



# Haushaltsplan 2023



## Inhaltsverzeichnis

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 1.     | Allgemeines .....  | 4  |
| 1.1    | Seite für den schnellen Leser .....  | 4  |
| 1.2    | Organe der Gemeinde .....  | 5  |
| 2.     | Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 .....                                      | 6  |
| 2.1    | Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung .....                              | 8  |
| 2.2    | Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung .....                                | 10 |
| 3.     | Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 .....  | 11 |
| 3.1    | Grundlagen der kommunalen Doppik .....   | 11 |
| 3.1.1  | Ergebnishaushalt .....   | 11 |
| 3.1.2  | Finanzhaushalt .....   | 11 |
| 3.1.3  | Bilanz .....   | 12 |
| 3.1.4  | Haushaltsausgleich .....   | 12 |
| 3.2    | Rückblick auf die Rechnungsjahre 2021 und 2022 .....                                   | 13 |
| 3.2.1  | Rechnungsjahr 2021 .....   | 13 |
| 3.2.2  | Rechnungsjahr 2022 .....   | 15 |
| 3.3    | Haushaltsjahr 2023 .....   | 18 |
| 3.3.1  | Ergebnishaushalt .....   | 18 |
| 3.3.2  | Finanzhaushalt .....   | 30 |
| 3.3.3  | geplante Maßnahmen .....   | 31 |
| 3.4    | Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026 .....   | 32 |
| 3.4.1  | Erträge .....  | 32 |
| 3.4.2  | Aufwendungen .....   | 32 |
| 3.4.3  | Investitionen .....  | 33 |
| 3.5    | Rücklagen der Gemeinde .....   | 34 |
| 3.5.1  | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....                         | 34 |
| 3.5.2  | Entwicklung der Rücklagen .....  | 34 |
| 3.6    | Entwicklung der Liquidität .....   | 36 |
| 3.7    | Schulden der Gemeinde .....  | 38 |
| 3.7.1  | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) ..... | 38 |
| 3.7.2  | Entwicklung der Schulden .....   | 39 |
| 3.8    | Finanzielle Auswirkungen der Gesamtwirtschaftlichen Lage .....                         | 40 |
| 3.9    | Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre .....  | 42 |
| 3.9.1  | Bürgschaften .....   | 42 |
| 3.9.2  | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen .....                    | 43 |
| 3.10   | Kennzahlen der Vermögens-, Schuldens-, Ertrags- und Finanzsituation .....              | 44 |
| 3.10.1 | Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen .....                                | 44 |
| 3.10.2 | Kennzahlen im Vergleich .....  | 44 |
| 3.10.3 | Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....                   | 45 |
| 3.11   | Schlussbetrachtung .....   | 46 |
| 4.     | Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten .....                                     | 49 |

|       |  |     |
|-------|--|-----|
| 5.    | Anlagen.....   | 51  |
| 5.1   | Bestand an Inneren Darlehen.....   | 52  |
| 5.2   | Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt .....  | 53  |
| 5.3   | Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt .....  | 54  |
| 5.4   | Teilhaushalte mit Produktbeschreibung .....  | 55  |
| 5.4.1 | Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung .....   | 57  |
| 5.4.2 | Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung .....  | 85  |
| 5.4.3 | Teilhaushalt 3 - Schulen .....   | 114 |
| 5.4.4 | Teilhaushalt 4 – Sport, Kultur und Soziales .....  | 123 |
| 5.4.5 | Teilhaushalt 5 – Bauen und Umwelt.....   | 201 |
| 5.4.6 | Teilhaushalt 6 – Wirtschaft und Tourismus .....  | 267 |
| 5.4.7 | Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft .....   | 284 |
| 5.5   | Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 und Übersicht über den Personalaufwand .....                                  | 300 |
| 5.6   | Unterhaltungsmaßnahmen .....   | 306 |
| 5.7   | Bewirtschaftung der Grundstücke .....  | 310 |
| 5.8   | Geschäftsausgaben.....   | 311 |
| 5.9   | Investitionsprogramm .....   | 312 |
| 5.10  | Übersicht über Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse .....   | 316 |
| 5.11  | Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern und der Steueranteile .....   | 320 |
| 5.12  | Übersicht über die Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs sowie der Ergebnisse von Erfolgs- und Finanzplan..... | 321 |
| 5.13  | Berechnung der Finanzzuweisungen und Finanzumlagen .....   | 322 |
| 5.14  | Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen u. -summen.....   | 326 |
| 5.15  | Übersicht über die Entwicklung der Einwohnerzahlen und Gemarkungsfläche.....   | 327 |

# 1. Allgemeines

## 1.1 Seite für den schnellen Leser

| Kennzahlen   | 2023<br>Plan        | 2022<br>Plan        |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Hebesätze</b>   |                     |                     |
| Grundsteuer A  | 340 v.H.            | 340 v.H.            |
| Grundsteuer B  | 350 v.H.            | 350 v.H.            |
| Gewerbesteuer  | 350 v.H.            | 350 v.H.            |
| Kreisumlage  | 29,00 v.H.          | 30,00 v.H.          |
| <b>Einwohnerzahl</b>                                     |                     |                     |
| jeweils zum 30.06. des Vorjahres                         | 6.557               | 6.543               |
| <b>Ergebnisplan</b>                                      |                     |                     |
| Volumen Ergebnisplan                                     | 23.128.750 €        | 21.291.400 €        |
| ordentliches Ergebnis                                    | -2.604.550 €        | 58.950 €            |
| Sonderergebnis   | 300.000 €           | 400.000 €           |
| <b>Stand der Rücklagen zum 31.12.</b>                    |                     |                     |
|  | 6.587.375 €         | 6.000.131 €         |
| davon:   |                     |                     |
| ordentliches Ergebnis                                    | 3.596.884 €         | 4.000.274 €         |
| Sonderergebnis   | 2.990.491 €         | 1.999.857 €         |
| <b>Finanzplan</b>  |                     |                     |
| Volumen laufende Verwaltungstätigkeit                    | 21.977.450 €        | 19.781.800 €        |
| Volumen Investitionstätigkeit                            | 4.679.800 €         | 4.379.000 €         |
| Volumen Finanzierungstätigkeit                           | 47.500 €            | 47.500 €            |
| Volumen Finanzplan                                       | 26.704.750 €        | 24.208.300 €        |
| Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -1.907.450 €        | 520.350 €           |
| Finanzierungsmittelsaldo Investitionstätigkeit           | -2.482.800 €        | -1.569.500 €        |
| Finanzierungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit          | -47.500 €           | -47.500 €           |
| Saldo haushaltsunwirksame Zahlungen                      |                     |                     |
| <b>Zahlungsmittelsaldo gesamt</b>                        | <b>-4.437.750 €</b> | <b>-1.096.650 €</b> |
| <b>Bestand bereinigte liquide Eigenmittel zum 31.12.</b> | <b>3.477.670 €</b>  | <b>2.649.165 €</b>  |
| <b>Schuldenstand</b>                                     |                     |                     |
| gesamt zum 31.12.  | 201.875 €           | 249.375 €           |
| Pro-Kopf-Verschuldung                                    | 31 €/EW             | 38 €/EW             |
| <b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>                     |                     |                     |
| Steuereinnahmen (Gemeinde)                               | 5.572.000 €         | 5.500.100 €         |
| Steueranteile (Land)                                     | 6.672.600 €         | 6.287.900 €         |
| Allgemeine Finanzaufweisungen                            | 1.532.100 €         | 1.890.300 €         |
| <b>Zwischensumme</b>                                     | <b>13.776.700 €</b> | <b>13.678.300 €</b> |
| abzüglich Umlagen  | 6.082.600 €         | 6.039.800 €         |
| <b>Nettoeinnahmen</b>                                    | <b>7.694.100 €</b>  | <b>7.638.500 €</b>  |
| <i>Nachrichtlich:</i>                                    |                     |                     |
| Zweckgebundene Zuweisungen                               | 2.025.300 €         | 2.114.500 €         |

## 1.2 Organe der Gemeinde

---

Verwaltungsorgane der Gemeinde sind der Bürgermeister und der Gemeinderat (§ 23 GemO).

### Bürgermeister

Bürgermeister der Gemeinde Immenstaad ist seit 08.01.2018 Herr Johannes Henne. Er wurde am 15. Oktober 2017 mit 94,69 % der abgegebenen Stimmen für 8 Jahre gewählt, so dass die Amtszeit am 07.01.2026 endet.

### Gemeinderat

Bei der Gemeinderatswahl am 26.05.2019 wurden folgende Personen in den Gemeinderat gewählt:

Langenstein, Hubert (FWI)  
Graf, Andreas (FWI)  
Homburger, Gudrun (FWI)  
Kielkopf, Heinolf (FWI)  
Dickreiter, Ruth (FWI)

bis 12.10.2022: Müller, Lisa

Siebenhaller, Stefan (CDU)  
Mohr, Martina (CDU)  
Winkler, Sandra (CDU)  
Frank, Martin (CDU)

Gomeringer, Martin (GRÜNE)  
Böhlen, Markus (GRÜNE)  
Volk, Sven (GRÜNE)  
Heß, Sonja (GRÜNE)

Ries, Katja (SPD)  
Theiling, Marco (SPD)

bis 26.07.2021: Deisenberger, Ernst

Mayer, Marco (FDP)

bis 13.06.2022: Heberle, Daniel

Die konstituierende Sitzung war am 10.07.2019.

## 2. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

|     |   |                |
|-----|---|----------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 20.524.200 EUR |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | 23.128.750 EUR |
| 1.3 | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -2.604.550 EUR |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 300.000 EUR    |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0 EUR          |
| 1.6 | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | 300.000 EUR    |
| 1.7 | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.6) von        | -2.304.550 EUR |

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

|      |   |                |
|------|---|----------------|
| 2.1  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | 20.070.000 EUR |
| 2.2  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | 21.977.450 EUR |
| 2.3  | <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von                            | -1.907.450 EUR |
| 2.4  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von   | 2.197.000 EUR  |
| 2.5  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von   | 4.679.800 EUR  |
| 2.6  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von    | -2.482.800 EUR |
| 2.7  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von                              | -4.390.250 EUR |
| 2.8  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | 0 EUR          |
| 2.9  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | 47.500 EUR     |
| 2.10 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | -47.500 EUR    |
| 2.11 | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -4.437.750 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 3.200.000 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 340 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H. der Steuermessbeträge.

