichstockförderung einzuhalten, wurden die Hebesätze zum 01.01.2007 auf 320 v. H. (Grundsteuer A) bzw. 300 v. H. (Grundsteuer B) angepasst.
Durch die prekäre Haushaltslage wurden die Hebesätze zum 01.01.2011 auf jeweils 330 v. H. festgelegt.

Gewerbesteuer (3013000)

Der seit 1981 geltende Hebesatz von 310 v. H. wurde zum 01.01.2001 auf 330 v. H. und ab 01.01.2007 auf 340 v. H. (Vorgabe nach VwV Ausgleichstock) erhöht.
Der Hebesatz der Gemeinde wurde zum 01.01.2011 auf 350 v. H. festgesetzt, um dem strukturellen Defizit im Verwaltungshaushalt entgegen zu wirken.

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

Die Entwicklung des Steueraufkommens kann auch dem Vorbericht entnommen werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3021000)

Vom bundesweiten Gesamtaufkommen der Einkommensteuer erhalten Bund und Länder jeweils 42,5 %, die Gemeinden die restlichen 15 % (Art 106 (5) GG und § 1 Gemeindefinanzreformgesetz).
Die Aufteilung auf die einzelnen Gemeinden erfolgt anhand einer Schlüsselzahl, die auf der Grundlage der Lohn- und Einkommensteuerstatistik ermittelt wird. Bei der Ermittlung werden Sockelbeträge von 35 T€ (Alleinstehende) bzw. 70 T€ (Ehepartner) berücksichtigt

Bisherige Schlüsselzahlen:

| | | | | | |
|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------|------------------|
| 2003 - 2005 | 0,0008233 | 2012 - 2014 | 0,0007885 | 2021-2023 | 0,0007083 |
| 2006 - 2008 | 0,0007871 | 2015 - 2017 | 0,0007770 | | |
| 2009 - 2011 | 0,0007593 | 2018 - 2020 | 0,0007551 | | |

Die Entwicklung des Steueraufkommens kann auch dem Vorbericht entnommen werden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3022000)

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

Bisherige Schlüsselzahlen:

| | | | |
|-------------|-----------|--------------------|------------------|
| 2000 - 2008 | 0,0007629 | 2015 - 2017 | 0,0010475 |
| 2009 - 2011 | 0,0008806 | 2018 - 2020 | 0,0010233 |
| 2012 - 2014 | 0,0009472 | 2021 - 2023 | 0,0009798 |

Hundesteuer (3032000)

Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2021 auf 96,00 €/ Jahr erhöht. Außerdem wurde eine Kampfhundesteuer eingeführt. Zuvor wurde der seit 1997 geltende Steuersatz von 60,00 €/ Jahr zum 01.01.2016 auf 72,00 € erhöht.

Aktuell werden 270 Hunde besteuert (Stand: Oktober 2020).

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 | |
|-----------|--------------|-------------------|--------|
| 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 | 599.981,00 € | 28.706,00 € | 5,02% |
| 2020-Plan | 560.000,00 € | -39.981,00 € | -6,66% |
| 2021-Plan | 600.000,00 € | 40.000,00 € | 7,14% |

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 |
| 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 | 256.539,00 € | -10.672,34 € -3,99% |
| 2020-Plan | 230.000,00 € | -26.539,00 € -10,35% |
| 2021-Plan | 230.000,00 € | 0,00 € 0,00% |

Familienleistungsausgleich (3051000)

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

Schlüsselzuweisungen (3111000)

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

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

Gewerbsteuerumlage (4341000)

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

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

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

| Jahr | Gewerbe- steuer Hebesatz | Gewerbsteuerumlage | | | Gesamt | Anteil der Umlage an GewSt |
|-----------|--------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------------------|
| | | Bundes- vervielfältiger | Landes- | Fonds Dt. Einheit | | |
| 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% |
| 2020-2021 | 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 | |
|------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------|
| 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% |
| 2021 | 9.051.251 € | 2.310.352 € | 11.361.603 € | 2.409.955 € | 26,92% |

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 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 11.924.440,06 | 11.739.900 | 11.075.400 | 11.142.800 | 11.470.600 | 11.830.100 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.060.476,70 | 1.416.200 | 1.117.100 | 821.400 | 1.657.900 | 1.581.900 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 14.984.916,76 | 13.156.100 | 12.192.500 | 11.964.200 | 13.128.500 | 13.412.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | -8.479,32 | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -4.031.895,29 | -6.248.500 | -5.375.900 | -5.291.400 | -5.904.100 | -6.078.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -4.040.374,61 | -6.248.500 | -5.375.900 | -5.291.400 | -5.904.100 | -6.078.400 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 10.944.542,15 | 6.907.600 | 6.816.600 | 6.672.800 | 7.224.400 | 7.333.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | | | | | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 10.944.542,15 | 6.907.600 | 6.816.600 | 6.672.800 | 7.224.400 | 7.333.600 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|----------------------|------------------|------------------|----|------------------|------------------|------------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 14.921.839,85 | 13.156.100 | 12.192.500 | | 11.964.200 | 13.128.500 | 13.412.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.025.012,26 | -5.136.000 | -6.471.700 | | -6.906.600 | -5.375.900 | -5.291.400 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | 10.896.827,59 | 8.020.100 | 5.720.800 | | 5.057.600 | 7.752.600 | 8.120.600 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | 10.896.827,59 | 8.020.100 | 5.720.800 | | 5.057.600 | 7.752.600 | 8.120.600 |

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

Kurzbeschreibung

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

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

Kalkulatorische Zinsen (9800000)

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

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

Zinsausgaben (4516000)

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 6.000,50 | -3.000 | -11.600 | -7.100 | -2.600 | -3.100 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 6.000,50 | -3.000 | -11.600 | -7.100 | -2.600 | -3.100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -55.000 | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -18.818,56 | -16.700 | -14.600 | -15.500 | -25.400 | -31.900 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -658,69 | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -19.477,25 | -71.700 | -14.600 | -15.500 | -25.400 | -31.900 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -13.476,75 | -74.700 | -26.200 | -22.600 | -28.000 | -35.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | | | | | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -13.476,75 | -74.700 | -26.200 | -22.600 | -28.000 | -35.000 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 5.725,63 | -3.000 | -11.600 | | -7.100 | -2.600 | -3.100 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -19.477,25 | -71.700 | -14.600 | | -15.500 | -25.400 | -31.900 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | -13.751,62 | -74.700 | -26.200 | | -22.600 | -28.000 | -35.000 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | 32.500,00 | 32.500 | 32.500 | | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | 32.500,00 | 32.500 | 32.500 | | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | 32.500,00 | 32.500 | 32.500 | | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | 18.748,38 | -42.200 | 6.300 | | 9.900 | 4.500 | -2.500 |

Haushaltsplan 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|--|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€ | | | | | | | | |
| Investition I-6120-000 Kredite | | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 162.500 | 65.000,00 | 0 | 32.500,00 | 32.500 | 32.500 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) | 162.500 | 65.000,00 | 0 | 32.500,00 | 32.500 | 32.500 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | 162.500 | 65.000,00 | 0 | 32.500,00 | 32.500 | 32.500 | 0 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | | | | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | | | | | |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | | | | | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | | | | | |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | | | | | | |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2021 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 2022 TEUR | Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 TEUR | Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR | Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR |
|-----------|--|--------------------------------|---|---|---|---|
| 1. | Jahr 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Jahr 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Jahr 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | aktuelles Jahr 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Summe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Nachrichtlich: | | | | | |
| 7. | im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | --- | 500,0 | 1.500,0 | 0,0 | 0,0 |

Haushaltsplan 2021 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 | 2.119,1 | 679,4 |
| 1.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 2.119,1 | 0,0 |
| 1.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,0 | 679,4 |
| 2. | Zweckgebundene Rücklagen | 0,0 | 0,0 |
| | Rücklagen gesamt | 2.119,1 | 679,4 |

Haushaltsplan 2021 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 | 841,1 |
| 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 | 841,1 |
| 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 | 12.878,3 |
| 2.1 | Sonstige Rückstellungen | 12.878,3 |
| | Rückstellungen gesamt | 13.719,4 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Bezeichnung | voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR | voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR |
|------------|--|--|---|
| 1.1 | Anleihen | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 344,4 | 296,9 |
| 1.2.1 | Bund | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 344,4 | 296,9 |
| 1.2.6 | sonstiger Bereiche | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Kassenkredite | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 344,4 | 296,9 |
| | Nachrichtlich: | | |
| | Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | |
| | (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) | | |
| 2.1 | Anleihen | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Kassenkredite | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,0 | 0,0 |
| | Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | | |
| 3.1 | Anleihen | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 344,4 | 296,9 |
| 3.3 | Kassenkredite | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,0 | 0,0 |
| | Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 | 344,4 | 296,9 |
| | abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Konsolidierte Gesamtschulden | 344,4 | 296,9 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | ERTRAGSLAGE | | | | | | |
| 1 | ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 4.681.068,40 | -1.149.350 | -1.950.830 | -2.442.450 | -1.988.850 | -1.564.150 |
| | Betrag je Einwohner in €/EW | 713,03 | -175 | -297 | -372 | -303 | -238 |
| | Aufwandsdeckungsgrad in % | 113,33 | 94 | 90 | 88 | 91 | 93 |
| | 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 15.716.892,62 | 6.537.600 | 6.363.100 | 6.200.300 | 6.684.900 | 6.786.100 |
| | Betrag je Einwohner in €/EW | 2.394,04 | 996 | 969 | 944 | 1.018 | 1.034 |
| | Anteil an ordentl. Aufwendungen in % | 44,76 | 32 | 32 | 30 | 31 | 32 |
| | 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 11.028.691,82 | 7.682.950 | 8.309.430 | 8.638.250 | 8.669.250 | 8.345.750 |
| | Betrag je Einwohner in €/EW | 1.679,92 | 1.170 | 1.266 | 1.316 | 1.321 | 1.271 |
| | Anteil an ordentl. Aufwendungen in % | 31,41 | 38 | 41 | 42 | 41 | 40 |
| 2 | Sonderergebnis | | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 677.698,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gesamtergebnis | | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 5.358.766,83 | -1.149.350 | -1.950.830 | -2.442.450 | -1.988.850 | -1.564.150 |
| | | | | | | | |
| | FINANZLAGE | | | | | | |
| 4 | Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 5.247.595,45 | 993.250 | -1.840.950 | -2.729.650 | -233.850 | 786.050 |
| | Betrag je Einwohner in €/EW | 799,33 | 151 | -280 | -416 | -36 | 120 |
| 5 | Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 95.000,00 | 47.500 | 47.500 | 51.300 | 66.400 | 78.000 |
| 6 | Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 5.152.595,45 | 945.750 | -1.888.450 | -2.780.950 | -300.250 | 708.050 |

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Betrag je Einwohner in €/EW | 784,86 | 144 | -288 | -424 | -46 | 108 |
| 7 | Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 121.886,94 | 230.436 | 347.891 | 355.439 | 381.742 | 389.381 |
| 8 | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 4.528,40 | 6.596.194 | 3.256.944 | 420.494 | 638.744 | 1.178.294 |
| | | | | | | | |
| | KAPITALLAGE | | | | | | |
| 9 | Eigenkapital | | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | -12.846,09 | -2.119.076 | -679.392 | 1.763.058 | 3.751.908 | 5.316.058 |
| | 9.1 Basiskapital | | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | -12.846,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | |
| | Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in % | -0,11 | -20 | -11 | 95 | 165 | 277 |
| | 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | |
| | Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in % | 100,11 | 120 | 111 | 5 | -65 | -177 |
| 10 | Anlagendeckung | | | | | | |
| | Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in % | -9,43 | -77 | -70 | 31 | 101 | 653 |
| 11 | Verschuldung | | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | -391.875,00 | 47.500 | 47.500 | -448.700 | -1.433.600 | 78.000 |
| | Betrag je Einwohner in €/EW | -59,69 | 7 | 7 | -68 | -218 | 12 |
| | 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | -95.000,00 | -47.500 | -47.500 | 448.700 | 1.433.600 | -78.000 |

Haushaltsquerschnitt 2021 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 | 118.500,00 | 16.000,00 | -2.302.400,00 | -476.900,00 | -5.000,00 | -708.840,00 | 1.747.800,00 | -150.300,00 | -959.200,00 | -2.720.340,00 |
| 12 | | Sicherheit und Ordnung | 81.200,00 | 50.100,00 | -338.200,00 | -179.200,00 | -10.500,00 | -194.540,00 | 0,00 | -23.400,00 | -79.400,00 | -693.940,00 |
| 12.60 | | Brandschutz | 22.200,00 | 100,00 | -28.300,00 | -157.300,00 | -1.000,00 | -54.940,00 | 0,00 | -9.300,00 | -77.600,00 | -306.140,00 |
| 21 | | Schulträgeraufgaben | 95.000,00 | 400,00 | -323.800,00 | -245.800,00 | 0,00 | -144.600,00 | 0,00 | -32.600,00 | -39.500,00 | -690.900,00 |
| 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 | 11.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -43.000,00 | -10.400,00 | -11.500,00 | 0,00 | -75.800,00 | -8.700,00 | -139.400,00 |
| 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 | 171.000,00 | 100,00 | -32.800,00 | -178.900,00 | -1.300,00 | -36.100,00 | 0,00 | -3.000,00 | -45.400,00 | -126.400,00 |
| 36 | 36.30 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.278.800,00 | 100,00 | -3.355.400,00 | -532.900,00 | -650.000,00 | -311.900,00 | 0,00 | -96.100,00 | -628.100,00 | -3.295.500,00 |
| 36.50 | | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 2.278.800,00 | 100,00 | -3.330.500,00 | -528.600,00 | -650.000,00 | -310.900,00 | 0,00 | -96.100,00 | -628.100,00 | -3.265.300,00 |
| 37 | | Schwerbehindertenrecht und soziales Entscheidungsrecht | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 |
| 42 | 42.40 | Sport und Bäder | 290.000,00 | 500,00 | -443.600,00 | -494.800,00 | -15.400,00 | -235.300,00 | 0,00 | -204.500,00 | -169.000,00 | -1.272.100,00 |
| | | Bäder | 279.500,00 | 300,00 | -438.200,00 | -398.700,00 | 0,00 | -173.900,00 | 0,00 | -102.900,00 | -130.800,00 | -964.700,00 |
| | | Sportstätten | 10.500,00 | 200,00 | -5.400,00 | -96.100,00 | 0,00 | -59.000,00 | 0,00 | -101.600,00 | -36.100,00 | -287.500,00 |
| 51 | | Räumliche Planung und Entwicklung | 1.500,00 | 0,00 | -91.400,00 | -103.000,00 | 0,00 | -59.400,00 | 0,00 | -6.600,00 | -100,00 | -259.000,00 |
| 52 | | Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsquerschnitt 2021 der Gemeinde Immenstaad