Immenstaad am Bodensee, den 25.01.2023

.....  
Johannes Henne  
Bürgermeister

## 2.1 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021         | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 13.535.681,18         | 12.203.300         | 12.677.400         | 13.011.700         | 13.311.900         | 13.660.700         |
| 3011000   | Grundsteuer A   | 32.727,55             | 33.100             | 34.000             | 34.000             | 34.000             | 34.000             |
| 3012000   | Grundsteuer B   | 1.500.941,74          | 1.580.000          | 1.650.000          | 1.650.000          | 1.650.000          | 1.650.000          |
| 3013000   | Gewerbesteuer   | 4.896.685,97          | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          |
| 3021000   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 4.783.567,81          | 5.195.800          | 5.545.900          | 5.846.300          | 6.115.400          | 6.432.000          |
| 3022000   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 1.238.548,13          | 1.092.100          | 1.126.700          | 1.149.300          | 1.169.800          | 1.191.400          |
| 3032000   | Hundesteuer   | 27.864,00             | 27.000             | 28.000             | 28.000             | 28.000             | 28.000             |
| 3034000   | Zweitwohnungssteuer   | 605.437,50            | 610.000            | 610.000            | 610.000            | 610.000            | 610.000            |
| 3041000   | Fremdenverkehrsbeiträge   | 82.712,48             | 250.000            | 250.000            | 250.000            | 250.000            | 250.000            |
| 3051000   | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                | 367.196,00            | 415.300            | 432.800            | 444.100            | 454.700            | 465.300            |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 4.089.322,10          | 3.589.500          | 3.124.600          | 3.690.400          | 3.388.000          | 3.132.200          |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              | 389.829,81            | 375.500            | 414.200            | 407.200            | 386.000            | 356.800            |
| 4         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                        | 2.898.491,26          | 3.001.100          | 3.150.300          | 3.164.300          | 3.177.300          | 3.190.300          |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 542.768,04            | 509.400            | 586.700            | 585.700            | 585.700            | 585.700            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 365.825,07            | 142.800            | 128.500            | 120.400            | 116.100            | 120.600            |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge   | -27.120,74            | -22.100            | -2.600             | -3.100             | -3.600             | -4.100             |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                         | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.314.507,60          | 1.491.900          | 445.100            | 420.300            | 415.300            | 415.200            |
| <b>11</b> | <b>Ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>23.109.304,32</b>  | <b>21.291.400</b>  | <b>20.524.200</b>  | <b>21.396.900</b>  | <b>21.376.700</b>  | <b>21.457.400</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen  | -6.683.919,35         | -7.264.100         | -7.446.500         | -7.602.400         | -7.761.200         | -7.923.000         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -2.850.941,87         | -3.261.100         | -4.823.600         | -4.664.900         | -4.003.400         | -4.029.300         |
| 15        | Abschreibungen  | -2.092.567,98         | -1.908.600         | -1.954.600         | -1.986.900         | -1.962.500         | -2.133.000         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -93.629,34            | -82.500            | -40.400            | -79.100            | -165.900           | -210.200           |
| 17        | Transferaufwendungen  | -8.524.665,04         | -7.859.300         | -8.033.100         | -8.612.900         | -8.644.900         | -8.729.600         |
| 4317000   | Zuschüsse an private Unternehmen  | -1.114.338,16         | -1.198.000         | -1.235.500         | -1.235.500         | -1.235.500         | -1.235.500         |
| 4318000   | Zuschüsse an übrige Bereiche  | -21.076,08            | -69.700            | -79.500            | -79.500            | -79.500            | -79.500            |
| 4341000   | Gewerbesteuerumlage   | -403.152,98           | -300.000           | -300.000           | -300.000           | -300.000           | -300.000           |
| 4371000   | Finanzausgleichsumlage (Land)   | -2.845.992,00         | -2.561.500         | -2.831.900         | -2.431.100         | -2.468.800         | -2.740.900         |
| 4371100   | Rückstellung für FAG-Umlage   | 0,00                  | 118.100            | 363.100            | -309.800           | -291.100           | -67.300            |
| 4372000   | Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)                              | -3.753.988,00         | -3.115.900         | -3.754.000         | -3.296.400         | -3.313.800         | -3.651.500         |
| 4372100   | Rückstellung für Kreisumlage  | 0,00                  | -180.500           | 440.200            | -355.100           | -335.700           | -34.400            |
| 4373000   | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände   | -381.784,92           | -546.800           | -630.500           | -600.500           | -615.500           | -615.500           |
| 4378000   | Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt   | -4.332,90             | -5.000             | -5.000             | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -654.796,25           | -856.850           | -830.550           | -663.350           | -656.550           | -657.550           |
| <b>19</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>             | <b>-20.900.519,83</b> | <b>-21.232.450</b> | <b>-23.128.750</b> | <b>-23.609.550</b> | <b>-23.194.450</b> | <b>-23.682.650</b> |
| <b>20</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>2.208.784,49</b>   | <b>58.950</b>      | <b>-2.604.550</b>  | <b>-2.212.650</b>  | <b>-1.817.750</b>  | <b>-2.225.250</b>  |
| 21        | Außerordentliche Erträge  | 703.685,91            | 400.000            | 300.000            | 0                  | 2.130.000          | 1.000.000          |
| 22        | Außerordentliche Aufwendungen   | -8.361,81             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>        | <b>695.324,10</b>     | <b>400.000</b>     | <b>300.000</b>     | <b>0</b>           | <b>2.130.000</b>   | <b>1.000.000</b>   |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis<br/>(Summe aus Nummern 20 und 23)</b>        | <b>2.904.108,59</b>   | <b>458.950</b>     | <b>-2.304.550</b>  | <b>-2.212.650</b>  | <b>312.250</b>     | <b>-1.225.250</b>  |



| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | <b>nachrichtlich:<br/>Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:</b>  |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26  | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   | 2.208.784,49     | 58.950         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 27  | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts           | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28  | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  | 0,00             | 0              | 2.604.550      | 2.212.650    | 1.384.234    | 0            |
| 29  | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses                     | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 433.516      | 2.225.250    |
| 30  | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses  | 695.324,10       | 400.000        | 300.000        | 0            | 2.130.000    | 1.000.000    |
| 31  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 32  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 33  | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 34  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 35  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## 2.2 Gesamtfinanzaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021      | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | VE                | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 13.371.711,02         | 12.203.300         | 12.677.400         | 0                 | 13.011.700         | 13.311.900         | 13.660.700         |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.078.569,62          | 3.589.500          | 3.124.600          | 0                 | 3.690.400          | 3.388.000          | 3.132.200          |
| 3         | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.770.055,64          | 2.868.800          | 3.150.300          | 0                 | 3.164.300          | 3.177.300          | 3.190.300          |
| 5         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 524.133,30            | 509.400            | 586.700            | 0                 | 585.700            | 585.700            | 585.700            |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 373.836,23            | 142.800            | 128.500            | 0                 | 120.400            | 116.100            | 120.600            |
| 7         | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | -27.247,70            | -22.100            | -2.600             | 0                 | -3.100             | -3.600             | -4.100             |
| 8         | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 425.883,05            | 490.100            | 405.100            | 0                 | 395.100            | 390.100            | 390.100            |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b> | <b>22.516.941,16</b>  | <b>19.781.800</b>  | <b>20.070.000</b>  | <b>0</b>          | <b>20.964.500</b>  | <b>20.965.500</b>  | <b>21.075.500</b>  |
| 10        | Personalauszahlungen  | -6.762.785,95         | -7.264.100         | -7.446.500         | 0                 | -7.602.400         | -7.761.200         | -7.923.000         |
| 11        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.743.929,28         | -3.261.100         | -4.823.600         | 0                 | -4.664.900         | -4.003.400         | -4.029.300         |
| 13        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | -93.629,34            | -82.500            | -40.400            | 0                 | -79.100            | -165.900           | -210.200           |
| 14        | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)   | -7.995.084,77         | -7.796.900         | -8.836.400         | 0                 | -7.948.000         | -8.018.100         | -8.627.900         |
| 15        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlung   | -639.493,82           | -856.850           | -830.550           | 0                 | -663.350           | -656.550           | -657.550           |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>  | <b>-18.234.923,16</b> | <b>-19.261.450</b> | <b>-21.977.450</b> | <b>0</b>          | <b>-20.957.750</b> | <b>-20.605.150</b> | <b>-21.447.950</b> |
| <b>17</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>  | <b>4.282.018,00</b>   | <b>520.350</b>     | <b>-1.907.450</b>  | <b>0</b>          | <b>6.750</b>       | <b>360.350</b>     | <b>-372.450</b>    |
| 18        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 45.731,22             | 536.000            | 608.500            | 0                 | 1.764.000          | 2.450.000          | 0                  |
| 19        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit   | 216.560,56            | 311.000            | 56.000             | 0                 | 6.000              | 913.000            | 801.000            |
| 20        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 1.356.539,12          | 1.930.000          | 1.500.000          | 0                 | 0                  | 4.300.000          | 2.500.000          |
| 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                 | 382.500            | 32.500             | 32.500             |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>   | <b>1.651.330,90</b>   | <b>2.809.500</b>   | <b>2.197.000</b>   | <b>0</b>          | <b>2.152.500</b>   | <b>7.695.500</b>   | <b>3.333.500</b>   |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -1.818.100,00         | -1.542.000         | -422.000           | 0                 | -182.000           | -1.133.000         | -902.000           |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -3.790.317,56         | -1.893.500         | -2.906.500         | -3.200.000        | -6.487.000         | -9.255.500         | -885.000           |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -76.530,87            | -247.500           | -344.500           | 0                 | -61.500            | -61.500            | -61.500            |
| 27        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | -468.801,37           | -606.000           | -945.000           | 0                 | -600.000           | -200.000           | -200.000           |
| 28        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                  | -65.000            | -61.800            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | -10.852,20            | -25.000            | 0                  | 0                 | -3.000             | 0                  | -3.000             |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>   | <b>-6.164.602,00</b>  | <b>-4.379.000</b>  | <b>-4.679.800</b>  | <b>-3.200.000</b> | <b>-7.333.500</b>  | <b>-10.650.000</b> | <b>-2.051.500</b>  |
| <b>31</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)</b>  | <b>-4.513.271,10</b>  | <b>-1.569.500</b>  | <b>-2.482.800</b>  | <b>-3.200.000</b> | <b>-5.181.000</b>  | <b>-2.954.500</b>  | <b>1.282.000</b>   |
| <b>32</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>  | <b>-231.253,10</b>    | <b>-1.049.150</b>  | <b>-4.390.250</b>  | <b>-3.200.000</b> | <b>-5.174.250</b>  | <b>-2.594.150</b>  | <b>909.550</b>     |
| 33        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                 | 2.300.000          | 2.800.000          | 0                  |
| 34        | Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   | -47.500,00            | -47.500            | -47.500            | 0                 | -70.700            | -123.100           | -154.500           |
| <b>35</b> | <b>Veranschlagt Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>   | <b>-47.500,00</b>     | <b>-47.500</b>     | <b>-47.500</b>     | <b>0</b>          | <b>2.229.300</b>   | <b>2.676.900</b>   | <b>-154.500</b>    |
| <b>36</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>                                    | <b>-278.753,10</b>    | <b>-1.096.650</b>  | <b>-4.437.750</b>  | <b>-3.200.000</b> | <b>-2.944.950</b>  | <b>82.750</b>      | <b>755.050</b>     |
|           | <b>nachrichtlich:</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 37        | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn   | 10.446.234,65         | 3.745.815          | 7.915.420          | 0                 | 3.477.670          | 532.720            | 615.470            |
| 38        | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## 3. Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

### 3.1 Grundlagen der kommunalen Doppik

Der doppische Haushalt setzt sich aus drei Komponenten zusammen:

#### 3.1.1 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 (Sons-tige 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.

#### 3.1.2 Finanzaushalt

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.

### 3.1.3 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.

### 3.1.4 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**.

## 3.2 Rückblick auf die Rechnungsjahre 2021 und 2022

### 3.2.1 Rechnungsjahr 2021

#### 3.2.1.1 Ergebnisrechnung

|                               | IST              | Plan             | Vergleich      |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>ordentliches Ergebnis</b>  |                  |                  |                |
| ordentliche Erträge           | 23.109.304,32 €  | 18.201.500,00 €  | 4.907.804,32 € |
| ordentliche Aufwendungen      | -20.900.519,83 € | -20.152.330,00 € | -748.189,83 €  |
|                               | 2.208.784,49 €   | -1.950.830,00 €  | 4.159.614,49 € |
| <b>Sonderergebnis</b>         |                  |                  |                |
| außerordentliche Erträge      | 703.685,91 €     |                  | 703.685,91 €   |
| außerordentliche Aufwendungen | -8.361,81 €      |                  | -8.361,81 €    |
|                               | 695.324,10 €     | 0,00 €           | 695.324,10 €   |
| <b>Erträge gesamt</b>         | 23.812.990,23 €  | 18.201.500,00 €  | 5.611.490,23 € |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>    | -20.908.881,64 € | -20.152.330,00 € | -756.551,64 €  |
|                               | 2.904.108,59 €   | -1.950.830,00 €  | 4.854.938,59 € |

Veränderungen gab es durch höhere Steuereinnahmen (+2.460 T€, v a. Gewerbesteuer), Zuweisungen (+1.159 T€, v. a. Schlüsselzuweisungen) und sonstige ordentliche Erträge (+998 T€, v a. aufgelöste Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage). Die Personalaufwendungen (-620 T€) und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-357 T€) reduzierten sich erfreulicherweise, während die Transferaufwendungen um 1.543 T€ anstiegen.

Das Sonderergebnis ist vor allem auf Erlöse beim Verkauf von Baugrundstücken zurückzuführen.

#### 3.2.1.2 Finanzrechnung

|  | IST              | Plan             | Vergleich       |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 22.516.941,16 €  | 17.658.800,00 €  | 4.858.141,16 €  |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -18.234.923,16 € | -19.499.750,00 € | 1.264.826,84 €  |
|  | 4.282.018,00 €   | -1.840.950,00 €  | 6.122.968,00 €  |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 1.651.330,90 €   | 1.876.700,00 €   | -225.369,10 €   |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | -6.164.602,00 €  | -7.471.500,00 €  | 1.306.898,00 €  |
|  | -4.513.271,10 €  | -5.594.800,00 €  | 1.081.528,90 €  |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit    | 0,00 €           | 0,00 €           | 0,00 €          |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit    | -47.500,00 €     | -47.500,00 €     | 0,00 €          |
|  | -47.500,00 €     | -47.500,00 €     | 0,00 €          |
| Haushaltsunwirksame Einzahlungen           | -912.683,92 €    |                  | -912.683,92 €   |
| Haushaltsunwirksame Auszahlungen           | -278.847,70 €    |                  | -278.847,70 €   |
|  | -1.191.531,62 €  | 0,00 €           | -1.191.531,62 € |
| <b>Einzahlungen gesamt</b>                 | 23.255.588,14 €  | 19.535.500,00 €  | -3.720.088,14 € |
| <b>Auszahlungen gesamt</b>                 | -24.725.872,86 € | -27.018.750,00 € | -2.292.877,14 € |
|  | -1.470.284,72 €  | -7.483.250,00 €  | -6.012.965,28 € |

Durch die o. g. Verbesserungen in der Ergebnisrechnung erhöht sich auch der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von ursprünglich geplanten 1.840.950 € um über 6 Mio. € auf 4.282.018,00 € deutlich.

Im investiven Bereich lag der Finanzierungsmittelsaldo mit -4.513.271,10 € ebenfalls deutlich unter dem geplanten Finanzierungsmittelbedarf von -5.594.800 €.

Hauptprojekte im Jahr 2021 waren:

|            | Maßnahme  | Einnahmen    | Ausgaben       |
|------------|---|--------------|----------------|
| I-1124-101 | Rathaus – Umbau TI zu Bürgerbüro                |              | 552.886,93 €   |
| I-1133-000 | Grundstückserwerb und -verkäufe                 |              | 305.117,71 €   |
| I-3650-201 | Kiga Seegaddel - Neubau                         |              | 2.786.743,52 € |
| I-5381-000 | AZV Lipbach-Bodensee - Investitionsumlage       |              | 453.398,99 €   |
| I-5410-437 | Markus-von-Kienlin-Str. - Erschließungsbeiträge | 146.529,31 € |                |
| I-5510-100 | Abenteuerspielplatz Neusatz                     |              | 92.356,61 €    |
| I-5520-000 | öff. Gewässer - Hochwasserschutz                |              | 98.758,77 €    |
| I-5530-000 | Friedhof - Erweiterung Urnenwand                |              | 55.232,45 €    |
| I-5750-001 | Rathaus – Umbau Rats Herrn zu TI                |              | 158.466,38 €   |

### 3.2.1.3 Stand der liquiden Mittel und der Schulden

#### Bestand an bereinigten liquiden Eigenmitteln

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Stand zum 01.01.2021</b> | 6.548.766,89 €        |
| Veränderung 2021            | 931.518,60 €          |
| <b>Stand zum 31.12.2021</b> | <b>7.480.285,49 €</b> |

#### Schuldenstand (ohne Eigenbetrieb Wasserversorgung)

|                             |                     |         |
|-----------------------------|---------------------|---------|
| <b>Stand zum 31.12.2019</b> | <b>391.875,00 €</b> | 59 €/EW |
| ordentliche Tilgung 2020    | -47.500,00 €        |         |
| <b>Stand zum 31.12.2020</b> | <b>344.375,00 €</b> | 52 €/EW |
| ordentliche Tilgung 2021    | -47.500,00 €        |         |
| <b>Stand zum 31.12.2021</b> | <b>296.875,00 €</b> | 45 €/EW |

## 3.2.2 Rechnungsjahr 2022

### 3.2.2.1 Ergebnisrechnung

#### Planung

Am 13.12.2021 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan 2022 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 20.527.000 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 20.903.950 € beschlossen. Mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -376.950 € konnte der Haushalt unter Berücksichtigung der aus Vorjahren vorhandenen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses gemäß § 80 (2) Satz 2 GemO ausgeglichen werden.

Der Nachtrags-Haushaltsplan 2022 wurde am 25.07.2022 beschlossen.

Durch höhere ordentliche Erträge von 21.291.400 € und ordentliche Aufwendungen von 21.232.450 € wurde ein ordentliches Ergebnis von 58.950 € veranschlagt.

Mit dem geplanten Sonderergebnis von 400.000 € wurde ein positives Gesamtergebnis von 458.950 € prognostiziert.

#### Ergebnisprognose

Im Vollzug 2022 ist unter anderem mit folgenden Veränderungen zu rechnen:

|  | Ansatz      | Prognose    | Differenz   |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Gewerbesteuer                              | 3.000.000 € | 4.900.000 € | 1.900.000 € |
| Benutzungsgebühren                         | 728.800 €   | 950.000 €   | 221.200 €   |
| Nachforderungszinsen Gewerbesteuer         | 200.000 €   | 10.000 €    | -190.000 €  |
| Gewerbesteuerumlage                        | 300.000 €   | 490.000 €   | -190.000 €  |
| FAG-Umlage - Rückstellung für 2024         | 2.443.400 € | 2.771.000 € | -327.600 €  |
| Kreisumlage - Rückstellung für 2024        | 3.296.400 € | 3.646.100 € | -349.700 €  |
| Erträge a. d. Veräußerung von Grundstücken | 400.000 €   | 20.000 €    | -380.000 €  |
| Verbesserung                               |             |             | 683.900 €   |

Die Gewerbesteuer liegt aktuell ca. 1.900.000 € über dem prognostizierten Wert. Dementsprechend wird sich auch die Gewerbesteuerumlage um ca. 190.000 € erhöhen.

Das Aufkommen an Benutzungsgebühren liegt aktuell um ca. 220.000 € über dem Ansatz.

Die Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen fallen aufgrund des gesetzlich angepassten Zinssatzes deutlich geringer aus, als geplant.

Durch die höheren Steuereinnahmen werden sich die Belastungen im kommunalen Finanzausgleich 2024 ebenfalls deutlich erhöhen.

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass höhere Realsteuereinnahmen per Saldo über den Finanzplanungszeitraum lediglich zu 25% zu Netto-Mehrerträgen führen. D. h. von den 1,9 Mio. € Steuerermehreinnahmen wird der Haushalt nur mit ca. 500.000 € entlastet.

Für den Haushalt 2023 wurden daher keine geänderten Ergebnisse aus 2022 berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung der vorläufigen ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre ergibt sich zum 31.12.2022 folgender Rücklagenstand:

### **Stand der Ergebnisrücklage**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Stand zum 01.01.2022</b>            | <b>8.432.975,46 €</b> |
| davon:                                 |                       |
| ordentliches Ergebnis                  | 6.142.484,08 €        |
| Sonderergebnis                         | 2.290.491,38 €        |
| <b>voraussichtliches Ergebnis 2022</b> | <b>458.950,00 €</b>   |
| davon:                                 |                       |
| ordentliches Ergebnis                  | 58.950,00 €           |
| Sonderergebnis                         | 400.000,00 €          |
| <b>Stand zum 31.12.2022</b>            | <b>8.891.925,46 €</b> |
| davon:                                 |                       |
| ordentliches Ergebnis                  | 6.201.434,08 €        |
| Sonderergebnis                         | 2.690.491,38 €        |

### **3.2.2.2 Finanzrechnung**

Der Saldo des Zahlungsmittelüberschusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit wird mit den unter 3.2.2.1 genannten Veränderungen voraussichtlich um ca. 2,0 Mio. € deutlich verbessert sein. (Plan: 520.350 €).