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml | Sonstige Erträge | Personalaufwendungen | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Transferaufwendungen | Sonstige Aufwendungen | Erträge aus internen Leistungen | Aufwendungen für interne Leistungen | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss |
|----------------|---------------|---|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 53 | | Ver- und Entsorgung | 1.250.700,00 | 245.000,00 | 0,00 | -109.200,00 | -453.000,00 | -321.300,00 | 168.000,00 | -40.700,00 | -595.900,00 | 143.600,00 |
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 53.80 | Abwasserbeseitigung | 1.248.400,00 | 0,00 | 0,00 | -109.200,00 | -453.000,00 | -261.100,00 | 168.000,00 | -40.700,00 | -552.400,00 | 0,00 |
| 54 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 341.400,00 | 0,00 | 0,00 | -339.800,00 | -25.000,00 | -394.150,00 | 0,00 | -530.300,00 | -391.000,00 | -1.338.850,00 |
| | 54.70 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -25.000,00 | -400,00 | 0,00 | -13.300,00 | -700,00 | -42.300,00 |
| 55 | | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 63.000,00 | 600,00 | -13.300,00 | -204.700,00 | -600,00 | -75.900,00 | 0,00 | -322.400,00 | -175.400,00 | -728.700,00 |
| | 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 45.000,00 | 0,00 | -13.300,00 | -68.800,00 | 0,00 | -42.000,00 | 0,00 | -70.600,00 | -40.800,00 | -190.500,00 |
| 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 | 1.002.400,00 | 3.300,00 | -402.600,00 | -299.800,00 | -392.200,00 | -149.500,00 | 5.400,00 | -435.500,00 | -164.300,00 | -832.800,00 |
| 61 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.117.100,00 | 11.063.800,00 | 0,00 | 0,00 | -5.375.900,00 | -14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.790.400,00 |
| | 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 1.117.100,00 | 11.075.400,00 | 0,00 | 0,00 | -5.375.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.816.600,00 |
| | 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | -11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.200,00 |
| | | Summe | 6.821.600,00 | 11.379.900,00 | -7.304.500,00 | -3.208.000,00 | -6.981.400,00 | -2.658.430,00 | 1.921.200,00 | -1.921.200,00 | -3.257.700,00 | -5.208.530,00 |

Haushaltsquerschnitt 2021 der Gemeinde Immenstaad



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Teilhaushalt | Bezeichnung | anteiliger Zahlungsmittel überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter mittelüberschuss- / bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter mittelüberschuss- / bedarf | Verpflichtungsermächtigungen |
|--------------|--|--|--|--|--|---|---|--|------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung | -3.019.450,00 | 674.000,00 | -1.025.500,00 | -3.370.950,00 | 0,00 | 0,00 | -3.370.950,00 | 0,00 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | -575.400,00 | 4.200,00 | -26.000,00 | -597.200,00 | 0,00 | 0,00 | -597.200,00 | 0,00 |
| | Brandschutz | -209.600,00 | 4.200,00 | -10.000,00 | -215.400,00 | 0,00 | 0,00 | -215.400,00 | 0,00 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | -577.100,00 | 57.000,00 | -125.000,00 | -645.100,00 | 0,00 | 0,00 | -645.100,00 | 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 | -43.400,00 | 0,00 | 0,00 | -43.400,00 | 0,00 | 0,00 | -43.400,00 | 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 | -52.300,00 | 0,00 | 0,00 | -52.300,00 | 0,00 | 0,00 | -52.300,00 | 0,00 |
| | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | | | | | | | | |
| | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | | | | | | | | |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -2.343.800,00 | 390.000,00 | -46.500,00 | -2.000.300,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.300,00 | 0,00 |
| | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | | | | | | | | |
| 37 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | -2.313.900,00 | 390.000,00 | -46.500,00 | -1.970.400,00 | 0,00 | 0,00 | -1.970.400,00 | 0,00 |
| | Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht | | | | | | | | |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Krankenhäuser | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 | 0,00 |
| | Kur- und Badeeinrichtungen | | | | | | | | |
| 42 | Sport und Bäder | -734.300,00 | 148.000,00 | -588.500,00 | -1.174.800,00 | 0,00 | 0,00 | -1.174.800,00 | 0,00 |
| | Bäder | -619.900,00 | 0,00 | -5.000,00 | -624.900,00 | 0,00 | 0,00 | -624.900,00 | 0,00 |
| | Sportstätten | -99.000,00 | 148.000,00 | -583.500,00 | -534.500,00 | 0,00 | 0,00 | -534.500,00 | 0,00 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | -251.900,00 | 0,00 | 0,00 | -251.900,00 | 0,00 | 0,00 | -251.900,00 | 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 | 602.800,00 | 366.000,00 | -1.070.000,00 | -101.200,00 | 0,00 | 0,00 | -101.200,00 | 0,00 |
| | Wasserversorgung | | | | | | | | |
| | Abfallwirtschaft | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 415.300,00 | 6.000,00 | -665.000,00 | -243.700,00 | 0,00 | 0,00 | -243.700,00 | 0,00 |
| | | -190.500,00 | 130.000,00 | -156.000,00 | -216.500,00 | 0,00 | 0,00 | -216.500,00 | 0,00 |

Haushaltsquerschnitt 2021 der Gemeinde Immenstaad



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Teilhaushalt | Bezeichnung | anteiliger Zahlungsmittel überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss-/bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss-/bedarf | Verpflichtungsermächtigungen |
|--------------|---|--|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
| | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | -27.900,00 | 0,00 | -15.000,00 | -42.900,00 | 0,00 | 0,00 | -42.900,00 | 0,00 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | -169.000,00 | 75.000,00 | -270.000,00 | -364.000,00 | 0,00 | 0,00 | -364.000,00 | 0,00 |
| | Friedhofs- und Bestattungswesen | -38.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -78.000,00 | 0,00 | 0,00 | -78.000,00 | 0,00 |
| 56 | Umweltschutz | -800,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | -138.300,00 | 0,00 | -20.000,00 | -158.300,00 | 0,00 | 0,00 | -158.300,00 | 0,00 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 5.694.600,00 | 32.500,00 | 0,00 | 5.727.100,00 | 0,00 | -47.500,00 | 5.679.600,00 | 0,00 |
| | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 5.720.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.720.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.720.800,00 | 0,00 |
| | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -26.200,00 | 32.500,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | -47.500,00 | -41.200,00 | 0,00 |
| | Summe | -1.840.950,00 | 1.876.700,00 | -3.327.500,00 | -3.291.750,00 | 0,00 | -47.500,00 | -3.339.250,00 | 0,00 |

**Stellenplan
und
Übersicht Personalaufwand**

| Kostenstelle | Dienstbezüge | | | | Beiträge zu Versorgungskassen | |
|--------------------------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | 4011 Beamte | 4012 Beschäftigte | 4019 Entgelte | Summe Dienst- bezüge | 4021 Beamte | 4022 Beschäftigte |
| 111000 Steuerung | 126.600 | | | 126.600 | 84.900 | |
| 112000 Organisation und EDV | 71.900 | 241.100 | | 313.000 | 37.300 | 20.200 |
| 112200 Finanzverwaltung | 151.500 | 219.200 | | 370.700 | 78.700 | 18.500 |
| 112400 Bauverwaltung | | 229.600 | | 229.600 | | 20.000 |
| 112401 Rathaus Immenstaad | | 95.300 | | 95.300 | | 7.800 |
| 112500 Bauhof | | 546.400 | | 546.400 | | 46.400 |
| 121000 Statistik und Wahlen | | 4.400 | | 4.400 | | 400 |
| 122000 Ordnungswesen | | 13.000 | | 13.000 | | 1.200 |
| 122100 Verkehrswesen | | 61.600 | | 61.600 | | 9.000 |
| 122200 Einwohnerwesen | | 114.300 | | 114.300 | | 9.900 |
| 122300 Standesamt | | 30.500 | | 30.500 | | 2.700 |
| 122400 Grundbuchwesen | | 4.900 | | 4.900 | | 500 |
| 126000 Feuerschutz | | 21.900 | | 21.900 | | 1.900 |
| 211001 Grundschulen | 3.500 | 244.600 | 15.000 | 263.100 | 1.800 | 15.800 |
| 281000 Heimatpflege | | | | | | |
| 314005 Einrichtungen für Obdachlose | 2.100 | 7.500 | | 9.600 | 900 | 700 |
| 314007 Einrichtungen für Flüchtlinge | 6.700 | | | 6.700 | 2.800 | |
| 318010 Betreuung von Flüchtlingen | | 7.500 | | 7.500 | | 700 |
| 362004 Einrichtungen der Jugendhilfe | 2.100 | 16.000 | | 18.100 | 900 | 1.400 |
| 365000 Tageseinrichtungen für Kinder | 21.000 | | | 21.000 | 8.700 | |
| 365001 Kindergarten Gehrenbergstr. | | 288.100 | | 288.100 | | 23.000 |
| 365002 Kindergarten Seegaddel | | 758.600 | | 758.600 | | 62.100 |
| 365003 Kindergarten Strandbadstr. | | 309.300 | | 309.300 | | 27.500 |
| 365004 Kindergarten Kippenhausen | | 190.500 | | 190.500 | | 14.600 |
| 365005 Kinderhaus Schulstr. | | 1.006.100 | | 1.006.100 | | 84.400 |
| 424000 Aquastaad | | 339.800 | | 339.800 | | 28.100 |
| 424100 Linzgauhalle | | 4.100 | | 4.100 | | 400 |
| 511000 Stadtentwicklung | | 70.300 | | 70.300 | | 6.100 |
| 553000 Friedhof | | 10.200 | | 10.200 | 900 | |
| 573002 Märkte | | | | | | |
| 575000 Tourismus | | 313.800 | | 313.800 | | 24.900 |
| 612000 Deckungsreserve | | | | | | |
| Ansatz 2021 | 385.400 | 5.148.600 | 15.000 | 5.549.000 | 216.900 | 428.200 |
| Ansatz 2020 | 491.700 | 4.648.800 | 15.000 | 5.155.500 | 263.500 | 375.300 |
| Ergebnis 2019 | 459.864 | 4.088.167 | 19.702 | 4.567.733 | 313.277 | 339.122 |

| 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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | | |
| | | 13.100 | 224.600 | 201.100 | 228.694 | | 12.500 |
| 50.700 | | 3.000 | 424.200 | 365.800 | 325.833 | 17.500 | |
| 44.200 | | 18.300 | 530.400 | 454.600 | 436.182 | | |
| 45.000 | | 200 | 294.800 | 207.400 | 204.491 | | |
| 20.400 | | 100 | 123.600 | 103.800 | 95.765 | | |
| 111.900 | | 100 | 704.800 | 681.200 | 635.152 | 1.000 | |
| 1.000 | | 100 | 5.900 | 7.400 | 7.282 | | 13.000 |
| 2.800 | | | 17.000 | 21.700 | 21.845 | | |
| 21.900 | | 100 | 92.600 | 64.600 | 51.381 | | |
| 24.000 | | 100 | 148.300 | 142.800 | 120.384 | | |
| 6.500 | | | 39.700 | 31.600 | 14.228 | | |
| 1.000 | | | 6.400 | 6.400 | | | |
| 4.500 | | | 28.300 | 31.600 | 30.917 | 200 | 20.000 |
| 42.800 | | 300 | 323.800 | 317.000 | 240.069 | 500 | |
| | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.337 | | |
| 1.600 | | 200 | 13.000 | 9.100 | 3.143 | | |
| | | 500 | 10.000 | 6.500 | 1.564 | | |
| 1.600 | | | 9.800 | 8.900 | 4.657 | | |
| 4.300 | | 200 | 24.900 | 17.800 | 11.395 | | |
| | | 1.300 | 31.000 | 45.000 | 26.909 | | |
| 60.200 | | 100 | 371.400 | 348.600 | 547.158 | 1.100 | |
| 157.800 | | 100 | 978.600 | 923.100 | 683.785 | 2.000 | |
| 66.700 | | 100 | 403.600 | 344.300 | 273.998 | 1.100 | |
| 40.400 | | 100 | 245.600 | 235.400 | 231.754 | 1.100 | |
| 209.700 | | 100 | 1.300.300 | 1.206.800 | 1.071.905 | 2.000 | |
| 70.200 | | 100 | 438.200 | 498.400 | 351.075 | | |
| 900 | | | 5.400 | 5.300 | 5.017 | | |
| 14.900 | | 100 | 91.400 | 105.700 | 102.522 | | |
| 2.200 | | | 13.300 | 8.200 | 5.833 | | |
| | | | | | 165 | | |
| 63.800 | | 100 | 402.600 | 396.100 | 376.577 | | |
| | | | | 55.000 | | | |
| 1.071.000 | 1.000 | 38.400 | 7.304.500 | | | 26.500 | 45.500 |
| 943.800 | 1.000 | 58.100 | | 6.852.200 | | 26.500 | 37.400 |
| 864.647 | 1.742 | 24.494 | | | 6.111.015 | 19.582 | 65.671 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|---|------------------|------------------|------------|-----------------|-------------|--------------|--|-------------------------|
| | | insgesamt | darunter | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 02.11.2020 | Vermerke, Erläuterungen |
| | | | mit Zulage | Sonderschlüssel | Leerstellen | Stellen 2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| Bürgermeister | B 2 | 1 | | | | 1 | 1 | |
| | A 16 | | | | | | | |
| Ortsvorsteher | | 1 | | | | 1 | 1 | |
| Gehobener Dienst | A 13 | 2 | | | | 2 | 2 | |
| | A 12 | | | | | | | |
| | A 11 | 2 | | | | 2 | 1 | |
| | A 10 | | | | | 2 | | mit EG 10 besetzt |
| | A 9 | | | | | | 1 | |
| Mittlerer Dienst | A 9 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | mit EG 9 besetzt |
| | A 8 | | | | | | | |
| | A 7 | | | | | | | |
| | A 6 | | | | | | | |
| Insgesamt (A I) | | 7 | 1 | | | 9 | 7 | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Insgesamt (A I und A II) | | 7 | 1 | | | 9 | 7 | |

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|-------------|--------------|--|-------------------------|
| | | insgesamt | darunter | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 02.11.2020 | Vermerke, Erläuterungen |
| | | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leerstellen | Stellen 2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Teil B: Beschäftigte

| | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|
| | 12 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | 11 | 1,00 | | | | 1,00 | 0,90 | |
| | 10 | 3,00 | | | | | 2,00 | |
| | 9 | 7,00 | | | | 6,00 | 6,00 | |
| | 8 | 3,51 | | | | 3,51 | 2,25 | |
| | 7 | 3,00 | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | 6 | 12,00 | | | | 12,00 | 12,56 | |
| | 5 | 15,50 | | | | 14,50 | 10,60 | |
| | 4 | 7,50 | | | | 6,50 | 7,50 | |
| | 3 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 | 5,53 | | | | 5,53 | 5,20 | |
| Zwischensumme | | 59,04 | | | | 52,04 | 50,01 | |
| | 16 | 1 | | | | 1 | 0 | |
| | 15 | 2,00 | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | 13 | 4,00 | | | | 4,00 | 4,00 | |
| | 9 | 4,00 | | | | 4,00 | 3,70 | |
| | 8a | 34,29 | | | | 35,59 | 35,19 | |
| | 4 | 0,00 | | | | 0,00 | 3,17 | |
| Zwischensumme | | 44,29 | | | | 45,59 | 48,06 | |
| Auszubildende | | 13 | | | | 13 | 11 | |
| Freizeit- / Jugendbetreuer | | 2 | | | | 2 | 2 | |
| Insgesamt (B) | | 118,33 | | | | 112,63 | 111,07 | |
| Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II | | 125,33 | | | | 121,63 | 118,07 | |
| mit A II | | 125,33 | | | | 121,63 | 118,07 | |