Im investiven Bereich ist aktuell mit folgenden Veränderungen zu rechnen:

|  | Ansatz     | Prognose   | Differenz |
|--|------------|------------|-----------|
| I-1124-101 Rathaus - Umbau               | -70.000 €  | 65.000 €   | 135.000 € |
| I-1125-001 Bauhof - Neubau               |            | -55.000 €  | -55.000 € |
| I-1133-000 Grundstücksverwaltung         | 390.000 €  | 660.000 €  | 270.000 € |
| I-2110-000 Grundschule - Digitalisierung | -17.500 €  | -38.000 €  | -20.500 € |
| I-3650-201 Kiga Seegaddel - Neubau       | -127.200 € | -155.000 € | -27.800 € |
| I-5510-100 öffentliche Spielplätze       | -85.000 €  | -55.000 €  | 30.000 €  |
| I-5750-001 Rathaus - Umbau TI            |            | 440.000 €  | 440.000 € |
| Verbesserung                             |            |            | 771.700 € |

Maßnahmen, die in 2022 geplant, jedoch erst in 2023 realisiert werden, wurden hierbei nicht berücksichtigt.

Damit ändert sich der Zahlungsmittelbestand um ca. 2,9 Mio. € (Plan: -2.838.850 €).

Aufgrund der wie oben angesprochenen Folgewirkungen durch die höheren Steuereinnahmen, werden per Saldo die Auswirkungen im Finanzplanungszeitraum geringer sein.

### **3.2.2.3 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.



### 3.2.2.4 Stand der liquiden Mittel und Schulden

#### Bestand an bereinigten liquiden Eigenmitteln

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Stand zum 01.01.2021</b>                   | <b>6.548.766,89 €</b> |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2021 | 931.518,60 €          |
| <b>Stand zum 01.01.2022</b>                   | <b>7.480.285,49 €</b> |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2022 | 435.134,67 €          |
| <b>Stand zum 31.12.2022</b>                   | <b>7.915.420,16 €</b> |

#### Schuldenstand (ohne Eigenbetrieb Wasserversorgung)

|                             |                     |         |
|-----------------------------|---------------------|---------|
| <b>Stand zum 01.01.2021</b> | <b>344.375,00 €</b> | 52 €/EW |
| ordentliche Tilgung 2021    | -47.500,00 €        |         |
| <b>Stand zum 01.01.2022</b> | <b>296.875,00 €</b> | 45 €/EW |
| ordentliche Tilgung 2021    | -47.500,00 €        |         |
| <b>Stand zum 31.12.2022</b> | <b>249.375,00 €</b> | 38 €/EW |

### 3.3 Haushaltsjahr 2023

#### 3.3.1 Ergebnishaushalt

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

##### Kameralistik (Verwaltungshaushalt)

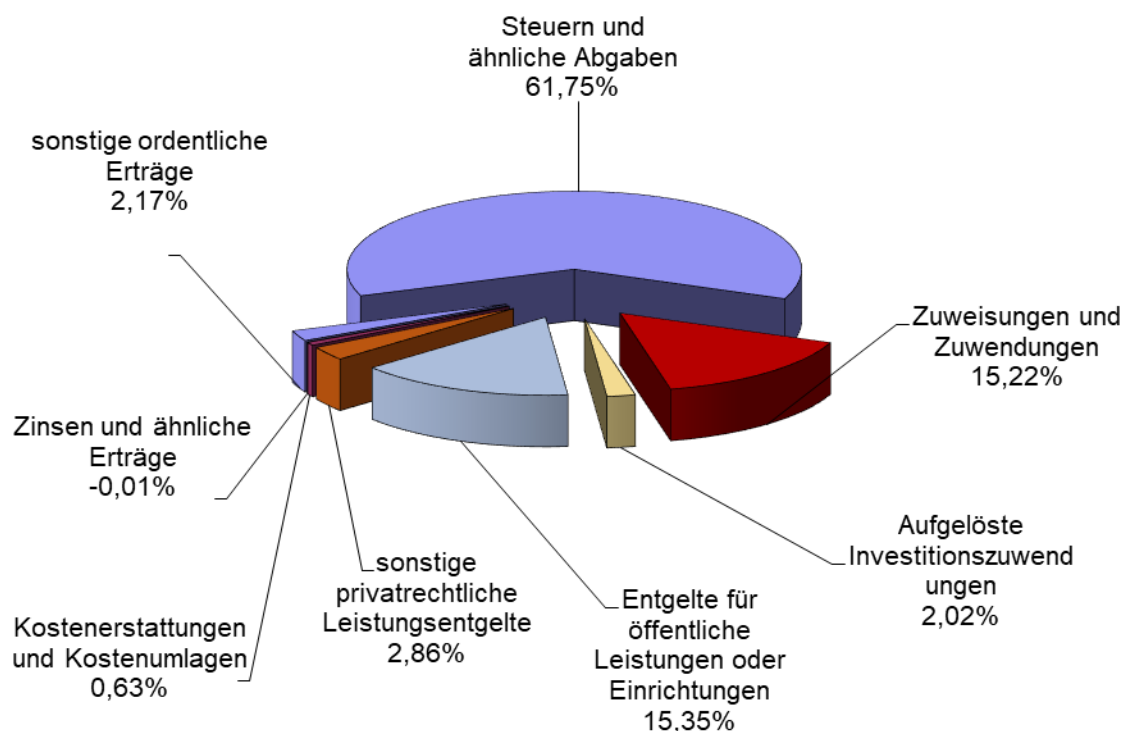
|      | Plan         |              |             | Ergebnis        |                 |                |
|------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|
|      | Einnahmen    | Ausgaben     | Zuführung   | Einnahmen       | Ausgaben        | Zuführung      |
| 2014 | 18.298.370 € | 16.982.080 € | 1.316.290 € | 19.841.646,67 € | 16.733.288,07 € | 3.108.358,60 € |
| 2015 | 18.118.130 € | 18.102.580 € | 15.550 €    | 17.998.273,03 € | 16.679.992,07 € | 1.318.280,96 € |
| 2016 | 23.099.950 € | 20.345.200 € | 2.754.750 € | 25.165.264,81 € | 19.464.288,76 € | 5.700.976,05 € |
| 2017 | 17.983.400 € | 18.865.650 € | -882.250 €  | 17.795.275,29 € | 17.819.458,45 € | -24.183,16 €   |

##### Kommunale Doppik

|      | Plan         |               |              | Ergebnis        |                  |                |
|------|--------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|----------------|
|      | Ertrag       | Aufwand       | Saldo        | Ertrag          | Aufwand          | Saldo          |
| 2018 | 18.743.850 € | -20.125.460 € | -1.381.610 € | 18.589.591,41 € | -18.560.483,39 € | 29.108,02 €    |
| 2019 | 19.799.200 € | -17.737.130 € | 2.062.070 €  | 21.819.227,36 € | -20.370.884,57 € | 1.448.342,79 € |
| 2020 | 19.184.600 € | -20.333.950 € | -1.149.350 € | 22.573.278,82 € | -20.117.030,04 € | 2.456.248,78 € |
| 2021 | 18.201.500 € | -20.152.330 € | -1.950.830 € | 23.109.304,32 € | -20.900.519,83 € | 2.208.784,49 € |
| 2022 | 21.291.400 € | -21.232.450 € | 58.950 €     |                 |                  |                |
| 2023 | 20.524.200 € | -23.128.750 € | -2.604.550 € |                 |                  |                |

### 3.3.1.1 Ordentliche Erträge

|  | 2023<br>Plan           | 2022<br>Plan        | 2021<br>IST            |
|--|------------------------|---------------------|------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                           | 12.677.400,00 €        | 12.203.300 €        | 13.535.681,18 €        |
| Zuweisungen und Zuwendungen                            | 3.124.600,00 €         | 3.589.500 €         | 4.089.322,10 €         |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen                     | 414.200,00 €           | 375.500 €           | 389.829,81 €           |
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.150.300,00 €         | 3.001.100 €         | 2.898.491,26 €         |
| sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 586.700,00 €           | 509.400 €           | 542.768,04 €           |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 128.500,00 €           | 142.800 €           | 365.825,07 €           |
| Zinsen und ähnliche Erträge                            | -2.600,00 €            | -22.100 €           | -27.120,74 €           |
| sonstige ordentliche Erträge                           | 445.100,00 €           | 1.491.900 €         | 1.314.507,60 €         |
| <b>Gesamtsumme</b>                                     | <b>20.524.200,00 €</b> | <b>21.291.400 €</b> | <b>23.109.304,32 €</b> |



### Steuern und ähnliche Abgaben

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

Die Planansätze wurden bei der Grundsteuer A auf 34.000 € (VJ: 33.100 €) und bei der Grundsteuer B auf 1.650.000 € (VJ: 1.580.000 €) angepasst.  
Die Hebesätze wurden in 2022 für die Grundsteuer A von 330 v. H. auf 340 v. H. und für die Grundsteuer B von 330 v. H. auf 350 v. H. erhöht.

### Gewerbsteuer (3013)

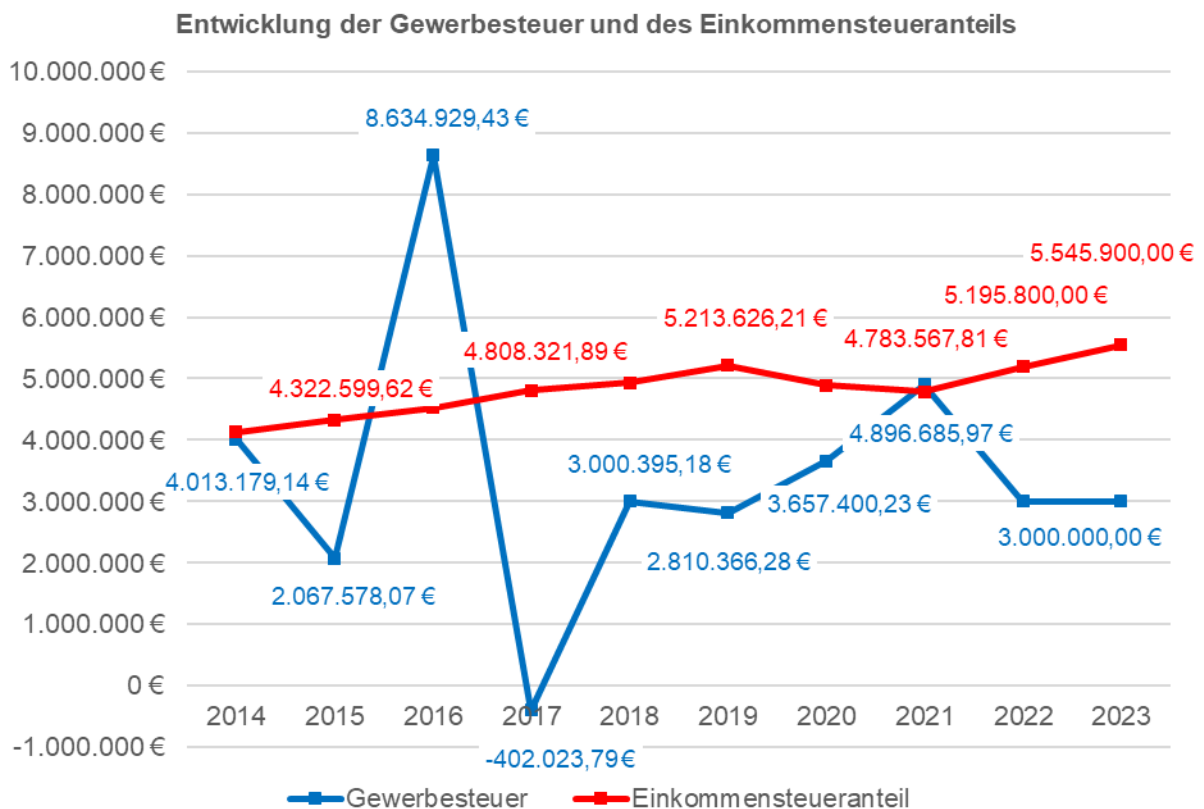
Im Vergleich zu den Vorjahren wird seit 2022 und den Finanzplanjahren bis 2026 mit einem Aufkommen von 3.000.000 € (bisher 2.500.000 €) geplant. Im 10-Jahres-Schnitt liegt das Aufkommen bei ca. 3.400.000 €.

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

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3021)

Laut den Daten des Haushaltserlasses für 2023 wird das Gesamtaufkommen bei 7,830 Mrd. € (VJ: 7,336 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 5.545.900 € betragen (VJ: 5.195.800 €).



### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3022)

Grundlage für den Planansatz sind ebenfalls die aufgrund des Haushaltserlasses für 2023 fortgeschriebenen Zahlen. Das Gesamtaufkommen liegt demnach bei 1,150 Mrd. € (VJ: 1,115 Mrd. €). 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 1.126.700 € (VJ: 1.092.100 €).

## Familienleistungsausgleich (3051)

Der Haushaltserlass prognostiziert ein Aufkommen von 611.100.000 € (VJ: 586.800.000 €), was bei einer Schlüsselzahl von 0,0007083 zu einem Ansatz von 432.800 € (VJ: 415.300 €) führt.

## Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (314)

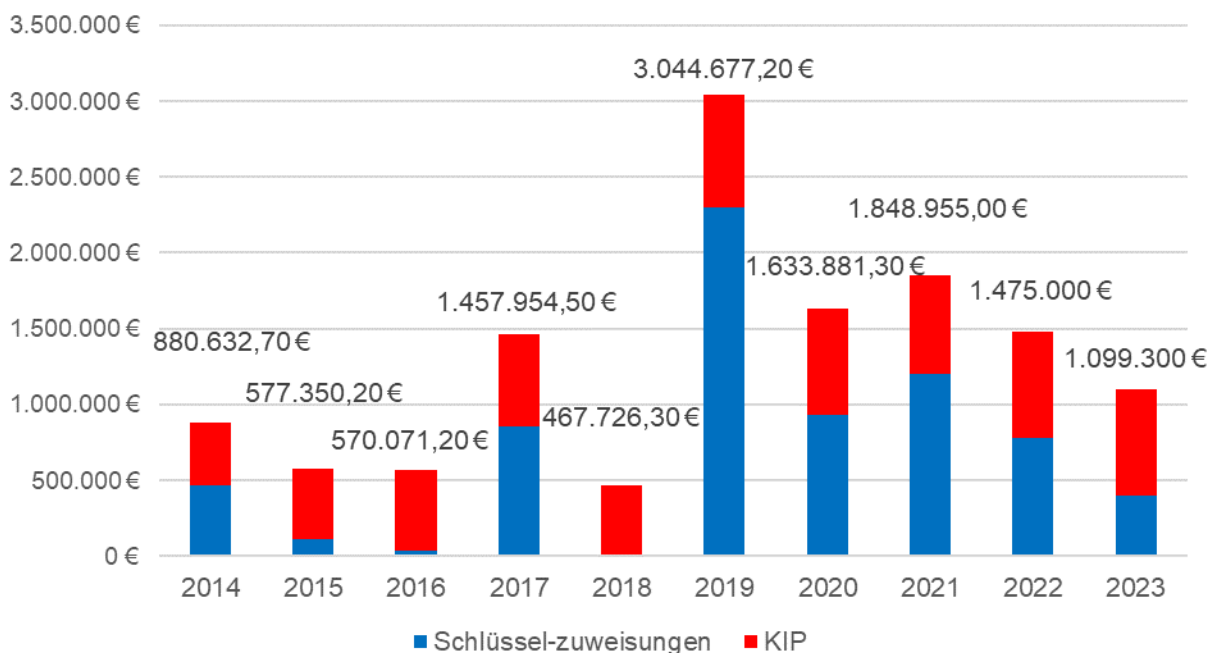
### Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG

Bei der Kommunalen Investitionspauschale (KIP) liegt der Kopfbetrag je Einwohner bei 107,00 € (VJ: 102,00 €). Durch die im landesweiten Vergleich durchschnittliche Steuerkraftsumme wird die Einwohnerzahl mit dem Faktor 1,00 (VJ: 1,05) gewichtet.

An Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhält die Gemeinde ca. 70% der Differenz von Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl.

| Jahr | Schlüsselzuweisungen | KIP          |                | Veränderung     |
|------|----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2014 | 469.077,30 €         | 411.555,40 € | 880.632,70 €   | 418.175,40 €    |
| 2015 | 114.366,90 €         | 462.983,30 € | 577.350,20 €   | -303.282,50 €   |
| 2016 | 37.406,20 €          | 532.665,00 € | 570.071,20 €   | -7.279,00 €     |
| 2017 | 852.207,20 €         | 605.747,30 € | 1.457.954,50 € | 887.883,30 €    |
| 2018 | 1.135,90 €           | 466.590,40 € | 467.726,30 €   | -990.228,20 €   |
| 2019 | 2.296.548,00 €       | 748.129,20 € | 3.044.677,20 € | 2.576.950,90 €  |
| 2020 | 932.638,10 €         | 701.243,20 € | 1.633.881,30 € | -1.410.795,90 € |
| 2021 | 1.201.130,70 €       | 647.824,30 € | 1.848.955,00 € | 215.073,70 €    |
| 2022 | 775.000 €            | 700.000 €    | 1.475.000 €    | -373.955 €      |
| 2023 | 397.300 €            | 702.000 €    | 1.099.300 €    | -375.700 €      |

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land



### **Kindergartenförderung nach § 29 b FAG**

Die vom Land bereitgestellten 925,6 Mio. € (VJ: 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 wurde mit 3.500 € (VJ: 3.500 €) prognostiziert. Die gewichtete Zahl der betreuten Kinder in der Gemeinde blieb mit 167,40 konstant, so dass die Zuweisungen mit 585.900 € im Vergleich zum Vorjahr konstant bleiben.

### **Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29 c 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 sollen aufgrund fehlender Datengrundlage die Zahlen des Vorjahrs in der Planung verwendet werden. Der Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind bleibt demnach bei 16.000 €, was bei einer gleichbleibenden gewichteten Kinderzahl von 69,30 zu Gesamtzuweisungen von 1.108.800 € führt.

### **Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG)**

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit in den Jahren 2020 bis 2022 wurde aus Bundesmitteln nach dem sog. „Gute-KiTa-Gesetz“ finanziert. Derzeit laufen auf Bundesebene Beratungen zur Fortführung der Bundesmittel in den Jahren 2023 und 2024 mit einem zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung. Die weitere Rechtsetzung auf Bundes- und Landesebene bleibt abzuwarten

Demnach wurden hierfür kein Planansatz gebildet (VJ: 117.000 €).

### **Fremdenverkehrslastenausgleich nach § 20 FAG**

Die bereitgestellten 6 Mio. € werden im Verhältnis der kurtaxpflichtigen 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.

### **Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge**

Zuwendungen und Beiträge, die der Gemeinde zur Finanzierung von Investitionen ausgezahlt wurden, werden auf die Nutzungsdauer der bezuschussten Investition linear abgeschrieben.

### **Sonstige Transfererträge**

Fallen bei der Gemeinde keine an!

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

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

|   |   |
|---|---|
| Verwaltungsgebühren                         | Neufassung der Satzung mit Kalkulation wurde in der GR-Sitzung am 04.10.2021 beschlossen. Die Satzung trat zum 16.10.2021 in Kraft. |
| Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung (KST 126000) | Neufassung der Satzung mit Kalkulation wurde in der GR-Sitzung am 13.09.2021 beschlossen. Die Satzung trat zum 18.09.2021 in Kraft  |

|   |   |
|---|---|
| Schulbetreuungsgebühren<br>(KST 211001)           | Die 3. Änderung der Schülerbetreuungssatzung wurde mit Neukalkulation (inkl. Essensgeld) am 05.07.2021 vom Gemeinderat beschlossen. Die Satzung trat zum 01.09.2021 in Kraft.<br>Die Neukalkulation erfolgt Ende 2022. Die daraus resultierende Satzungsänderung soll zum 01.02.2023 in Kraft treten. |
| Obdachlosengebühren<br>(KST 314005)               | Die Kalkulation erfolgte zuletzt im Jahr 2020. Die Satzung trat zum 01.02.2021 in Kraft.  |
| Kinderbetreuungsgebühren<br>(KST 365001 - 365005) | Werden jährlich anhand der Empfehlungen der Landesverbände fortgeschrieben. Die Satzungsänderungen treten jeweils am 01.09. in Kraft.<br>Aufgrund der Neukalkulation der Essensgebühr, soll die Satzung ebenfalls zum 01.02.2023 angepasst werden.  |
| Aquastaad<br>(KST 424000)                         | Die Eintrittspreise wurden zuletzt zur Sommersaison 2022 angepasst.   |
| Abwassergebühren<br>(KST 538000)                  | Die Satzungsänderung mit Neukalkulation für den Zeitraum 2021-2023 wurde in der GR-Sitzung am 14.12.2020 beschlossen. Im Rahmen der Globalberechnung wurden 2016 auch die Beitragssätze aktualisiert.   |
| Friedhofsgebühren<br>(KST 553000)                 | Die Satzungsänderung mit Neukalkulation der Gebühren wurde in der GR-Sitzung am 04.04.2022 beschlossen und trat zum 23.04.2022 in Kraft.  |
| Kurtaxe<br>(KST 575000)                           | Die Satzungsänderung mit Neukalkulation (u. a. aufgrund Erhöhung des EBC-Solidarbeitrags) wurde am 26.07.2021 vom Gemeinderat beschlossen. Die Änderung trat zum 01.01.2022 in Kraft.   |
| Raumnutzungsgebühren                              | Die Benutzungsordnung öffentliche Einrichtungen wurden vom Gemeinderat am 13.12.2021 neu beschlossen und trat zum 18.12.2021 in Kraft.  |

### **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierbei werden berücksichtigt:

- Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung
- Erträge aus dem Verkauf von Waren
- Eintrittsentgelte für das Aquastaad
- Entgelte der Tourist-Information (Provisionen, Entgelte für Piraten- und Forscherfahren sowie Anzeigen im Gastgeberverzeichnis u. ä.)