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 122400 Grundbuchwesen | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Seegaddel | | | | | | | | | | | | | |
| 365003 Kiga Strandbadstr. | | | | | | | | | | | | | |
| 365004 Kiga Kippenhausen | | | | | | | | | | | | | |
| 365005 Kiga Schulstr. | | | | | | | | | | | | | |
| 424000 Aquastaad | | | | | | | | | | | | | |
| 511000 Bauordnungsamt | | | | | | | | | | | | | |
| 553000 Friedhofsamt | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 4,00 | | 1,00 | | | | | | | |
| 112200 Finanzverwaltung | | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | 0,65 | 1,50 | | | | | |
| 112400 Bauverwaltung | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | | 0,75 | | | | | |
| 112401 Rathaus | | | | | | | 1,00 | | 0,40 | | 0,94 | | |
| 112500 Bauhof | | | | 1,00 | | | 3,70 | 4,00 | 3,00 | | 0,90 | | |
| 121000 Statistik und Wahlen | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| 122200 Öffentliche Ordnung | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| 122100 Verkehrswesen | | | 0,20 | | | | 0,35 | 1,00 | | | | | |
| 122200 Einwohnerwesen | | | | | 0,40 | | 2,25 | | | | | | |
| 122300 Standesamt | | | | 0,43 | 0,20 | | | | | | | | |
| 126000 Brandschutz | | | | | | | 0,51 | | | | | | |
| 211001 Grundschule | | | | | | | 0,56 | 3,75 | 0,20 | | 0,80 | | |
| 314005 Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | | | | 0,20 | | | | |
| 314007 Einrichtungen für Flüchtlinge | | | | | | | | | 0,20 | | | | |
| 362004 Jugendarbeit | | | | | | | | 0,45 | | | | | |
| 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 | | 2,00 | | 3,50 | | | | |
| 511000 Bauordnungsamt | | | 0,80 | | | | 0,65 | | | | | | |
| 575000 Tourismus | | 1,00 | | 1,00 | 0,51 | | 0,90 | 0,65 | 1,00 | | 0,60 | | |
| | Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst "S" | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | 15 | | 13 | | | 9 | 8a | | 4 | | | |
| 365001 Kiga Ruhbühl | | | | 1,00 | | | 1,00 | 3,53 | | | | | |
| 365002 Kiga Seegaddel | 1,00 | 1,00 | | | | | | 11,64 | | | | | |
| 365003 Kiga Strandbadstr. | | | | 1,00 | | | 1,00 | 3,12 | | | | | |
| 365004 Kiga Kippenhausen | | | | | | | 1,00 | 2,03 | | | | | |
| 365005 Kiga Schulstr. | | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | 13,97 | | | | | |

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, sonst. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2021 | Beschäftigt am 02.11.2020 | Erläuterung |
|------------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------------|-------------|
| Ortsvorsteher | | 1 | 1 | 1 | |
| Insgesamt | | 1 | 1 | 1 | |

II. Beamte auf Widerruf, sonst. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung / Besoldungsgruppe | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2021 | Beschäftigt am 02.11.2020 | Erläuterung |
|---|---|-----------|-------------------------|------------------------------|--|
| Inspektoranwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Auszubildende in öffentlich- rechtlichen Ausbildungsverhältnissen | Unterhaltsbeihilfe | | | | |
| Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen | Ausbildungsvergütung | 13 | 13 | 11 | Verwaltung, Aquastaad und Kindergärten |
| Praktikanten | | | | | |
| Saison- und Aushilfskräfte | | | | | |
| Freizeit- und Jugendbetreuer | | 2 | 1,5 | | Jugendtreff und Tourismus |
| Insgesamt | | 15 | 14,5 | 11 | |

Haushaltsplan 2021
Unterhaltungsmaßnahmen

| KoST | Maßnahmen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 112400 | Gebäudemanagement allgemein | | | | | |
| 4211000 | Rathaus KH - Prüfung ortsfester Installationen | | 1.300 | | | |
| | Wohnung Aquastaad - Erneuerung Duschwanne | 3.000 | 3.000 | | | |
| | Wohnung Aquastaad - Erneuerung Fenster Südseite | 9.000 | 9.000 | | | |
| | Rathaus KH - Erneuerung Fenster (1. OG + DG) | 25.000 | 50.000 | | | |
| | 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 |
| | | 59.000 | 85.300 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 112401 | Rathaus Immenstaad | | | | | |
| 4211000 | Ortsfeste Installationen prüfen (70:30) (alle vier Jahre) | | | | 2.500 | |
| | Umstellung Beleuchtung auf LED (70:30) | | | | 110.000 | |
| | energ. Sanierung (Fenster), Fassade streichen (70:30) | | | | 287.000 | |
| | Kämmerei - Büro Zi. 21 - Zwischenwand abrechen | 2.500 | | | | |
| | allgemeine Unterhaltung der Gebäude | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 25.000 |
| | allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 31.500 | 29.000 | 34.000 | 433.500 | 29.000 |
| 112500 | Bauhof | | | | | |
| 4211000 | Prüfung ortsfester Elektroanlagen (alle vier Jahre) | | | | | 5.000 |
| | Sonstiges | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 |
| 4212000 | allgemeine Unterhaltung Lager Herrenweiherweg | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 113300 | unbebaute Grundstücke | | | | | |
| 4212000 | Neupflanzung von 30-40 Bäumen | | 7.500 | | | |
| | Baumkataster | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | allgemeine Unterhaltung der unbebauten Grundstücke | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 3.000 | 14.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | Teilhaushalt 1 - Sachkonto 4211000 | 100.500 | 124.300 | 66.000 | 465.500 | 66.000 |
| | Teilhaushalt 1 - Sachkonto 4212000 | 7.000 | 21.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 126000 | Feuerschutz | | | | | |
| 4211000 | Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre) | 4.000 | | | | |
| | Bodenbelagsarbeiten im OG - Parkett | | 5.000 | | | |
| | Rauchwarnanlage erneuern | 10.000 | 10.000 | | | |
| | Optimierung Warmwassererzeugung | | 15.000 | | | |
| | Fahrzeughalle - Malerarbeiten | | 5.000 | | | |
| | Verglasung Treppenhaus - Sonnenschutzfolie | | 4.000 | | | |
| | allgemeine Unterhaltung der Gebäude | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 19.200 | 44.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | Teilhaushalt 2 - Sachkonto 4211000 | 19.200 | 44.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | Teilhaushalt 2 - Sachkonto 4212000 | | | | | |
| 211001 | Grundschulen | | | | | |
| 4211000 | Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre) | | 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 | 5.000 | | | |
| | allgemeine Unterhaltung der Gebäude | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 58.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Teilhaushalt 3 - Sachkonto 4211000 | 58.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Teilhaushalt 3 - Sachkonto 4212000 | | | | | |

| KoST | Maßnahmen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 281000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege (Kulturdenkmäler, Feldkreuze) | | | | | |
| 4212000 | allg. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 314005 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | |
| 4211000 | Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre) | | 2.500 | | | |
| | allgemeine Unterhaltung der Gebäude | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 2.000 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 314007 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge | | | | | |
| 4211000 | Renovierung neu angemieteter Immobilien | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 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 |
| | | 11.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 365001 | Kindergarten Gehrenbergstraße | | | | | |
| 4211000 | Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre) | | 2.500 | | | |
| | 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 |
| | | 15.000 | 16.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 365002 | Kindergarten Seegaddel | | | | | |
| 4211000 | Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre) | | | | | |
| | allgemeine Unterhaltung des Gebäudes | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 365003 | Kindergarten Strandbadstraße | | | | | |
| 4211000 | Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre) | | 2.500 | | | |
| | Erneuerung der Zaunanlage | | 8.500 | | | |
| | 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 |
| | | 14.000 | 25.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 365004 | Kindergarten Kippenhausen | | | | | |
| 4211000 | Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre) | | 2.500 | | | |
| | Dachreparaturen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 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 |
| | | 21.500 | 21.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 365005 | Kindergarten Schulstraße | | | | | |
| 4211000 | Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre) | | 2.500 | | | |
| | Umbau Kiga-Gruppe zur Krippengruppe - Gr. 5+6 | | 8.500 | | | |
| | Parkettböden überarbeiten - Gr. 5+6 | | 18.000 | | | |
| | Malerarbeiten - Gr. 5+6 bis Turnraum | | 25.000 | | | |
| | 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 |
| | | 26.000 | 69.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| KoST | Maßnahmen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 424000 | Aquastaad | | | | | |
| 4211000 | Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre) | | | | | |
| | Sanierung Flachdach über Umkleidebereich | | | 180.000 | | |
| | Unterverteilung Heizung UG | | | 125.000 | | |
| | Sanierung Umkleidebereich | | | 170.000 | | |
| | MSR-Technik Schwimmbecken | | | 125.000 | | |
| | Badeaufsicht - Sonnenschutz | | 3.000 | | | |
| | Überarbeitung Wand Innenhof Ostseite, Tor 2 | | 3.000 | | | |
| | Erneuerung Chlorgasanlage | | 10.000 | | | |
| | Außenplanschbecken - Reparatur | | | | | |
| | Schwallwasserbehälter | 5.000 | 20.000 | | | |
| | Optimierung Wärmeerzeugung mit MSR-Technik | 37.000 | | | | |
| | Beachvolleyballfeld - neue Netze | 500 | | | | |
| | Umrüstung Türautomatik | 4.000 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | regelmäßige Unterhaltung der Technik | | 30.000 | | | |
| | 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 |
| | | 242.500 | 141.000 | 675.000 | 75.000 | 75.000 |
| 424100 | Linzgauhalle | | | | | |
| 4211000 | Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre) | | | | 1.200 | |
| | allgemeine Unterhaltung des Gebäudes | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 19.200 | 18.000 |
| 424101 | Sportplätze | | | | | |
| 4212000 | Sportplatz verifizieren und airifizieren | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | Sportplatz - Erneuerung Torhülsen, Markierungshilfen | 5.000 | | | | |
| | allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 25.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | Teilhaushalt 4 - Sachkonto 4211000 | 355.500 | 313.500 | 780.000 | 181.200 | 180.000 |
| | Teilhaushalt 4 - Sachkonto 4212000 | 26.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 538000 | Abwasserbeseitigung - Kanalisation | | | | | |
| 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 |
| | | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 538001 | Abwasserbeseitigung - Klärbereich | | | | | |
| 4212000 | Prüfung Pumpwerke und RÜB-ortsfeste Installation | | 6.000 | | | |
| | PW Seelbach - Umbau Einstieg | | 4.000 | | | |
| | Staukanal Kniebach - Optimierung der Drosselung | | 9.000 | | | |
| | Staukanal Willen - Optimierung der Drosselung | | 9.000 | | | |
| | RÜBs - Wartung der Durchflussmessung | 2.500 | | | | |
| | AZV - Unterhaltung der RÜBs und Pumpwerke | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | allgemeine Unterhaltung der RÜBs und Pumpwerke | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 23.700 | 49.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 541000 | Gemeindestraßen | | | | | |
| 4212000 | Alte Gehrenbergstr. - Neue Deckschicht | | 40.000 | | | |
| | allgemeine Straßenunterhaltung | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 100.000 | 140.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 541001 | Straßenbeleuchtung | | | | | |
| 4212000 | Standsicherheitsprüfung von ca. 200 Leuchten jährlich | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Erneuerung von zwei Masten (L207) | | 10.000 | | | |
| | allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 49.000 | 59.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 545000 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | |
| 4212000 | allgemeine Straßenreinigung und Winterdienst | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

| KoST | Maßnahmen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 546000 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | | | | | |
| 4212000 | allgemeine Unterhaltung der Parkplätze | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 547000 | Ortsbus | | | | | |
| 4212000 | allgemeine Unterhaltung der Bushaltestellen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 551000 | Park- und Gartenanlagen | | | | | |
| 4212000 | allgemeine Unterhaltung der Anlagen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 551001 | Spielplätze | | | | | |
| 4212000 | Skateanlage Neusatz - grundlegende Reparaturen | | 20.000 | | | |
| | allgemeine Unterhaltung der Spielplätze | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 20.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 551002 | Sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | |
| 4212000 | allgemeine Unterhaltung (Trimm-Dich-Pfad) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 552000 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | |
| 4212000 | allgemeine Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 553000 | Friedhof | | | | | |
| 4211000 | Leichenhalle - Prüfung ortsfester Installationen | | 1.000 | | | |
| | Leichenhalle - Erneuerung Festverglasung | 5.000 | | | | |
| | allgemeine Unterhaltung der Gebäude | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 9.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4212000 | Neuer Friedhof - Grabeinfassungen (Maggiplatten) | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | allgemeine Unterhaltung der Friedhöfe | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 554000 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | |
| 4212000 | allgemeine Unterhaltung der Biotope | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 555000 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | |
| 4212000 | allgemeine Unterhaltung des Gemeindewalds | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Teilhaushalt 5 - Sachkonto 4211000 | 9.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Teilhaushalt 5 - Sachkonto 4212000 | 390.200 | 490.700 | 392.700 | 392.700 | 392.700 |
| 573001 | Bürgerhaus | | | | | |
| 4211000 | Prüfung ortsfester Elektroanlagen (alle vier Jahre) | | 1.500 | | | |
| | Erneuerung der Heizungsanlage (Planungsrate) | | 5.000 | | | |
| | Notstromanlage erneuern | 2.000 | | | | |
| | Sanierung Winzerkeller (100.000 €) | | | | | |
| | (WC, Lüftung, Beleuchtung) | 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 |
| | | 18.500 | 13.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 575000 | Tourismus | | | | | |
| 4211000 | Ortsfeste Installationen prüfen (70:30) | | 3.000 | | | |
| | Rathaus - energ. Sanierung (Fenster, Dach), Fassade streichen (70:30) | | | | 123.000 | |
| | Rathaus - Umstellung Beleuchtung auf LED | | | | 50.000 | |
| | Haus Montfort - Galerie - neue Beleuchtung | 5.000 | | | | |
| | Haus Montfort - Gaststätte - neue Vorhänge | 2.500 | | | | |
| | allgemeine Unterhaltung der Gebäude | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 17.500 | 13.000 | 10.000 | 183.000 | 10.000 |
| 4212000 | Landesteg - Zugang Lädine ertüchtigen | 20.000 | | | | |
| | allgemeine Unterhaltung der tourist. Außenanlagen | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 70.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | Teilhaushalt 6 - Sachkonto 4211000 | 36.000 | 26.000 | 16.500 | 189.500 | 16.500 |
| | Teilhaushalt 6 - Sachkonto 4212000 | 70.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | Gesamtsumme - Sachkonto 4211000 | 578.200 | 553.000 | 901.700 | 875.400 | 301.700 |
| | Gesamtsumme - Sachkonto 4212000 | 493.700 | 594.700 | 489.200 | 489.200 | 489.200 |