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierunter fallen u. a.

- Kostenerstattungen vom Landratsamt (v. a. Eingliederungshilfen)
- Kostenerstattungen von Wohnsitzgemeinden für die Kinderbetreuung

### **Zinsen und ähnliche Erträge**

Zinserträge für Geldanlagen und Kreditvergaben an Sondervermögen (hier: Eigenbetrieb Wasserversorgung).

Aufgrund des derzeit steigenden Zinsniveaus und des aktuell noch hohen Bestands an liquiden Mitteln ist von Zinserträgen für die Geldanlagen auszugehen.

## Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderung

Aktiviere Eigenleistungen fallen in der Regel nicht an, da gemeindeeigene Leistungen (i. d. R. Bauhofleistungen) selten für die Herstellung von neuen Vermögensgegenständen anfallen.

## Sonstige ordentliche Erträge

Neben den Konzessionsabgaben und den Erträgen aus Verwarnungen durch den Gemeindevollzugsdienst, werden hier auch die Erhebung von Säumniszuschlägen und Mahngebühren im Rahmen der Beitreibung von offenen Forderungen berücksichtigt.

Ebenso das Aufkommen an Nachforderungszinsen bei der Gewerbesteueranmeldung wird hier berücksichtigt. Wurde bisher aufgrund des nicht kalkulierbaren Aufkommens kein Planansatz gebildet, so wurden im Haushaltsplan 2022 erstmals Erträge in Höhe von 200.000 € berücksichtigt, die sich am IST-Aufkommen der Vorjahre orientieren.

Aufgrund der gesetzlichen Änderung des Zinssatzes ist mit einem deutlich geringeren Aufkommen in der Zukunft zu rechnen (60.000 €).

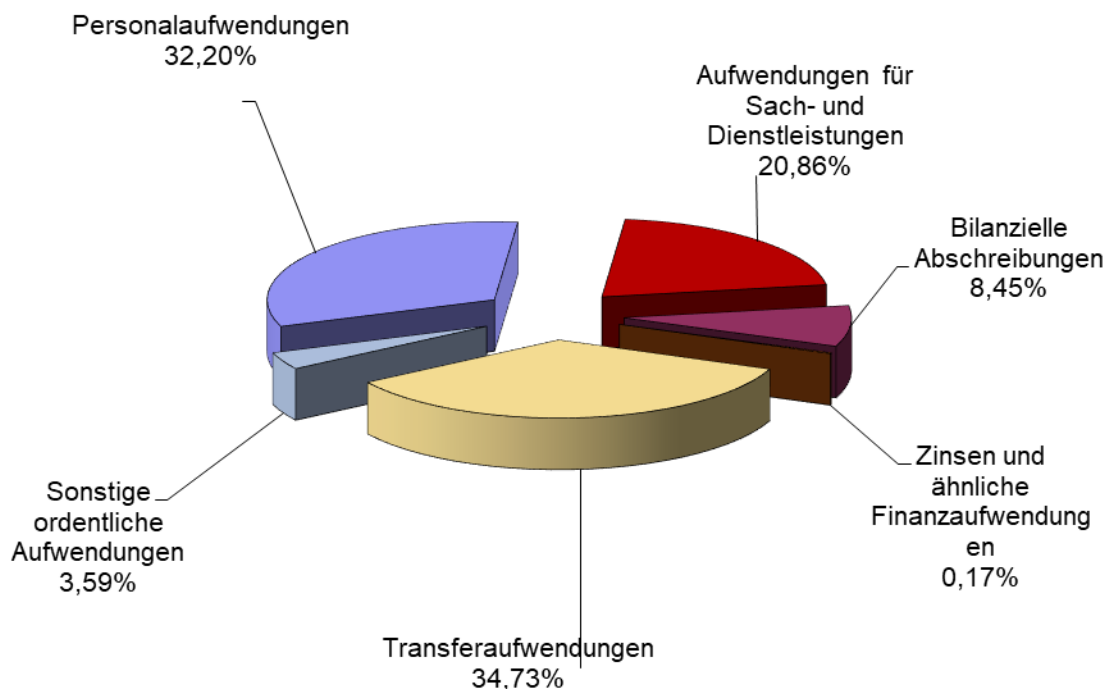
Da die im Jahr 2020 für die FAG- und Kreisumlage 2022 gebildeten Rückstellungen deutlich höher waren, als die in 2002 voraussichtlich anfallenden Umlagebeträge, werden in 2022 als Einmaleffekt Erträge aus der Auflösung von nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen in Höhe von 853.000 € den Haushalt entlasten.

|  | FAG-Umlage     | Kreisumlage    | Summe          |
|--|----------------|----------------|----------------|
| in 2021 gebildete Rückstellung   | 2.845.992,00 € | 3.753.988,00 € | 6.599.980,00 € |
| voraussichtliche Inanspruchnahme im Haushaltsjahr                                | 2.831.900,00 € | 3.753.988,00 € | 6.585.888,00 € |
| nicht benötigte Rückstellung<br>= sonstiger ordentlicher Ertrag im Haushaltsjahr | 14.092,00 €    | 0,00 €         | 14.092,00 €    |



### 3.3.1.2 Ordentliche Aufwendungen

|   | 2023<br>Plan           | 2022<br>Plan        | 2021<br>IST            |
|---|------------------------|---------------------|------------------------|
| Personalaufwendungen                        | 7.446.500,00 €         | 7.264.100 €         | 6.683.919,35 €         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.823.600,00 €         | 3.261.100 €         | 2.850.941,87 €         |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 1.954.600,00 €         | 1.908.600 €         | 2.092.567,98 €         |
| Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen      | 40.400,00 €            | 82.500 €            | 93.629,34 €            |
| Transferaufwendungen                        | 8.033.100,00 €         | 7.859.300 €         | 8.524.665,04 €         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 830.550,00 €           | 856.850 €           | 654.796,25 €           |
| <b>Gesamtsumme</b>                          | <b>23.128.750,00 €</b> | <b>21.232.450 €</b> | <b>20.900.519,83 €</b> |



#### Personalaufwand (40)

Folgende Faktoren wirken sich beim Personalaufwand aus:

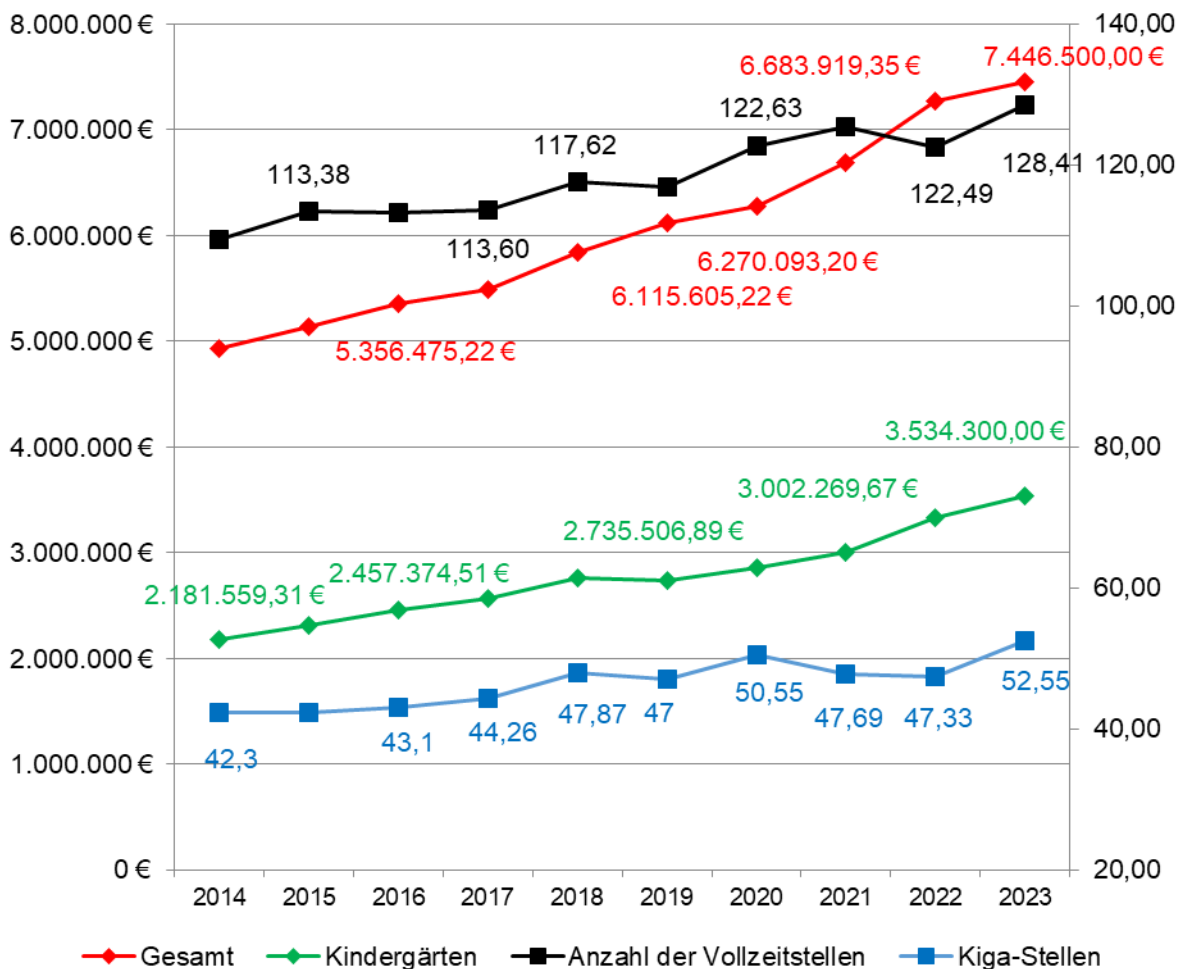
1. Da die Tarifverhandlungen während der Personalkosthochberechnung noch nicht abgeschlossen waren, wurde für alle Beschäftigten nach dem TVöD eine Erhöhung ab dem 01.01.2023 um 2,5 % einberechnet. Die Beamten bekommen ab 01.01.2023 eine tarifliche Erhöhung von 2,8 %.
2. Auf Grundlage des Kindergartenbedarfsplanes 2022/2023, ist davon auszugehen, dass die Kinderzahlen im Kindergarten Seegaddel (KST 365002) im Laufe des Kindergartenjahres 2022/2023 über 100 belegte Plätze haben werden. Dies hat zur Folge, dass die Kindergartenleitung von EG S 15 in EG S 16 und die ständige Stellvertretung von EG S 13 in EG S 15 einzugruppiert sind.

3. Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten nach TVöD-SuE waren während der Personalkostenhochberechnung noch nicht abgeschlossen und wurden mit 5,5 % berechnet. Tatsächlich erhalten die Beschäftigten in den Entgeltgruppen S 2 bis S 11a: monatlich 130,00 Euro, Entgeltgruppen S 11b bis S 12 sowie S 14 und S 15 Fallgruppe 6: monatlich 180,00 Euro oder können auf Antrag auf die Umlage verzichten und zwei Umwandlungstage (Urlaubstage) erhalten.
4. Durch hohen Arbeitsanfall wurde im Ortsbauamt der Beschäftigungsumfang vom Verwaltungsfachangestellten von 60 % auf 75 % erhöht.

Die Personalaufwendungen entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

| Jahr      | Personalaufwand | Veränderung  |        | Anteil an ordentl. Aufwendungen |
|-----------|-----------------|--------------|--------|---------------------------------|
| 2014      | 4.923.344,69 €  | 469.216,31 € | 10,53% | 25,21%                          |
| 2015      | 5.129.863,41 €  | 206.518,72 € | 4,19%  | 28,50%                          |
| 2016      | 5.356.475,22 €  | 226.611,81 € | 4,42%  | 21,29%                          |
| 2017      | 5.492.881,99 €  | 136.406,77 € | 2,55%  | 30,61%                          |
| 2018      | 5.837.858,74 €  | 344.976,75 € | 6,28%  | 31,45%                          |
| 2019      | 6.115.605,22 €  | 277.746,48 € | 4,76%  | 30,02%                          |
| 2020      | 6.270.093,20 €  | 154.487,98 € | 2,53%  | 31,17%                          |
| 2021      | 6.683.919,35 €  | 413.826,15 € | 6,60%  | 31,98%                          |
| 2022 Plan | 7.264.100,00 €  | 580.180,65 € | 8,68%  | 34,21%                          |
| 2023 Plan | 7.446.500,00 €  | 182.400,00 € | 2,51%  | 32,21%                          |

Entwicklung des Personalaufwands und der Anzahl der Stellen:



## Versorgungsaufwendungen

Da die Versorgungsaufwendungen der pensionierten Kommunalbeamten vom Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) übernommen wird, fallen bei den Gemeinden keine Versorgungsaufwendungen an.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

### Bauunterhaltung (421)

Die geplanten Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sachkonto 4211000) liegen bei 882.800 € (VJ: 480.400 €).

Die wichtigsten Maßnahmen hierbei sind:

|                      |   |           |
|----------------------|---|-----------|
| Aquastaad            | Erneuerung der Fenster in der Betriebsleiterwohnung | 50.000 €  |
|                      | Steuerung Kinderplanschbecken erneuern              | 33.000 €  |
| Rathaus Kippenhausen | Erneuerung von Fenstern und Türen, Heizung          | 36.500 €  |
| Rathaus              | Sanierung 1. OG und DG - Planungsrate               | 200.000 € |
| Kinderhaus Schulstr. | Umbau Kiga – zu Krippengruppe (Gr. 5 und 6)         | 11.000 €  |
|                      | Parkettböden überarbeiten                           | 14.800 €  |
|                      | Wartung der Lüftungsanlage                          | 26.000 €  |
| Friedhof             | Aussegnungshalle – Fensteraustausch                 | 15.000 €  |
| Bürgerhaus           | Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung               | 100.000 € |

Die geplanten Unterhaltungsaufwendungen für das sonstige Infrastrukturvermögen (Sachkonto 4212000) betragen 614.700 € (VJ: 551.700 €).

Hauptpositionen sind hier:

|                 |                                   |          |
|-----------------|-----------------------------------|----------|
| Abwasser (Klär) | Pumpwerk Dornier 1 - Ertüchtigung | 10.000 € |
| Friedhof        | Neuüberplanung                    | 40.000 € |
| Naturschutz     | Biotopverbund (Planung)           | 50.000 € |

Soweit möglich wurden in den Finanzplanungsjahren die anstehenden Unterhaltungsaufwendungen erfasst und geschätzt. Ansonsten werden lediglich die „Basisausgaben“ bei der Planung berücksichtigt. Die Übersicht ist dem Kapitel 5.5 zu entnehmen.

### Bewirtschaftungskosten (4241 bzw. 4271)

Aufgrund der stark ansteigenden Energiepreise mussten die Ansätze für den Gas- und Strombezug in allen Bereichen deutlich erhöht werden.

Die Ansätze für Aufwendungen für die Heizung wurden auf das ca. 4,5-fache, die Aufwendungen für den Strombezug auf das ca. 2-fache erhöht.

Außerdem wurden die Reinigungskosten um 15 % angehoben.

Der Gesamtansatz liegt mit 1.920.900 € (VJ: 931.100 €) damit deutlich über dem Ansatz des Vorjahres.

Eine Übersicht ist unter Kapitel 5.6 beigefügt.

### Abschreibungen

Die getätigten Investitionen werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten über die jeweilige voraussichtliche Nutzungsdauer (meist) linear abgeschrieben. Dadurch wird der Ergebnishaushalt über die Jahre gleichmäßig belastet und damit der jährliche Werteverzehr dargestellt.

## Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Neben den Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Darlehen sind hier v. a. die Rückzahlungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuerveranlagung berücksichtigt.

## Transferaufwendungen

### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (431)

Das Gesamtaufkommen von 1.315.000 € (VJ: 1.267.700 €) berücksichtigt neben den Vereinsförderungen vor allem

- Betriebskostenzuschüsse an freie Träger (Mole-Kita und den Familientreff) nach § 8 KiTaG (700.000 €)
- Betriebskostenzuschuss für den Betrieb des Ortsbusses (30.000 €)
- Solidarbeitrag für die Echt-Bodensee-Card (500.000 €)

Eine Übersicht ist Kapitel 5.9 zu entnehmen.

### 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 Gewerbesteuerereinnahmen von 3.000.000 € liegt der Planansatz wie im Vorjahr bei 300.000 €.

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

Die Steuerkraftsumme, die die Grundlage für die Berechnung der FAG- und Kreisumlage ist, beträgt 11.731.098 € (VJ: 10.744.364 €).

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:

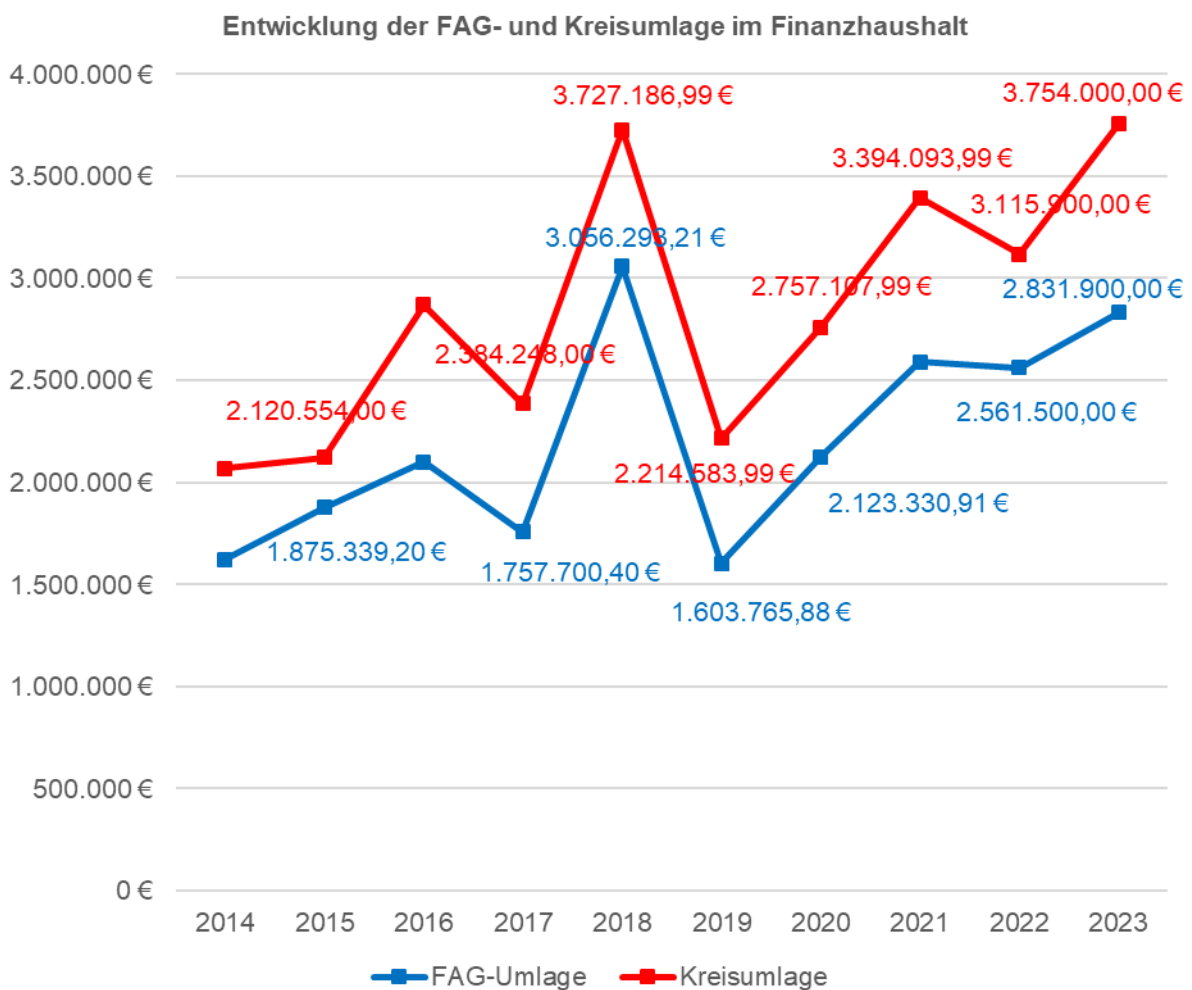
|  | 2023         | 2022         | Veränderung |
|--|--------------|--------------|-------------|
| <b>FAG-Umlage</b>                              | 2.831.900 €  | 2.561.500 €  | 270.400 €   |
| Inanspruchnahme der Rückstellung aus VVJ       | -2.831.900 € | -2.561.500 € | -270.400 €  |
| Bildung der Rückstellung für übernächstes Jahr | 2.468.800 €  | 2.443.400 €  | 25.400 €    |
| Aufwand für die FAG-Umlage                     | 2.468.800 €  | 2.443.400 €  | 25.400 €    |
| <b>Kreisumlage</b>                             | 3.754.000 €  | 3.115.900 €  | 638.100 €   |
| Inanspruchnahme der Rückstellung aus VVJ       | -3.753.988 € | -3.115.900 € | -638.088 €  |
| Bildung der Rückstellung für übernächstes Jahr | 3.313.800 €  | 3.296.400 €  | 17.400 €    |
| Aufwand für die Kreisumlage                    | 3.313.812 €  | 3.296.400 €  | 17.412 €    |