Haushaltsplan 2021
Übersicht - Bewirtschaftung der Grundstücke

| Kostenstelle Bezeichnung | 4241100 | 4241200 | 4241300 | 4241400 | 4241500 | 4241600 | 4241900 | Ansatz | | Ergebnis |
|---|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|-----------|--------------|
| | Heizung | Reinigung | Beleuchtung, Wasser- versorgung | Ver-sicherungen | Grundsteuer | Hausgebühren | Wachdienst | 2021 | 2020 | 2019 |
| 112400 Gebäudemanagement | 5.000 € | 5.000 € | 6.000 € | 1.500 € | 400 € | | | 17.900 € | 10.900 € | 19.042,00 € |
| 112401 Rathaus Immenstaad | 9.000 € | 9.000 € | 18.000 € | 6.600 € | 1.000 € | | | 43.600 € | 39.500 € | 41.898,00 € |
| 112500 Bauhof | 10.000 € | 1.500 € | 7.000 € | 1.000 € | | | | 19.500 € | 19.500 € | 17.402,00 € |
| 112600 EDV-Anlage | | | | 6.000 € | | | | 6.000 € | 6.000 € | 5.712,00 € |
| 113300 Verwaltung unbebauter Grundstücke | | | | | 8.000 € | | | 8.000 € | 6.500 € | 6.438,00 € |
| 122000 Öff. Sicherheit u. Ordnung | | | | | | | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 4.314,00 € |
| 126000 Feuerschutz | 4.500 € | 7.000 € | 5.500 € | 1.700 € | | | | 18.700 € | 19.700 € | 17.603,00 € |
| 211001 Grundschulen | 35.000 € | 55.000 € | 25.000 € | 7.500 € | 500 € | | 2.000 € | 125.000 € | 151.000 € | 113.019,00 € |
| 281000 Heimatpflege | | | 1.000 € | | | | | 1.000 € | 1.000 € | 598,00 € |
| 314001 Soz. Einrichtung f. Ältere | | | 300 € | | | 1.500 € | | 1.800 € | 1.800 € | 1.568,00 € |
| 314005 Einricht. f. Wohnungslose | 5.000 € | 500 € | 3.000 € | 100 € | 100 € | | 1.500 € | 10.200 € | 10.200 € | 7.957,00 € |
| 314007 Einricht. f. Flüchtlinge | 6.000 € | 1.500 € | 25.000 € | 1.500 € | 1.000 € | | | 35.000 € | 33.200 € | 32.541,00 € |
| 365001 Kiga Gehrenbergstr. | 3.000 € | 17.000 € | 3.600 € | 1.100 € | | | | 24.700 € | 27.000 € | 23.144,00 € |
| 365002 Kiga Seegaddel | 5.000 € | 35.000 € | 3.500 € | 800 € | | | | 44.300 € | 44.800 € | 66.826,00 € |
| 365003 Kiga Strandbadstr. | 2.000 € | 12.500 € | 3.200 € | 700 € | | | | 18.400 € | 17.700 € | 17.579,00 € |
| 365004 Kiga Kippenhausen | 2.800 € | 10.000 € | 3.500 € | 600 € | | | | 16.900 € | 16.600 € | 16.380,00 € |
| 365005 Kinderhaus Schulstr. | 4.500 € | 65.000 € | 14.000 € | 4.000 € | | | | 87.500 € | 87.000 € | 82.113,00 € |
| 424000 Aquastaad | 65.000 € | 70.000 € | 65.000 € | 5.700 € | 400 € | | | 206.100 € | 221.000 € | 198.975,00 € |
| 424100 Linzgauhalle | 10.000 € | 25.000 € | 10.000 € | 7.000 € | | | | 52.000 € | 51.500 € | 45.934,00 € |
| 424101 Sportanlage Forstwiesen | | | 2.000 € | 100 € | | | | 2.100 € | 2.100 € | 1.988,00 € |
| 538001 Abwasser-Klärbereich | | | 17.500 € | | | | | 17.500 € | 17.500 € | 14.385,00 € |
| 541000 Straßen, Wege, Brücken | | | 1.500 € | | | | | 1.500 € | 1.500 € | 1.231,00 € |
| 541001 Straßenbeleuchtung | | | 49.000 € | | | | | 49.000 € | 45.000 € | 46.157,00 € |
| 546000 Einrichtungen f. d. ruhenden Verkehr | | | 300 € | | | | | 300 € | 300 € | 260,00 € |
| 551000 Park- und Gartenanlagen | | | 4.000 € | | | | | 4.000 € | 4.000 € | 4.160,00 € |
| 551001 Kinderspielplätze | | | 100 € | | | | | 100 € | 100 € | 75,00 € |
| 553000 Bestattungswesen | | 6.500 € | 4.000 € | 800 € | | | | 11.300 € | 11.200 € | 9.263,00 € |
| 555000 Gemeindewald | | | | | 100 € | | | 100 € | 100 € | 73,00 € |
| 573001 Bürgerhaus | 19.000 € | 200 € | 1.000 € | 1.700 € | | | | 21.900 € | 22.900 € | 17.580,00 € |
| 575000 Tourismus | 5.000 € | 8.000 € | 32.000 € | 3.500 € | | | | 48.500 € | 53.200 € | 55.241,00 € |
| Ansatz 2021 | 190.800 € | 328.700 € | 305.000 € | 51.900 € | 11.500 € | 1.500 € | 8.500 € | 897.900 € | | |
| Ansatz 2020 | 210.200 € | 330.700 € | 317.700 € | 50.700 € | 9.000 € | 1.500 € | 8.000 € | | 927.800 € | |
| Ergebnis 2019 | 177.691,00 € | 337.813,00 € | 285.597,00 € | 49.992,00 € | 10.038,00 € | 1.344,00 € | 8.145,00 € | | | 870.620,00 € |

Haushaltsplan 2021
Übersicht über die Geschäftsausgaben

| Kostenstelle Bezeichnung | 4431000 | 4431100 | 4431200 | 4431300 | 4431400 | 4431500 | 4431800 | Ansatz | | Ergebnis |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|-----------|--------------|
| | Bürobedarf | Bücher und Zeitschriften | Post- und Fernmeldegebühren | Öffentliche Bekanntmachungen | Dienstreisen | Sachverständige, Gerichtskosten | Sonstige Geschäftsausgaben | 2021 | 2020 | 2019 |
| 111000 Gemeindeorgane | 500 € | 500 € | 2.000 € | | 5.000 € | | 10.000 € | 18.000 € | 24.700 € | 9.011,22 € |
| 112000 Hauptverwaltung | 4.000 € | 5.000 € | 15.000 € | 4.000 € | 500 € | 2.000 € | 100 € | 30.600 € | 27.600 € | 47.558,31 € |
| 112200 Finanzverwaltung | 1.500 € | 1.200 € | 1.600 € | 500 € | 100 € | 13.500 € | 5.000 € | 23.400 € | 18.500 € | 16.831,72 € |
| 112400 Bauverwaltung | 500 € | 500 € | 1.600 € | 1.000 € | 500 € | 6.000 € | | 10.100 € | 6.100 € | 1.084,00 € |
| 112401 Rathaus Immenstaad | | | | | | | 10.000 € | 10.000 € | 0 € | 0,00 € |
| 112409 Gewerbegrundstück il centro | | | | | | | | 0 € | 0 € | 1.803,16 € |
| 112500 Bauhof | 500 € | 400 € | 2.500 € | 2.000 € | 1.600 € | | | 7.000 € | 6.400 € | 8.992,01 € |
| 112600 EDV-Anlage | 500 € | 300 € | 4.000 € | | | | 18.000 € | 22.800 € | 8.800 € | 3.196,34 € |
| 112601 Telefonanlage | 100 € | | 4.000 € | 2.300 € | | | | 6.400 € | 7.400 € | 6.271,28 € |
| 112602 Kopierer | 2.500 € | | | | | | | 2.500 € | 2.500 € | 2.248,89 € |
| 121000 Statistik und Wahlen | 24.000 € | | 9.000 € | | | | | 33.000 € | 0 € | 18.532,29 € |
| 122000 Öff. Sicherheit u. Ordnung | | | | | | | | 0 € | 0 € | 1.893,17 € |
| 122100 Verkehrswesen | | | 300 € | | | | 30.000 € | 30.300 € | 100 € | 166,68 € |
| 122200 Einwohnerwesen | 600 € | 500 € | | 500 € | 200 € | | | 1.800 € | 2.300 € | 459,42 € |
| 122300 Standesamt | 200 € | 1.000 € | | | | | | 1.200 € | 500 € | 5.991,71 € |
| 126000 Feuerschutz | 500 € | 500 € | 1.500 € | | 100 € | | | 2.600 € | 2.500 € | 2.344,61 € |
| 211001 Grundschule | 3.000 € | 1.000 € | 2.700 € | 1.000 € | | | 50.000 € | 57.700 € | 23.200 € | 11.603,10 € |
| 314001 Soz. Einrichtung für Ältere | | | 800 € | | | | | 800 € | 900 € | 1.095,78 € |
| 314005 Einrichtung für Obdachlose | | | | | | | | 0 € | 0 € | 162,00 € |
| 314007 Einrichtung für Flüchtlinge | | | 1.500 € | | | | | 1.500 € | 1.500 € | 1.048,32 € |
| 318010 Integration von Flüchtlingen | | | | | | | | 0 € | 0 € | 1.069,96 € |
| 362004 Jugendarbeit | 100 € | | 600 € | | | | | 700 € | 400 € | 462,94 € |
| 365000 Kinderbetreuung allgemein | | | | | | | | 0 € | 300 € | 300,00 € |
| 365001 Kiga Gehrenbergstr. | 1.000 € | 1.300 € | 1.000 € | 2.000 € | 200 € | | | 5.500 € | 5.500 € | 7.924,90 € |
| 365002 Kiga Seegaddel | 1.500 € | 1.000 € | 1.200 € | 1.500 € | 100 € | | | 5.300 € | 4.800 € | 22.368,58 € |
| 365003 Kiga Strandbadstr. | 500 € | 800 € | 1.000 € | 600 € | 100 € | | | 3.000 € | 3.100 € | 1.743,44 € |
| 365004 Kiga Kippenhausen | 500 € | 600 € | 1.000 € | 1.000 € | 100 € | | | 3.200 € | 3.200 € | 1.440,64 € |
| 365005 Kinderhaus Schulstr. | 800 € | 800 € | 2.000 € | 4.000 € | 200 € | | | 7.800 € | 8.200 € | 4.920,76 € |
| 424000 Aquastaad | 700 € | 200 € | 1.300 € | 4.000 € | 300 € | 1.500 € | 1.500 € | 9.500 € | 9.800 € | 17.702,97 € |
| 511000 Stadtentwickl., Bauordnung | 500 € | 1.400 € | 1.500 € | 500 € | 100 € | 25.000 € | | 29.000 € | 30.900 € | 97.061,60 € |
| 531000 Elektrizitätsversorgung | | | | | | 1.000 € | | 1.000 € | 1.200 € | 844,72 € |
| 536000 Telekommunikation | | | | | | | 50.000 € | 50.000 € | | 4.344,99 € |
| 538000 Abwasser-Kanalbereich | | | | | | | | 0 € | 45.000 € | 12.600,00 € |
| 538001 Abwasser-Klärbereich | | | 1.300 € | | | | | 1.300 € | 1.300 € | 952,80 € |
| 552000 Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | | | 0 € | 0 € | 5.954,09 € |
| 553000 Friedhof | | | | | | 700 € | | 700 € | 0 € | 668,48 € |
| 554000 Natur- u. Landschaftsschutz | | | | | | | 5.000 € | 5.000 € | 0 € | 0,00 € |
| 573001 Bürgerhaus | | | 300 € | | | | | 300 € | 0 € | 0,00 € |
| 575000 Tourismus | 5.000 € | | 15.000 € | 2.000 € | 1.500 € | 5.000 € | 300 € | 28.800 € | 28.500 € | 19.044,47 € |
| Ansatz 2021 | 49.000 € | 17.000 € | 72.700 € | 26.900 € | 10.600 € | 54.700 € | 179.900 € | 410.800 € | | |
| Ansatz 2020 | 24.900 € | 16.600 € | 62.100 € | 27.900 € | 15.900 € | 46.000 € | 81.800 € | | 275.200 € | |
| Ergebnis 2019 | 29.182,00 € | 17.822,00 € | 61.902,00 € | 54.760,00 € | 4.942,00 € | 136.081,00 € | 35.011,00 € | | | 339.700,00 € |

Haushaltsplan 2021

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% | <u>-195.780,00 €</u> |
| | 584.220,00 € |

Finanzplanung 2020 - 2024
Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Einnahmen

| Invest.-Nr. | Maßnahme | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------|--|--------------------|------------------|--------------------------|------------|------------|
| I-1110-000 | Steuerung | | | | | |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-1120-000 | Organisation und EDV | | | | | |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-1122-000 | Finanzverwaltung, Kasse | | | | | |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-1124-000 | Gebäudemanagement allgemein | | | | | |
| I-1124-100 | Rathaus Immenstaad | | | | | |
| I-1124-101 | Rathaus Immenstaad - Umbau Ratsherrn 2111110 Zuweisungen vom Land (Ausgleichstock) | | 74.000 € | | | |
| | | 0 € | 74.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-1125-000 | Bauhof 0291020 Grundstückserlöse - Grundstück Bürglen 2111010 Bundeszuschuss für E-Fahrzeug | 20.000 € | | 420.000 € | | |
| I-1125-001 | Bauhof - Neubau | | | | | |
| | | 20.000 € | 0 € | 420.000 € | 0 € | 0 € |
| I-1126-000 | EDV-Anlage | | | | | |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-1133-000 | Verwaltung unbebauter Grundstücke 0190020 Veräußerung von Grundstücken - GE Steigwiesen II Veräußerung von Grundstücken - BG Stockwiesen | 1.500.000 € | 600.000 € | 1.200.000 € 600.000 € | | |
| | | 1.500.000 € | 600.000 € | 1.800.000 € | 0 € | 0 € |
| | Teilhaushalt 1 | 1.520.000 € | 674.000 € | 2.220.000 € | 0 € | 0 € |
| I-1220-000 | Ordnungswesen | | | | | |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-1221-000 | Verkehrswesen | | | | | |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-1222-000 | Einwohnerwesen | | | | | |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-1223-000 | Standesamt | | | | | |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Finanzplanung 2020 - 2024
Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Ausgaben

| Invest.-Nr. | Maßnahme | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| I-1110-000 0025010 | Steuerung Ratsinformationssystem | 2.500 € | | | | |
| | | 2.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-1120-000 0025010 0720010 | Organisation und EDV digitale Zeiterfassung digitale Personalakten - Ersterfassung Entwicklung einer Bürger-App Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.000 € | | | | |
| | | 10.000 € | 20.000 € | | | |
| | | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| | | 30.000 € | 25.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| I-1122-000 0720010 | Finanzverwaltung, Kasse Betriebs- und Geschäftsausstattung Vorzimmer Kämmerer - Büromöbel | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| | | 10.000 € | | | | |
| | | 12.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| I-1124-000 0350010 0720010 | Gebäudemanagement allgemein RWG-Gelände - Herstellung von Parkplätzen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500 € | 10.000 € | | | |
| | | | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| | | | | | | |
| I-1124-100 0292010 0720010 | Rathaus Immenstaad Neue Schließanlage (80:20) Beamer | | 16.000 € | | | |
| | | | 2.000 € | | | |
| I-1124-101 0292010 | Rathaus Immenstaad - Umbau Ratsherrn Neukonzeption Büroräume (70:30) | 150.000 € | 700.000 € | | | |
| | | 151.500 € | 729.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| I-1125-000 0610010 0720010 | Bauhof Ersatz Piaggio (E-Fahrzeug) Ersatz VW-LT Ersatz Lindner Unitrac Betriebs- und Geschäftsausstattung | 46.000 € | | | | |
| | | 35.000 € | | | 50.000 € | |
| | | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| I-1125-001 0292010 | Bauhof - Neubau Neubau Bauhof - Planung und Ausführung (3,7 Mio. €) | 1.700.000 € | | | | |
| | | 1.786.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 55.000 € | 5.000 € |
| I-1126-000 0025010 0720010 | EDV-Anlage Virenschutz - Lizenzverlängerung bis 05/2022 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV-Administrator - Büromöbel Neuer Server - Einrichtung Neuausstattung EDV-Gesamtverwaltung | 3.000 € | | | | |
| | | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| | | 5.000 € | | | | |
| | | 10.000 € | 112.000 € | | | |
| | | 20.000 € | 114.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| I-1133-000 0190010 | Verwaltung un bebauter Grundstücke Erwerb von Grundstücken | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
| | | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
| | Teilhaushalt 1 | 2.152.000 € | 1.025.500 € | 165.500 € | 215.500 € | 165.500 € |
| I-1220-000 0025010 | Ordnungswesen Neues Gewerbeamts-EDV-Programm | | 4.000 € | | | |
| | | 0 € | 4.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-1221-000 0720010 | Verkehrswesen Erwerb eines neuen E-Bikes | 4.000 € | | | | |
| | | 4.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-1222-000 0720010 0025010 | Einwohnerwesen Dokumentendrucker (Ersatzbeschaffung) Neues Meldewesen-EDV-Programm | 2.000 € | | | | |
| | | | 12.000 € | | | |
| | | 2.000 € | 12.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-1223-000 0720010 | Standesamt Scanner für eAkte | 1.500 € | | | | |
| | | 1.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Finanzplanung 2020 - 2024
Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Einnahmen

| Invest.-Nr. | Maßnahme | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------|---|------|-----------|------|------|------|
| I-1260-000 | Feuerwehr | | | | | |
| 2111110 | Zuschuss Umrüstung Digitalfunk | | 4.200 € | | | |
| | | 0 € | 4.200 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Teilhaushalt 2 | 0 € | 4.200 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-2110-000 | Grundschule | | | | | |
| 2111110 | Zuwendungen im Rahmen der VwV Digitalpakt | | 57.000 € | | | |
| | | 0 € | 57.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-2810-000 | Sonstige Kulturpflege | | | | | |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Teilhaushalt 3 | 0 € | 57.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-3140-702 | Flüchtlingsunterkunft Bürglen 13 | | | | | |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-3650-000 | Kindergarten allgemein | | | | | |
| | | 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 - Kinderbetreuungsfinanzierung | | 390.000 € | | | |
| | | 0 € | 390.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-3650-300 | Kindergarten Strandbadstr. | | | | | |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-3650-400 | Kindergarten Kippenhausen | | | | | |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Finanzplanung 2020 - 2024
Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Ausgaben

| Invest.-Nr. | Maßnahme | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I-1260-000 | Feuerwehr | | | | | |
| 0720010 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| | Neubeschaffung Einsatzkleidung | 8.000 € | | | | |
| | Umrüstung auf Digitalfunk | | | | | |
| | Tragkraftspritze | 20.000 € | | | | |
| | Wärmebildkamera | 4.000 € | | | | |
| | Systemtrenner | 4.500 € | | | | |
| | Hebekissen (Ersatzbeschaffung HLF 20/16) | 3.500 € | | | | |
| | mobile Sichtschutzwand | 1.600 € | | | | |
| | Rollcontainer | 1.800 € | | | | |
| | | 43.400 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| | Teilhaushalt 2 | 50.900 € | 26.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| I-2110-000 | Grundschule | | | | | |
| 0025010 | App für Essensbestellung (50:50) | | 5.000 € | | | |
| 0232010 | Errichtung eines W-LAN-Netzwerks | | 20.000 € | | | |
| 0720010 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| | Dokumentenkameras (2 St.) | 4.000 € | | | | |
| | Sonnenschirm für Schülerbetreuung (2 St.) | 7.000 € | | | | |
| | Investitionen zur Schul-Digitalisierung | | 95.000 € | | | |
| | | 16.000 € | 125.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| I-2810-000 | Sonstige Kulturpflege | | | | | |
| 0720010 | Hütten für Gemeindefeste | 35.000 € | | | | |
| | | 35.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Teilhaushalt 3 | 51.000 € | 125.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| I-3140-702 | Flüchtlingsunterkunft Bürglen 13 | | | | | |
| 0222010 | Erweiterung bzw. Raumnutzung | 40.000 € | | | | |
| | | 40.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-3650-000 | Kindergarten allgemein | | | | | |
| 0025010 | App für Essensbestellung (50:50) | | 5.000 € | | | |
| | | 0 € | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-3650-100 | Kindergarten Ruhbühl | | | | | |
| 0720010 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| | Spülmaschine | 7.500 € | | | | |
| | Büro Leitung - Büromöbel | 10.000 € | | | | |
| | Sonnenschirm für Außenbereich | 3.500 € | | | | |
| | | 22.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| I-3650-200 | Kindergarten Seegaddel | | | | | |
| 0222010 | Außenspielbereich - Neue Spielgeräte | 17.000 € | | | | |
| | Rutsche - Sonnenschirm für Beschattung | | 5.000 € | | | |
| 0720010 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| I-3650-201 | Kindergarten Seegaddel - Neubau | | | | | |
| 0222010 | Neubau Kiga Seegaddel - Hochbau (5,5 Mio. €) | 1.800.000 € | | | | |
| | | 1.819.000 € | 7.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| I-3650-300 | Kindergarten Strandbadstr. | | | | | |
| 0222010 | Ersatzbeschaffung Spielgerät Hängebrücke | | 20.000 € | | | |
| 0720010 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| | Konvektomat | 6.500 € | | | | |
| | Sonnenschirm für Außenbereich | 3.500 € | | | | |
| | | 11.500 € | 21.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| I-3650-400 | Kindergarten Kippenhausen | | | | | |
| 0222010 | Neues Spielgerät | 20.000 € | | | | |
| 0720010 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| | Sonnenschirm für Außenbereich | 3.500 € | | | | |
| | | 25.000 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |

Finanzplanung 2020 - 2024
Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Einnahmen

| Invest.-Nr. | Maßnahme | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I-3650-500 0720020 | Kinderhaus Schulstr. Konvektomat an Kiga Strandbadstr. | 4.000 € | | | | |
| | | 4.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-4240-000 | Aquaataad | | | | | |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-4241-000 | Linzgauhalle | | | | | |
| | | | | | | |
| I-4241-001 2111010 2111110 | Linzgauhalle - Sanierung Zuwendung "Sanierung kommunaler Einrichtungen" Zuwendung "Ausgleichstock" | | | | 206.000 € | 234.000 € |
| | | | | | | 150.000 € |
| I-4241-101 2111010 2111110 | Sportanlage Forstwiesen - Sanierung Zuwendung "Sanierung kommunaler Einrichtungen" Zuwendung "Ausgleichstock" | | 148.000 € | 156.000 € | 28.000 € | |
| | | | | | 150.000 € | |
| | | 0 € | 148.000 € | 156.000 € | 384.000 € | 384.000 € |
| | Teilhaushalt 4 | 4.000 € | 538.000 € | 156.000 € | 384.000 € | 384.000 € |
| I-5360-000 2111110 | Telekommunikationseinrichtungen Zuwendung "Beseitigung Weiße Flecken" | 360.000 € | 360.000 € | 360.000 € | 270.000 € | 180.000 € |
| | | 360.000 € | 360.000 € | 360.000 € | 270.000 € | 180.000 € |
| I-5380-000 2120010 I-5380-200 | Abwasserbeseitigung (Kanal) Beiträge und ähnliche Entgelte Frickenwäsele (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 € |
| I-5410-000 2120010 | Gemeindestraßen Beiträge und ähnliche Entgelte | 5.000 € | | | | |
| | | | | | | |
| I-5410-070 | Bachstraße (Straße) | | | | | |
| I-5410-150 | Dr.-Zimmermann-Str. (Straße) | | | | | |
| I-5410-200 | Frickenwäsele (Straße) | | | | | |
| I-5410-270 | Hauptstr. (Straße) | | | | | |
| I-5410-437 2120010 I-5410-425 | Markus-von-Kienlin-Str. (Straße) Erschließungsbeiträge L 207 | 400.000 € | 130.000 € | 215.000 € | | |
| | | | | | | |
| I-5410-690 2120010 | Stockwiesen (Straße) Erschließungsbeiträge | | | 80.000 € | | |
| | | 405.000 € | 130.000 € | 295.000 € | 0 € | 0 € |
| I-5470-000 | Ortsbus/ ÖPNV | | | | | |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Finanzplanung 2020 - 2024
Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Ausgaben

| Invest.-Nr. | Maßnahme | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| I-3650-500 | Kinderhaus Schulstr. | | | | | |
| 0222010 | Ersatzbeschaffung Schaukel | | 7.000 € | | | |
| 0720010 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Konvektomat | 3.000 € 10.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| | | 13.000 € | 10.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| I-4240-000 | Aquastaad | | | | | |
| 0720010 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Erneuerung Kassenanlage Innenbecken - Absaug-Reinigungsgerät | 5.000 € 15.000 € 8.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| | | 28.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| I-4241-000 | Linzgauhalle | | | | | |
| 0720010 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Beamer | 2.000 € | 2.000 € 3.500 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| I-4241-001 | Linzgauhalle - Sanierung | | | | | |
| 0242010 | Sanierung der Sanitäranlagen und des Innenraums | | 95.000 € | 493.000 € | 408.000 € | |
| I-4241-101 | Sportanlage Forstwiesen - Sanierung | | | | | |
| 0242010 | Sanierung der Tartanbahn und Flutlichtanlage | | 483.000 € | 256.000 € | | |
| | | 2.000 € | 583.500 € | 751.000 € | 410.000 € | 2.000 € |
| | Teilhaushalt 4 | 1.961.000 € | 635.000 € | 765.500 € | 424.500 € | 16.500 € |
| I-5360-000 | Telekommunikationseinrichtungen | | | | | |
| 0390010 | Beseitigung "Weiße Flecken" - Leerrohrverlegung Forstwiesen - Leerrohrverlegung | 400.000 € | 400.000 € 5.000 € | 400.000 € | 300.000 € | 200.000 € |
| | | 400.000 € | 405.000 € | 400.000 € | 300.000 € | 200.000 € |
| I-5380-000 | Abwasserbeseitigung (Kanal) | | | | | |
| 0341110 | Kanalsanierung aufgrund EKVO | 120.000 € | 120.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| I-5380-200 | Frickenwäsele (Kanal) | | | | | |
| 0341110 | Frickenwäsele - Kanalerneuerung | | 75.000 € | 550.000 € | | |
| | | 120.000 € | 195.000 € | 650.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| I-5381-000 | Abwasserbeseitigung (Klär) | | | | | |
| 1113010 | Investitionsumlage an den AZV | 270.000 € | 470.000 € | 1.050.000 € | 465.000 € | 240.000 € |
| | | 270.000 € | 470.000 € | 1.050.000 € | 465.000 € | 240.000 € |
| I-5410-000 | Gemeindestraßen | | | | | |
| 0310010 | Erwerb von Grundstücken | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| 0350010 | Bachstr. - Blumenkübel - Ergänzung Ortsmitte - Blumenkübel - Ergänzung Bushaltestelle Rathaus - barrierefreier Umbau | | 2.000 € 2.000 € 50.000 € | | | |
| I-5410-070 | Bachstraße (Straße) | | | | | |
| 0350010 | "Mitte gestalten" - Umgestaltungsmaßnahmen | 10.000 € | | | | |
| I-5410-150 | Dr.-Zimmermann-Str. (Straße) | | | | | |
| 0350010 | plangemäße Herstellung Gehweg von Fritz-Kopp-Str. bis Linzgauweg | | 10.000 € | | | |
| I-5410-200 | Frickenwäsele (Straße) | | | | | |
| 0350010 | Straßensanierung | | 75.000 € | 605.000 € | | |
| I-5410-270 | Hauptstr. (Straße) | | | | | |
| 0350010 | "Mitte gestalten" - Umgestaltungsmaßnahmen | 10.000 € | | | | |
| I-5410-437 | Markus-von-Kienlin-Str. (Straße) | | | | | |
| 0350010 | BP Steigwiesen II - Erschließung | 350.000 € | | | 120.000 € | |
| I-5410-425 | L 207 | | | | | |
| 0350010 | (Stahlrohr-) Geländer - Gehweg zu Normannenweg | 5.000 € | | | | |
| I-5410-690 | Stockwiesen (Straße) | | | | | |
| | | 377.000 € | 141.000 € | 607.000 € | 122.000 € | 2.000 € |
| I-5470-000 | Ortsbus/ ÖPNV | | | | | |
| 0350010 | Hauptstr. - neues Buswartehäuschen | | 15.000 € | | | |
| | | 0 € | 15.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Finanzplanung 2020 - 2024
Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Einnahmen

| Invest.-Nr. | Maßnahme | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| I-5510-100 | öffentliche Spielplätze | | | | | |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-5520-000 2111110 | öffentliche Gewässer Landeszuschuss | 60.000 € | 45.000 € | | | |
| | | 60.000 € | 45.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-5530-000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-5541-000 2120010 I-5541-437 2120010 | Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen Beiträge und ähnliche Entgelte Steigwiesen II (Ausgleichsmaßnahmen) Beiträge und ähnliche Entgelte | 3.000 € 80.000 € | 30.000 € | 60.000 € | | |
| | | 83.000 € | 30.000 € | 60.000 € | 0 € | 0 € |
| I-5550-000 | Forstwirtschaft | | | | | |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Teilhaushalt 5 | 914.000 € | 571.000 € | 721.000 € | 276.000 € | 186.000 € |
| I-5750-000 | Tourismus | | | | | |
| I-5750-001 2111110 | Rathaus - Umbau Ratsherrn Zuwendung "Ausgleichstock" Zuwendung "Tourismusinfrastruktur" | 75.000 € 370.000 € | | | | |
| | | 445.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Teilhaushalt 6 | 445.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-6120-000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| 1315220 2317301 | Trägerdarlehen an Wasserversorgung - Tilgung Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten | 32.500 € | 32.500 € | 32.500 € 500.000 € | 32.500 € 1.500.000 € | 32.500 € |
| | Teilhaushalt 7 | 32.500 € | 32.500 € | 532.500 € | 1.532.500 € | 32.500 € |
| | Gesamtzusammenstellung | | | | | |
| | Teilhaushalt 1 | 1.520.000 € | 674.000 € | 2.220.000 € | 0 € | 0 € |
| | Teilhaushalt 2 | 0 € | 4.200 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Teilhaushalt 3 | 0 € | 57.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Teilhaushalt 4 | 4.000 € | 538.000 € | 156.000 € | 384.000 € | 384.000 € |
| | Teilhaushalt 5 | 914.000 € | 571.000 € | 721.000 € | 276.000 € | 186.000 € |
| | Teilhaushalt 6 | 445.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Zwischensumme | 2.883.000 € | 1.844.200 € | 3.097.000 € | 660.000 € | 570.000 € |
| | Teilhaushalt 7 | 32.500 € | 32.500 € | 532.500 € | 1.532.500 € | 32.500 € |
| | Gesamtsumme | 2.915.500 € | 1.876.700 € | 3.629.500 € | 2.192.500 € | 602.500 € |

Finanzplanung 2020 - 2024
Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Ausgaben

| Invest.-Nr. | Maßnahme | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| I-5510-100 0242010 | öffentliche Spielplätze Erneuerungskonzept Spielplätze Skateanlage Neusatz - Sanierung Neusatz - neuer Spielplatz Spielplatz Spiegelberg - Spielgerät (Ersatz) | 30.000 € 5.000 € 70.000 € | 10.000 € 20.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| | | 105.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| I-5520-000 0370010 | öffentliche Gewässer Kogenbach - Retentionsbecken - Optimierung Kogenbach - Landestelle - Notauslauf Laim-Graben - Dammaufschüttung | 60.000 € | 45.000 € 130.000 € | | | |
| | | 60.000 € | 175.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-5530-000 0380010 | Friedhofs- und Bestattungswesen Erstellung Gemeinschaftsgrabfeld Erweiterung der Urnenwand | 25.000 € | 40.000 € | | | |
| | | 25.000 € | 40.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-5541-000 1113010 | Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen Kapitalzuschuss an die Reko GmbH (30.000 €) | 6.000 € | | | | |
| I-5541-437 0410010 | Steigwiesen II (Ausgleichsmaßnahmen) L 207 - neuer Krötenzaun bei Hagnauer Wiesen | 12.000 € | | | | |
| | | 18.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-5550-000 0132010 | Forstwirtschaft Waldaufforstungen (2021: Breitenried) | 30.000 € | 25.000 € | | | |
| | | 30.000 € | 25.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Teilhaushalt 5 | 1.405.000 € | 1.496.000 € | 2.737.000 € | 1.017.000 € | 572.000 € |
| I-5750-000 0112010 | Tourismus Freibadebereich Willen - Neumöblierung Alte Musikterrasse - Blumenkübel ergänzen Mülleimer in Grünanlagen | 6.000 € 30.000 € | 12.000 € 2.000 € | | | |
| 0292010 | Rathaus - Neue Schließanlage (80:20) | | 4.000 € | | | |
| 0720010 | Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| I-5750-001 0292010 | Rathaus - Umbau Ratsherrn Rathaus - Umbau Ratsherrn (70:30) | 370.000 € | | | | |
| | | 408.000 € | 20.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| | Teilhaushalt 6 | 408.000 € | 20.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| I-6120-000 2317302 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredittilgung bei Kreditinstituten Kredittilgung bei Kreditinstituten - Neuaufnahmen | 47.500 € | 47.500 € | 47.500 € 3.800 € | 47.500 € 18.900 € | 47.500 € 30.500 € |
| | Teilhaushalt 7 | 47.500 € | 47.500 € | 51.300 € | 66.400 € | 78.000 € |
| | Gesamtzusammenstellung | | | | | |
| | Teilhaushalt 1 | 2.152.000 € | 1.025.500 € | 165.500 € | 215.500 € | 165.500 € |
| | Teilhaushalt 2 | 50.900 € | 26.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| | Teilhaushalt 3 | 51.000 € | 125.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| | Teilhaushalt 4 | 1.961.000 € | 635.000 € | 765.500 € | 424.500 € | 16.500 € |
| | Teilhaushalt 5 | 1.405.000 € | 1.496.000 € | 2.737.000 € | 1.017.000 € | 572.000 € |
| | Teilhaushalt 6 | 408.000 € | 20.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| | Zwischensumme | 6.027.900 € | 3.327.500 € | 3.685.000 € | 1.674.000 € | 771.000 € |
| | Teilhaushalt 7 | 47.500 € | 47.500 € | 51.300 € | 66.400 € | 78.000 € |
| | Gesamt | 6.075.400 € | 3.375.000 € | 3.736.300 € | 1.740.400 € | 849.000 € |

Haushaltsplan 2021

Übersicht über Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse

| Sachkonto Kostenstelle | Name der Organisation | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|---------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 4261100 | Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | | | |
| 126000 | Freiwillige Feuerwehr - Eintritt Aquastaad | 2.000 € | 2.000 € | 1.310 € |
| 4429000 | Mitgliedsbeiträge | | | |
| 112000 | Klima Bündnis | 250 € | 250 € | 222 € |
| | Gemeindetag Baden-Württemberg | 4.050 € | 4.000 € | 4.019 € |
| | Gemeindetag Baden-Württemberg - Kreisverband | 700 € | 700 € | 658 € |
| | VHW Baden-Württemberg | 250 € | 250 € | 210 € |
| | Kommunaler Arbeitgeberverband BW | 850 € | 800 € | 807 € |
| | Haus und Grund Friedrichshafen e.V. | 50 € | 50 € | 45 € |
| | Bodenseemobil - Carsharing | 150 € | 150 € | 120 € |
| | | 6.300 € | 6.200 € | 6.082 € |
| 112200 | Fachverband Kommunaler Kassenverwalter | 100 € | 100 € | 50 € |
| 112500 | Gemeinde- und Stadtgärtner Euregio Bodensee | 100 € | 100 € | 30 € |
| 122300 | Fachverband der Landesbeamten | 100 € | 100 € | 75 € |
| 126000 | Internationaler Bodensee-Feuerwehrverband | 100 € | 100 € | 32 € |
| | Kreisfeuerwehrverband | 400 € | 400 € | 400 € |
| | | 500 € | 500 € | 432 € |
| 211001 | Deutsche Jugendherberge Service GmbH | 100 € | 100 € | 36 € |
| 424000 | Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V. | 500 € | 500 € | 232 € |
| 536000 | Komm.Pakt.net - Jahresbeitrag | 4.500 € | 4.500 € | 4.500 € |
| 575000 | Bodenseewein e.V. | 100 € | 100 € | 100 € |
| | Tourismus Marketing GmbH | 2.400 € | 2.400 € | 2.400 € |
| | AG "Die Familienfreundlichen in BW" | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| | Gesamtsumme - Sachkonto 4429000: | 14.700 € | 14.600 € | 13.936 € |
| 4317000 | Zuschüsse an private Unternehmen | | | |
| 122000 | Tierschutzverein FN - Jahrespauschale | 7.500 € | 6.600 € | 7.185 € |
| 127000 | DRK-Ortsgruppe | 1.300 € | 1.300 € | 1.300 € |
| | regelmäßige Nutzung s' Deutsche Stube | | | |
| | Überlassung von Garagen neben dem Rathaus | | | |
| | DRK-Kreisverband | 200 € | 200 € | 155 € |
| | Schankerlaubnisse/ Sperrzeitverkürzungen | | 100 € | 60 € |
| | Sonstiges | | 400 € | 198 € |
| | | 1.500 € | 2.000 € | 1.713 € |

| Sachkonto Kostenstelle | Name der Organisation | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|---------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 262000 | Musikschule Raumschaft Markdorf | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| | Männergesangsverein 1863 e.V. Nutzung eines Proberaums und eines Besprechungszimmers | 1.100 € | 1.100 € | 956 € |
| | Schalmeien Kippenhausen e.V. Nutzung Proberaum im UG des Rathauses Kippenhausen | 400 € | 400 € | |
| | Musikverein Immenstaad e.V. Nutzung eines Proberaums und eines Besprechungszimmers Nutzung eines Raums für Noten und Instrumente | 5.500 € | 5.500 € | 4.918 € |
| | Bodensee-Akkordeon-Orchester Fiorini Förderbeitrag Nutzung Proberaum in der Grundschule | 200 € | 200 € | 128 € |
| | Schankerlaubnisse/ Sperrzeitverkürzungen | 200 € | 200 € | 220 € |
| | Sonstiges | 100 € | 100 € | 50 € |
| | | 12.500 € | 12.500 € | 11.272 € |
| 281000 | Heimatverein Immenstaad Verpflichtung zum Betrieb des Heimatmuseums | 7.700 € | 7.700 € | 7.700 € |
| | Narrengesellschaft Hennenschlitter e.V. Förderbeitrag regelmäßiges Nutzungsrecht für "Raum der Begegnung" Kleiderkammer im DG des Bürgerhauses (entgeltlich) | 1.800 € | 1.800 € | 1.729 € |
| | Narrenverein Katzenzunft e.V. Förderbeitrag Lagerraum im Gebäude Altenbergstr. 11 | 600 € | 600 € | 436 € |
| | Schankerlaubnis/ Sperrzeitverkürzung | 300 € | 300 € | 580 € |
| | Sonstiges | | | 2.306 € |
| | | 10.400 € | 10.400 € | 12.750 € |
| 314001 | Initiative Besuchsdienst | 300 € | 300 € | 250 € |
| | VDK Ortsverein | 300 € | 300 € | 260 € |
| | Bürgertreff | 600 € | 600 € | 515 € |
| | Sonstiges | 100 € | 100 € | |
| | | 1.300 € | 1.300 € | 1.025 € |
| 365000 | Familientreff - Betriebskostenzuschuss | 185.000 € | 185.000 € | 174.646 € |
| | Sonstiges | | | 694 € |
| | Mole-Kita - Betriebskostenzuschuss | 465.000 € | 460.000 € | 483.897 € |
| | | 650.000 € | 645.000 € | 659.238 € |
| 414000 | Sozialstation Linzgau e.V. | 5.000 € | 5.500 € | 5.500 € |
| | | 5.000 € | 5.500 € | 5.500 € |

| Sachkonto Kostenstelle | Name der Organisation | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 421000 | Yachtclub Immenstaad e. V. Nutzung des Yachthafens (kein Pachtzins) Erbbaupachtvertrag über das Gelände des Yachthafengebäudes | 1.500 € | 1.500 € | 1.514 € |
| | Schützenverein Montfort e.V. Nutzung Schießstand und Nebenraum im UG der Linzgauhalle | 400 € | 400 € | 304 € |
| | Windsurfingclub Immenstaad Nutzung einer abgegrenzten Außenfläche des Aquastaads und zwei Räumen (Nutzungsvertrag) | 600 € | 600 € | 555 € |
| | Tennisclub Immenstaad e.V. Erbbaupachtvertrag über Gelände der Tennisanlage (kein Erbbauzins) | 800 € | 800 € | 801 € |
| | 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 € | 6.400 € 1.300 € | 6.466 € 525 € |
| | DLRG-Ortsgruppe Förderbeitrag Aquastaad - Eintritt Nutzung Wachraum im Aquastaad | 1.700 € 2.500 € | 1.700 € 2.500 € | 1.851 € |
| | Schankerlaubnisse Sonstiges | 200 € | 200 € | 220 € 1.186 € |
| | | 15.400 € | 15.400 € | 13.422 € |
| 547000 | Ortsbus Immenstaad - Zuschuss an RAB | 25.000 € | 25.000 € | 11.052 € |
| 551002 | Familiengärten Immenstaad e.V. | 300 € | 300 € | 260 € |
| 554000 | BUND Ortsgruppe Immenstaad | 300 € | 300 € | 260 € |
| 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 € 4.080 € 40 € |
| | Deutsche Bodensee-Tourismus GmbH EBC-Solidarbeitrag | 383.000 € | 383.000 € | 355.620 € |
| | | 392.200 € | 392.200 € | 364.740 € |
| | Gesamtsumme - Sachkonto 4317000: | 1.121.400 € | 1.116.500 € | 1.088.417 € |

| Sachkonto Kostenstelle | Name der Organisation | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | |
| 126000 | Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse Schankerlaubnisse | 1.000 € | 1.000 € | 925 € 20 € |
| | | 1.000 € | 1.000 € | 945 € |
| 127000 | Björn-Steiger-Stiftung - Notruftelefon | 500 € | 500 € | 1.000 € |
| 262000 | Klassische Konzertreihe - Pauschalzuschuss | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| 291000 | Evangelische Kirchengemeinde Förderbeitrag Posaunenchor | 200 € | 200 € | 151 € |
| | Katholische Kirchengemeinde Förderbeitrag Kirchenchor | 1.000 € | 1.000 € | 979 € |
| | Gospelchor Immenstaad | 1.000 € | 1.000 € | 841 € |
| | Sonstiges | | | |
| | Weihnachtsbäume für Kirchen | 1.300 € | 1.300 € | 657 € |
| | Ev. Kirche - Festauf- und -abbau | | | 390 € |
| | Schankerlaubnisse | 100 € | 100 € | 40 € |
| | Beetpflege - Material | 4.500 € | 4.500 € | 1.821 € |
| | Beetpflege - Bauhofleistungen | 15.000 € | 15.000 € | 9.311 € |
| | | 23.100 € | 23.100 € | 14.189 € |
| | Gesamtsumme - Sachkonto 4318000: | 25.600 € | 25.600 € | 16.134 € |
| 4378000 | Umlage an übrige Bereiche | | | |
| 112200 | Gemeindeprüfungsanstalt - Jahresumlage | 4.500 € | 4.000 € | 3.593 € |
| | Zusammenfassung | | | |
| | Sachkonto 4261100 | 2.000 € | 2.000 € | 1.310 € |
| | Sachkonto 4429000 | 14.700 € | 14.600 € | 13.936 € |
| | Sachkonto 4317000 | 1.121.400 € | 1.116.500 € | 1.088.417 € |
| | Sachkonto 4318000 | 25.600 € | 25.600 € | 16.134 € |
| | Sachkonto 4378000 | 4.500 € | 4.000 € | 3.593 € |
| | | 1.168.200 € | 1.162.700 € | 1.123.391 € |

Haushaltsplan 2021

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 | | | Ein- kommen- steuer 3021000 | Umsatz- steuer 3022000 |
| | Betrag € | Satz v. H. | Betrag € | Satz v. H. | Betrag € | Satz v. H. | Betrag € | Satz % | € | € | € |
| 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 |
| vorläufiges Ergebnis 2019 | 33.099 | 330 | 1.458.799 | 330 | 2.785.781 | 350 | 206.662 | 68,0 | 2.579.119 | 5.213.626 | 1.177.388 |
| Durchschnitt 2010-2019 | 32.405 | | 1.376.958 | | 3.083.239 | | 608.468 | | 2.474.771 | 4.176.306 | 691.146 |
| laut Haushaltsplan: 2020 | 33.100 | 330 | 1.455.500 | 330 | 2.500.000 | 350 | 250.000 | 35,0 | 2.250.000 | 5.294.000 | 1.249.400 |
| laut Haushaltsplan: 2021 | 32.000 | 330 | 1.490.000 | 330 | 2.500.000 | 350 | 250.000 | 35,0 | 2.250.000 | 4.640.700 | 1.167.900 |

Haushaltsplan 2021

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 | | Saldo | | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------|------------------|----------------|------|---------------|---------------|
| | | | | | 3111000 | 3051000 | 4371000 Betrag | 4372000 Betrag | Satz | Ergebnisplan | Finanzplan |
| | | | | | | | | | | bis 2017: VwH | bis 2017: VmH |
| | € | € | € | € | € | % | € | € | | | |
| 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 | | | |
| vorläufiges Ergebnis | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2.313.478 | 746.999 | 381.257 | 1.610.649 | 2.214.584 | 30,8 | 2.216.581 | 5.845.207 | | | |
| Durchschnitt 2010-2019 | 403.330 | 428.011 | 343.937 | 1.852.307 | 2.408.879 | | 1.991.218 | 994.085 | | | |
| laut Haushaltsplan: | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 778.500 | 637.700 | 399.900 | 2.433.000 | 3.565.500 | 30,8 | -1.149.350 | -1.666.650 | | | |
| laut Haushaltsplan: | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 611.600 | 505.500 | 390.800 | 2.172.600 | 2.953.300 | 30,8 | -1.950.830 | -3.339.250 | | | |

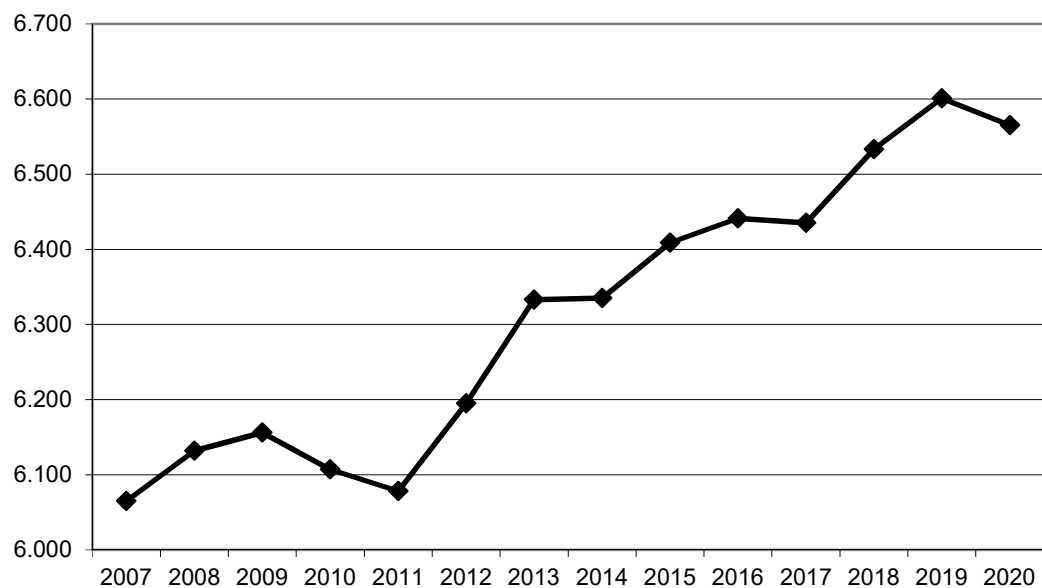
Haushaltsplan 2021**Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen u. Steuerkraftsummen**

| 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 | 6.545 | 6.357.923 € | 971,42 € | 7.187.919 € | 1.098,23 € | 1.563,85 € |
| 2020 | 30.06.2019 | 6.602 | 8.951.648 € | 1.355,90 € | 8.951.648 € | 1.355,90 € | 1.667,09 € |
| 2021 | 30.06.2020 | 6.565 | 9.047.108 € | 1.378,08 € | 11.357.460 € | 1.730,00 € | 1.698,92 € |

Haushaltsplan 2021

Übersicht über die Fortschreibung der Einwohnerzahlen

| Einwohnerzahl lt. Fortschreibung des Statistischen Landesamts | | davon | | | |
|---|-------|----------|--------|----------|--------|
| | | männlich | | weiblich | |
| 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% |
| 30.06.2020 | 6.565 | 3.265 | 49,73% | 3.300 | 50,27% |



Übersicht über die Gemarkungsfläche

| Fortschreibung des Landratsamts Bodenseekreis Stand zum 31.12.2018 | Veränderungen zum Vorjahr | |
|---|--------------------------------|------------------------|
| Immenstaad | 6.272.825 m ² | -9 m ² |
| Kippenhausen | 2.990.738 m ² | 11 m ² |
| Gesamt | 9.263.563 m² | 2 m² |

Berechnung der Finanzausweisungen

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) in der Fassung vom 01.01.2000

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen 2021

A - Ermittlung der Steuerkraftmesszahl

1. Grundsteuer A

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{33.108}{330} \times 195 = 19.564 \text{ €}$$

2. Grundsteuer B

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{1.458.062}{330} \times 185 = 817.398 \text{ €}$$

3. Gewerbesteuer

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{2.720.640}{350} \times 290 = 2.254.245 \text{ €}$$

abzüglich Gewerbesteuerumlage:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Umlagesatz Jahr-2} = \frac{2.720.640}{350} \times 64 = 497.488 \text{ €}$$

Bereinigte Gewerbesteuer

1.756.757 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

| | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|--------------------|
| Schlüsselzahl der Gemeinde Jahr | x | Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer Jahr-2 | | |
| 0,0007551 | x | 6.808.333.614 € | = | 5.140.972 € |

5. Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG

| | | | | |
|---------------------------------|---|--|---|------------------|
| Schlüsselzahl der Gemeinde Jahr | x | Gesamtaufkommen des Zuweisungsbetrags Jahr-2 | | |
| 0,0007551 | x | 504.909.004 € | = | 381.256 € |

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil Jahr-2

| | | | | |
|----------------|---|-----|--|------------------|
| 1.169.130,02 € | x | 80% | | 935.304 € |
|----------------|---|-----|--|------------------|

Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6)

9.051.251 €

B - Ermittlung der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG

Bedarfsmesszahl A - Ermittlung des Kopfbetrags lt. § 7 (3) FAG

| | | | | | | |
|--|--------------|---|------|---|------------------|-------------|
| Zahl der Einwohner am 30.06. des Vorjahrs: | | | | | 6.565 Einw. | |
| Kopfbetrag bei | 3.000 Einw. | x | 100% | = | 1.405,00 € | |
| Kopfbetrag bei | 10.000 Einw. | x | 110% | = | 1.545,50 € | |
| Differenz bei | 7.000 Einw. | | | | 140,50 € | |
| Kopfbetrag bei | 3.000 Einw. | | | | 1.405,00 € | |
| Kopfbetrag bei | 3.565 Einw. | | | | 71,55 € | |
| Kopfbetrag gesamt | | | | | 1.476,55 € | |
| | | | | | 1.476,60 €/Einw. | 9.693.879 € |

Bedarfsmesszahl B - Ermittlung des Kopfbetrags lt. § 7 (4) FAG

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|---|-------------|---|--------------------------|-----------|
| Gemeindefläche je Einw. | 9.200.000 m ² | : | 6.565 Einw. | = | 1.401 m ² /EW | |
| Kopfbetrag bei | 4.000 m ² /EW | x | 100% | = | 35,20 € | |
| | | | | | 35,20 €/Einw. | 231.088 € |

Bedarfsmesszahl **9.924.967 €**

C - Ermittlung der Schlüsselzahl nach § 5 FAG

| | | | | |
|-----------------|---|---------------------|---|------------------|
| Bedarfsmesszahl | - | Steuerkraftmesszahl | | |
| 9.924.967 € | - | 9.051.251 € | = | 873.716 € |

D - Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist, dass im zweitvorangegangenen RJ die Hebesätze mindestens 195% bei der Grundsteuer A, 185% bei der Grundsteuer B und 290% bei der Gewerbesteuer betragen haben, und die Steuerkraftmesszahl unter 60% der Bedarfsmesszahl liegt.

| | | | |
|---|-----|---|---------------------|
| Anteil der Bedarfsmesszahl (Abschnitt B) | 60% | = | 5.954.980 € |
| abzüglich Steuerkraftmesszahl (Abschnitt A) | | | - 9.051.251 € |
| Unterschiedsbetrag | | = | -3.096.271 € |

Die Gemeinde erhält keine Mehrzuweisungen nach § 5 (3) FAG.

II Berechnung der Steuerkraftsumme (maßgebend für die Kreisumlage)

| | |
|--|-----------------------|
| Steuerkraftmesszahl (Abschnitt I A) | 9.051.251 € |
| Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im vorvergangenen Rechnungsjahr | 2.310.352 € |
| Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) im vorvergangenen Jahr | |
| Steuerkraftsumme | = 11.361.603 € |

III Berechnung der Finanzausweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 (2) FAG)

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (Abschnitt I C)

70% aus 873.716 € = 611.601 €

2. Mehrzuweisungen nach Abschnitt I D (§ 5 (3) FAG)

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag

30% aus 0 € (Abschnitt I D) = 0 €

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

| | | | |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|
| Steuerkraftsumme | = | 11.361.603 € | |
| Einwohnerzahl: Stand zum 30.06. des Vorjahrs | = | 6.565 Einw. | |
| Steuerkraftsumme je Einwohner | = | <u>1.730,63 €/Einw.</u> | |
| Verhältnis zum Landesdurchschnitt | | | |
| 1.730,63 € : 1.699,00 € | = | 101,86% | |
| Faktor für die Einwohnerbewertung | = | 1,00 | |
| Bewertete Einwohnerzahl | = | 6.565 Einw. | |
| Kopfbetrag | = | <u>77,00 €/Einw.</u> | |
| Summe (bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag) | = | | 505.505 € |
| Summe Finanzausweisungen | | | <u><u>1.117.106 €</u></u> |

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 € = <u>7.778 €</u> |
| Summe Verkehrslastenausgleich | | | <u><u>23.278 €</u></u> |

6. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

| | | |
|------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| voraussichtliche Verteilungssumme | 517.600.000 € | |
| Schlüsselzahl der Gemeinde ab 2012 | 0,0007551 | <u><u>390.840 €</u></u> |

7. Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

| | | | |
|--|---------------|---|--------------------------------|
| freie Träger (Familientreff/ Airbus) | 20,00 | x | 3.000,00 € = 60.000 € |
| Kindergarten Gehrenbergstr. | 19,00 | x | 3.000,00 € = 57.000 € |
| Kindergarten Seegaddel | 63,00 | x | 3.000,00 € = 189.000 € |
| Kindergarten Strandbadstraße | 20,40 | x | 3.000,00 € = 61.200 € |
| Kindergarten Kippenhausen | 14,40 | x | 3.000,00 € = 43.200 € |
| Kinderhaus Schulstraße | 30,60 | x | 3.000,00 € = 91.800 € |
| | <u>167,40</u> | | |
| Summe Kindergartenlastenausgleich | | | <u><u>502.200 €</u></u> |

8. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|----------------------------------|
| freie Träger (Familientreff/ Airbus) | 32,30 | x | 15.500,00 € = 500.650 € |
| Kindergarten Gehrenbergstr. | 3,50 | x | 15.500,00 € = 54.250 € |
| Kindergarten Seegaddel | 4,80 | x | 15.500,00 € = 74.400 € |
| Kindergarten Strandbadstraße | 3,50 | x | 15.500,00 € = 54.250 € |
| Kindergarten Kippenhausen | 0,00 | x | 15.500,00 € = 0 € |
| Kinderhaus Schulstraße | 25,20 | x | 15.500,00 € = 390.600 € |
| | <u>69,30</u> | | |
| Summe Kleinkindbetreuung | | | <u><u>1.074.150 €</u></u> |

9. Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------|---|---------------|-------------------------|
| freie Träger (Familientreff/ Airbus) | 0,62 | x | 52.000,00 € = | 32.240 € |
| Kindergarten Gehrenbergstr. | 0,25 | x | 52.000,00 € = | 13.000 € |
| Kindergarten Seegaddel | 0,38 | x | 52.000,00 € = | 19.760 € |
| Kindergarten Strandbadstraße | 0,25 | x | 52.000,00 € = | 13.000 € |
| Kindergarten Kippenhausen | 0,19 | x | 52.000,00 € = | 9.880 € |
| Kinderhaus Schulstraße | 0,50 | x | 52.000,00 € = | 26.000 € |
| | <u>2,19</u> | | | |
| Summe Leitungszeit | | | | <u>113.880 €</u> |

IV Berechnung von Umlagen und Steueranteile

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

| | | | |
|--|---|-----------------|---------------------------|
| Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes | = | 6.552.000.000 € | |
| x Schlüsselzahl der Gemeinde Immenstaad ab 2021 | = | 0,0007083 | <u>4.640.782 €</u> |

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------------------|
| Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen | = | 1.192.000.000 € | |
| x Schlüsselzahl der Gemeinde Immenstaad ab 2018 | = | 0,0009798 | <u>1.167.922 €</u> |

3. Gewerbesteuerumlage

| | | | |
|---------------------------------------|---|------------|--------------------|
| <u>Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer</u> | x | Umlagesatz | |
| Hebesatz der Gemeinde | | | |
| <u>2.500.000 €</u> | x | 35,00% | = 250.000 € |
| 350 v.H. | | | |

4. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres (Abschnitt II) 11.361.603 €

Berechnung des Umlagesatzes

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl}}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{9.051.251}{9.924.967} = 91,20\%$$

Die Steuerkraftquote übersteigt die Sockelgarantiequote um 31%-Pkte.

| | | | |
|--|--------|---------------|-----------------------------|
| Grundbetrag des Umlagesatzes lt. § 1a Abs. 2 FAG | | 22,10% | |
| Steigerungssatz 31% x | 0,06 = | 1,86% | |
| Umlagesatz nach § 1 a Abs. 2 Satz 2 FAG, somit | | <u>23,96%</u> | |
| ergibt Finanzausgleichsumlage | | | = <u>2.722.240 €</u> |

5. Kreisumlage

| | | | |
|------------------|---|------------|-----------------------------|
| Steuerkraftsumme | x | Umlagesatz | |
| 11.361.603 € | x | 30,80% | = <u>3.499.374 €</u> |

Nachrichtlich:

| | | |
|----------------------------------|---|------------|
| Steuerkraftmesszahl je Einwohner | = | 1.378,71 € |
| Steuerkraftsumme je Einwohner | = | 1.730,63 € |

WIRTSCHAFTSPLAN

DES

EIGENBETRIEBS
WASSERVERSORGUNG

2021

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund von § 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.01.2021 den Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

| | | |
|------------------|-------------------------------------|-----------|
| im Erfolgsplan | mit Erträgen in Höhe von | 599.000 € |
| | mit Aufwendungen in Höhe von | 660.800 € |
| | mit einem Jahresgewinn in Höhe von | |
| | mit einem Jahresverlust in Höhe von | 61.800 € |
| im Vermögensplan | mit Einnahmen in Höhe von | 756.600 € |
| | mit Ausgaben in Höhe von | 748.400 € |

§ 2 Kreditermächtigungen

| | |
|---|-----------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 460.000 € |
|---|-----------|

§ 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 19.01.2021

Johannes Henne
Bürgermeister

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

VORBERICHT

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2021

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 2019 UND 2020

1. Wirtschaftsjahr 2019

Die verkaufte Wassermenge blieb konstant bei 419.819 m³ (VJ: 418.107 m³), die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf daher ebenfalls bei 592.357,84 € (VJ: 592.230,80 €) und lagen mit 32.357,84 € über dem Planansatz.

Der voraussichtliche Jahresgewinn liegt bei 39.609,44 € (VJ: 118.494,23 €).

Von den geplanten Maßnahmen wurde lediglich die Leitungserweiterung im Herrenweiherweg umgesetzt. Ansonsten wurden Grundstücksanschlüsse neu verlegt, die durch den Kostenersatz der Eigentümer refinanziert wurden.

Dadurch ergibt sich ein Deckungsmittelüberhang von 279.372,22 € (VJ: 278.987,51 €), der ins Jahr 2020 als Finanzierungsmittel für die anstehenden Investitionen vorgetragen wird.

2. Wirtschaftsjahr 2020

Laut Wirtschaftsplan 2020 wird mit einem Verlust von 93.200 € gerechnet. Grund hierfür sind die umfangreichen Sanierungsaufwendungen im Hochbehälter.

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 investiven Bereich des Vermögensplans wurden bisher lediglich neue Hausanschlüsse verlegt (101.663,73 €) und ein Schieberkreuz in der Happenweilerstr. Erneuert (17.273,04 €), so dass die Investitionen lediglich 118.936,77 € betragen. Geplant waren 665.000 €.

Geringere Einnahmen durch Wasserversorgungsbeiträge (-490.000 €) ergeben einen Deckungsmittelüberhang von ca. 169.000 €, der in 2021 als Finanzierungsmittel zur Verfügung steht.

Schuldenstand (nur Wasserversorgung)

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Stand am 31.12.2018 | 1.533.244,70 € |
| ordentliche Tilgungen 2019 | 121.934,77 € |
| Kreditaufnahme 2019 | |
| Stand auf 31.12.2019 | 1.411.309,93 € |
| ordentliche Tilgungen 2020 | 122.042,21 € |
| Kreditaufnahme 2020 | |
| Stand auf 31.12.2020 | 1.289.267,72 € |

II. WIRTSCHAFTSJAHR 2021

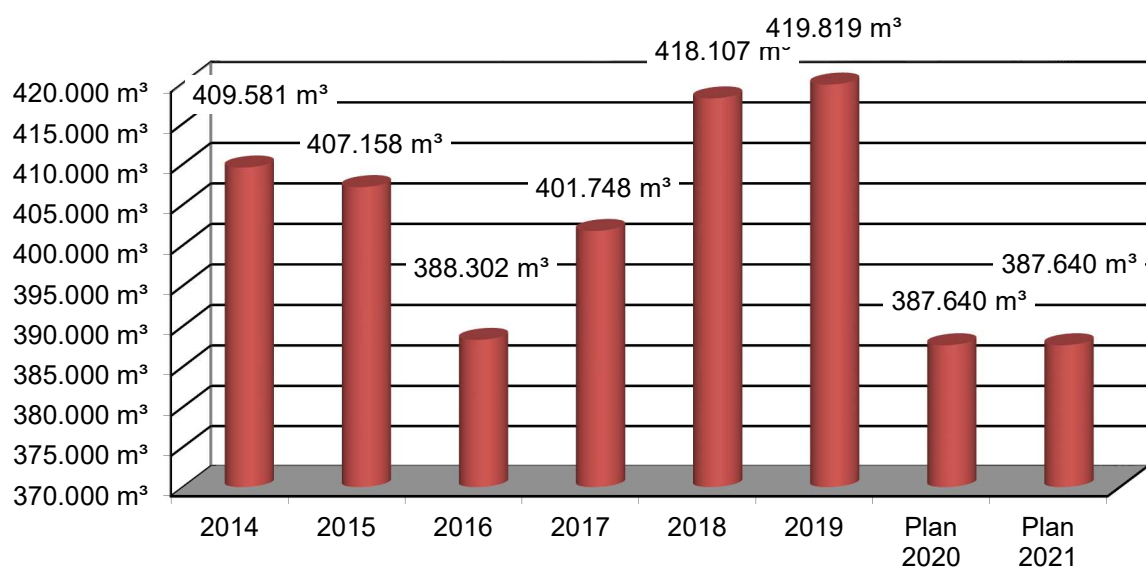
Der **Erfolgsplan** liegt mit einem Volumen von 660.800 € etwas unter dem Vorjahresniveau (693.600 €).

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 m³ gerechnet, was bei einer Wassergebühr von 1,29 €/m³ zu einem Gebührenaufkommen (inkl. der Zählergebühr) von 560.100 € führt.

Entwicklung der verkauften Wassermenge



Die Konzessionsabgabe wurde mit 50.000 € veranschlagt. Für die technische Betriebsführung der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG stehen 60.000 € bereit; das Wasserentnahmeentgelt wird mit 50.000 € berücksichtigt.

Im **Vermögensplan** wurden insbesondere folgende Maßnahmen berücksichtigt.

- Erneuerung der Wasserversorgungsleitung entlang der L 207 vom Gewerbegebiet Steigwiesen bis zur Siedlung (336.000 €), die vor allem als Notwasserversorgung von Kluffern notwendig ist,
- Abtrennung der Wasserversorgungsleitung im Bereich Spiegelberg 1 (35.000 €)
- Erneuerung der Druckerhöhungsanlage im Hochbehälter (120.000 €)

Neben den aus 2020 zur Verfügung stehenden, nicht benötigten Finanzierungsmitteln in Höhe von ca. 169.000 € muss zusätzlich ein Kredit in Höhe von 460.000 € aufgenommen werden, um die notwendigen investiven Maßnahmen zu schultern.

Damit ergibt sich zum Jahresende ein Deckungsmittelüberhang in Höhe von 8.200 €, der zur Finanzierung der Investitionen in den Folgejahren zur Verfügung steht.

III. FINANZPLANUNG 2020 – 2024

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.

Im investiven Bereich sind folgende Maßnahmen berücksichtigt:

- Neuverlegung der Versorgungsleitung im Bereich Siedlung mit 102.000 € (in 2022)
- Neuverlegung der Versorgungsleitung in der Oberen Kupferbergstr. mit 72.000 € (in 2022)
- Erneuerung der Versorgungsleitung Spiegelberg (170.000 € in 2022)
- Ersatzstromanlage im Hochbehälter (60.000 € in 2022)
- Erneuerung der Trübungsmessung im Wasserwerk (12.000 € in 2023)

Ansonsten wurden Eventualpositionen für die jährlichen Investitionen ins Wasserleitungsnetz aufgenommen.

Da hierfür ebenfalls Kreditaufnahmen von insgesamt 470.000 € (2022 und 2023) 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 2017 bis 2020

| | Stand 31.12.2020 | Stand 31.12.2019 | Stand 31.12.2018 | Stand 31.12.2017 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Schuldenstand | 1.289.268 € | 1.411.310 € | 1.533.245 € | 1.655.325 € |
| Einwohnerzahl zum 30.06. | 6.565 EW | 6.601 EW | 6.533 EW | 6.389 EW |
| Pro-Kopf-Verschuldung | 196 € | 214 € | 235 € | 259 € |
| Landesdurchschnitt Gemeinden zw. 5.000 - 10.000 EW | | 551 € | 517 € | 507 € |

Nach der Mittelfristigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung vorgesehen:

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kreditaufnahmen | 460.000 € | 400.000 € | 70.000 € | |
| Tilgungen | 125.800 € | 132.500 € | 136.400 € | 137.300 € |
| Schuldenstand zum 31.12. | 1.623.468 € | 1.890.968 € | 1.824.568 € | 1.687.268 € |
| Einwohnerzahl | 6.565 EW | 6.565 EW | 6.565 EW | 6.565 EW |
| Pro-Kopf-Verschuldung | 247 € | 288 € | 278 € | 257 € |
| Kreditzinsen | 38.900 € | 45.400 € | 47.500 € | 44.600 € |
| Schuldendienst gesamt | 164.700 € | 177.900 € | 183.900 € | 181.900 € |

Johannes Henne
Bürgermeister

Matthias Herrmann
Kämmerer

Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz Vorjahr 2020 | RE VVJ 2019 |
|-----|---|-----------------|------------------------|--------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 589.900 | 591.300 | 617.872,56 |
| 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 | 9.100 | 9.987,73 |
| | SUMME ERTRÄGE | 599.000 | 600.400 | 627.860,29 |
| 5. | Materialaufwand | -428.500 | -469.500 | -299.600,95 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -120.000 | -116.000 | -119.077,93 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -308.500 | -353.500 | -180.523,02 |
| 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 | -117.600 | -127.000 | 0,00 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB | | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB | | | |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil | -75.800 | -59.800 | -44.348,57 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN | -621.900 | -656.300 | -343.949,52 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | SUMME ANDERE ERTRÄGE | | | |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen | -38.900 | -37.300 | -41.201,13 |
| | SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN | -38.900 | -37.300 | -41.201,13 |
| | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | |
| | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust) | -61.800 | -93.200 | 242.709,64 |
| 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 | -61.800 | -93.200 | 242.709,64 |

Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz Vorjahr 2020 | RE VVJ 2019 |
|------------|--|----------------|------------------------|-------------------|
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. | Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. | Jahresgewinn | | | |
| | Jahresgewinn | 0 | 0 | 242.709,64 |
| 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 | 10.000 | 610.000 | 25.865,38 |
| 7. | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8. | Kredite | 460.000 | 0 | 0,00 |
| 8A. | von der Gemeinde | 0 | 0 | 0,00 |
| 8B. | von Dritten | 460.000 | 0 | 0,00 |
| 9A. | Abschreibungen | 117.600 | 127.000 | 0,00 |
| 9B. | Anlagenabgänge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10. | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 | 0 | 0,00 |
| 11. | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 169.000 | 277.000 | 0,00 |
| 12. | FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT | 756.600 | 1.014.000 | 268.575,02 |

Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz Vorjahr 2020 | RE VVJ 2019 |
|------------|--|-----------------|------------------------|--------------------|
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | -541.000 | -665.000 | -62.355,34 |
| 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 | -61.800 | -93.200 | 0,00 |
| 6. | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0,00 |
| 7. | Auflösung Ertragszuschüsse | -19.800 | -21.200 | 0,00 |
| 8. | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9. | Tilgungen von Krediten | -125.800 | -122.200 | -121.934,77 |
| 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 |
| 12. | FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT | -748.400 | -901.600 | -184.290,11 |

Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr. | Bezeichnung | RE VVJ 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 617.872,56 | 591.300 | 589.900 | 589.100 | 588.700 | 553.800 |
| 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 | 9.987,73 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | SUMME ERTRÄGE | 627.860,29 | 600.400 | 599.000 | 598.200 | 597.800 | 562.900 |
| 5. | Materialaufwand | -299.600,95 | -469.500 | -428.500 | -293.500 | -293.500 | -273.500 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -119.077,93 | -116.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -180.523,02 | -353.500 | -308.500 | -173.500 | -173.500 | -153.500 |
| 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 | -127.000 | -117.600 | -115.800 | -110.500 | -107.600 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen | | | | | | |
| | - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens | | | | | | |
| | - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -44.348,57 | -59.800 | -75.800 | -75.800 | -75.800 | -75.800 |
| | - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | | | |
| | SUMME AUFWENDUNGEN | -343.949,52 | -656.300 | -621.900 | -485.100 | -479.800 | -456.900 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| | SUMME ANDERE ERTRÄGE | | | | | | |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -41.201,13 | -37.300 | -38.900 | -45.400 | -47.500 | -44.600 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| | SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN | -41.201,13 | -37.300 | -38.900 | -45.400 | -47.500 | -44.600 |
| | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | | | | |
| | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust) | 242.709,64 | -93.200 | -61.800 | 67.700 | 70.500 | 61.400 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr. | Bezeichnung | RE VVJ 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 20. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresgewinn / Jahresverlust | | | | | | |
| | Jahresgewinn / Jahresverlust | 242.709,64 | -93.200 | -61.800 | 67.700 | 70.500 | 61.400 |

Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr. | Bezeichnung | RE VVJ 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|------------|--|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 242.709,64 | 0 | 0 | 67.700 | 70.500 | 61.400 |
| 4. | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge | 25.865,38 | 610.000 | 10.000 | 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 | 460.000 | 400.000 | 70.000 | 0 |
| 8A. | von der Gemeinde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8B. | von Dritten | 0,00 | 0 | 460.000 | 400.000 | 70.000 | 0 |
| 9A. | Abschreibungen | 0,00 | 127.000 | 117.600 | 115.800 | 110.500 | 107.600 |
| 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 | 277.000 | 169.000 | 8.200 | 6.200 | 40.200 |
| 12. | FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT | 268.575,02 | 1.014.000 | 756.600 | 601.700 | 267.200 | 219.200 |

Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr. | Bezeichnung | RE VVJ 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | -62.355,34 | -665.000 | -541.000 | -444.000 | -72.000 | -60.000 |
| 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 | -93.200 | -61.800 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auflösung Ertragszuschüsse | 0,00 | -21.200 | -19.800 | -19.000 | -18.600 | -18.600 |
| 8. | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Tilgungen von Krediten | -121.934,77 | -122.200 | -125.800 | -132.500 | -136.400 | -137.300 |
| 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 |
| 12. | FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT | -184.290,11 | -901.600 | -748.400 | -595.500 | -227.000 | -215.900 |

Eigenbetrieb Wasserversorgung Übersicht über die Schulden

| Gläubiger | Jahr der Aufnahme | ursprüngl. Kredit-aufnahme | Laufzeit Tilgungsrate | Zins-satz v. H. | Schuldenstand zum 01.01.2020 | Schuldenstand zum 01.01.2021 | Schuldendienst 2021 | | Schuldenstand zum 31.12.2021 |
|--|-------------------|----------------------------|---|-----------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | | | | | Zins | Tilgung | |
| 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 | 109.014,96 € | 96.876,11 € | 821,39 € | 12.247,25 € | 84.628,86 € |
| 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 | 245.419,97 € | 204.516,61 € | 10.688,55 € | 40.903,36 € | 163.613,25 € |
| 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 | 172.000,00 € | 156.000,00 € | 5.383,71 € | 16.000,00 € | 140.000,00 € |
| 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 | 128.000,00 € | 120.000,00 € | 3.480,00 € | 8.000,00 € | 112.000,00 € |
| 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 | 171.875,00 € | 159.375,00 € | 4.145,63 € | 12.500,00 € | 146.875,00 € |
| 6. Gemeinde | 2017 | 650.000 € | Ratenkredit mit einer Laufzeit bis 30.09.2033, Zinsbindung bis Ende der Laufzeit | 1,55 | 585.000,00 € | 552.500,00 € | 8.469,94 € | 32.500,00 € | 520.000,00 € |
| 7. Neuaufnahme | 2021 | 460.000 € | Annuitätendarlehen mit einer Tilgung von 1,5% p. a. Rückzahlung in vierteljährlichen Raten mit 4.600 € | 2,50 | | | 5.800,00 € | 3.500,00 € | 456.500,00 € |
| Gesamtsumme | | 2.982.584 € | | | 1.411.309,93 € | 1.289.267,72 € | 38.789,22 € | 125.650,61 € | 1.623.617,11 € |