**Verschlechterung des Ergebnishaushalts um 42.812 €**

Berücksichtigt man noch zusätzlich die geringeren Erträge aus den Schlüsselzuweisungen und der Kommunale Investitionspauschale (KIP), so liegt die Mehrbelastung im Vergleich zum Vorjahr auf 417.000 €.

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

| Jahr | FAG-Umlage     |                 |        | Kreisumlage    |                 |        |
|------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----------------|--------|
|      |                | Veränderung     | Satz   |                | Veränderung     | Satz   |
| 2014 | 1.621.367,10 € | 60.105,10 €     | 23,90% | 2.069.109,00 € | 14.817,00 €     | 30,50% |
| 2015 | 1.875.339,20 € | 253.972,10 €    | 24,32% | 2.120.554,00 € | 51.445,00 €     | 27,50% |
| 2016 | 2.098.871,50 € | 223.532,30 €    | 24,38% | 2.868.343,00 € | 747.789,00 €    | 33,40% |
| 2017 | 1.757.700,40 € | -341.171,10 €   | 23,66% | 2.384.248,00 € | -484.095,00 €   | 32,00% |
| 2018 | 3.056.293,21 € | 1.298.592,81 €  | 26,18% | 3.727.186,99 € | 1.342.938,99 €  | 32,00% |
| 2019 | 1.603.765,88 € | -1.452.527,33 € | 22,40% | 2.214.583,99 € | -1.512.603,00 € | 30,80% |
| 2020 | 2.123.330,91 € | 519.565,03 €    | 23,66% | 2.757.107,99 € | 542.524,00 €    | 30,80% |
| 2021 | 2.588.581,34 € | 465.250,43 €    | 23,48% | 3.394.093,99 € | 636.986,00 €    | 30,80% |
| 2022 | 2.561.500,00 € | -27.081,34 €    | 23,84% | 3.115.900,00 € | -278.193,99 €   | 29,00% |
| 2023 | 2.831.900,00 € | 270.400,00 €    | 24,14% | 3.754.000,00 € | 638.100,00 €    | 32,00% |



Unter Berücksichtigung der geringeren Einzahlungen von Schlüsselzuweisungen und KIP wird der Finanzhaushalt im Vergleich zum Vorjahr um 1.280.000 € mehr belastet.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen (44)

### Geschäftsausgaben (4431)

Die geplanten Aufwendungen reduzieren sich auf 372.500 € (VJ: 420.900 €). Grund hierfür ist vor allem der Wegfall der Ansätze für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2018-2020 (50.000 €) und die Prüfungskosten für die Obstbewässerung (50.000 €). Berücksichtigt wurden u. a. die Erstellung eines Organisations- und Betriebshandbuchs für den Bauhof (8.000 €), die Ausarbeitung einer Digitalisierungsstrategie (10.000 €) sowie die Ausschreibung der Neubeschaffung der EDV in der Verwaltung (20.000 €) und die Unterstützungsleistungen für den Glasfaserausbau (60.000 €).

Eine Übersicht unter Kapitel 5.7 beigefügt.

Neben den Geschäftsausgaben werden hier unter anderem sonstige Personalaufwendungen (27.000 €, u. a. Führungszeugnisse, Arbeitssicherheit), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (58.000 €) und Versicherungsaufwendungen (außer Gebäude) in Höhe von 102.400 € berücksichtigt. Des Weiteren Kostenerstattungen an Zweckverbände (62.000 €), Druckkosten für Reisepässe und Personalausweise (30.000 €) und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (u. a. Gutachterausschuss) mit 66.000 €.

### Vereinsförderung der Gemeinde

Freiwilligkeitsleistungen und Vereinszuschüsse belaufen sich in diesem Jahr auf 77.500 € (VJ: 80.700 €). Hierbei handelt es sich lediglich um finanzielle Unterstützungen. Nicht berücksichtigt ist hierbei die mietfreie Nutzung der gemeindlichen Räume durch die Vereine.

## 3.3.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken wurden mit 300.000 € berücksichtigt.

## 3.3.2 Finanzhaushalt

### 3.3.2.1 Investitionen

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten liegen in diesem Jahr bei 4.679.800 € (VJ: 6.121.200 €).

Die Investitionen der letzten Jahre entwickelten sich wie folgt:

| Jahr      | Investitionen   |            |                |
|-----------|-----------------|------------|----------------|
| 2014      | 5.785.720,02 €  |            |                |
| 2015      | 5.920.049,22 €  |            |                |
| 2016      | 397.539,78 €    |            |                |
| 2017      | -1.109.902,62 € |            |                |
| 2018      | 4.230.774,12 €  | Mittelwert |                |
| 2019      | 3.784.969,26 €  | 2014-2023  | 4.189.776,94 € |
| 2020      | 5.923.017,59 €  |            |                |
| 2021      | 6.164.602,00 €  |            |                |
| 2022 Plan | 6.121.200,00 €  |            |                |
| 2023 Plan | 4.679.800,00 €  |            |                |

### 3.3.3 geplante Maßnahmen

Für die **Ersatzstromversorgung** des Rathauses und des Feuerwehrhauses wurden insgesamt 100.000 € berücksichtigt.

Im Bauhof ist die **Ersatzbeschaffung von drei Fahrzeugen** mit 120.000 € (zuzüglich 35.000 € Ermächtigungsrest aus dem Vorjahr) geplant.

Für die Ersatzbeschaffung der **EDV in der Verwaltung** stehen Ermächtigungsreste aus Vorjahren in Höhe von 182.000 € zur Verfügung.

Für die **Veräußerung von Grundstücken** im Bereich des Gewerbegebiets Steigwiesen II wurden Einnahmen in Höhe von 1.500.000 € 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.

Die Ersatzbeschaffung einer neuen **Kehrmaschine für die Grundschule** wurde mit 35.000 € berücksichtigt.

Für die **Sanierung der Stephan-Brodmann-Schule** stehen 1.600.000 € zur Verfügung.

Im **Kindergarten Seegaddel** sind Anschaffungen u. a. von Sonnenschirmen für den Außenbereich mit 52.000 € eingeplant.

Im **Aquastaad** ist für die grundlegende Sanierung eine Planungsrate von 80.000 € eingestellt.

Für die **Sanierung der Linzgauhalle** werden in diesem Jahr Mittel in Höhe von 408.000 € bereitgestellt. Die Auszahlungen für die Jahre 2021 bis 2023 veranschlagte Gesamtmaßnahme werden sich auf 996.000 € belaufen. Aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ erhält die Gemeinde voraussichtlich einen Zuschuss von 440.000 € (2023/2024).

Ebenfalls aus dem o. g. Bundesprogramm wird die **Sanierung der Tartanbahn und des Rasenplatzes** in der Sportanlage „Forstwiesen“ mit ca. 332.000 € gefördert. Die Gesamtmaßnahme wird ca. 739.000 € kosten.

Zur Beseitigung der „Weißen Flecken“ im Rahmen der Versorgung mit schnellem Internet, ist die **Ausschreibung der Maßnahme abgeschlossen**. Zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke wurden Auszahlungen von insgesamt 1,7 Mio. € berücksichtigt (300.000 € in 2023). Ein 90%iger Zuschuss aus Bundes- und Landesmitteln wurde ebenfalls eingeplant.

**Allgemeine Kanalsanierungen** aufgrund der Eigenkontrollverordnung werden in Zukunft zweijährlich berücksichtigt. In 2023 wurden 240.000 € bereitgestellt.

Als **Investitionskostenumlage an den Abwasserverband Lipbach-Bodensee** wurden 595.000 € berücksichtigt.

Der **barrierefreie Umbau der Bushaltestellen am Rathaus** wurde mit weiteren Mitteln von 50.000 € für den Straßenbau veranschlagt. Zudem stehen noch 70.000 € aus dem Vorjahr zur Verfügung. Für die Anschaffung von zwei neuen Buswartehäuschen wurden weitere 15.000 € eingestellt.

Im Bereich der Ortsdurchfahrt Siedlung soll die **L 207** voraussichtlich in 2023 einen **neuen Fahrbahnbelag** bekommen. Für Umbaumaßnahmen im Bereich der Bushaltestelle Siedlung stehen weitere 20.000 € (insgesamt 70.000 €) zur Verfügung.

Einen **Vereinszuschuss** für die **Landrevision** der Lädine wurde mit 30.000 € berücksichtigt.

Der Tochtergesellschaft Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG (EVI KG) wird ein **Gesellschafterdarlehen** über 350.000 € zur Verfügung gestellt.

### 3.3.3.1 Verpflichtungsermächtigungen

Nach § 86 (1) GemO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Daher wurden Verpflichtungsermächtigungen für mehrjährige Maßnahmen berücksichtigt für

| Nr.        | Maßnahme  | Verpflichtungsermächtigung |             |             | fällig in |      |
|------------|---|----------------------------|-------------|-------------|-----------|------|
|            |   | aus Vorjahren              | 2023        | 2024        | 2025      | 2026 |
| V-2110-001 | Sanierung Grundschule                           | 250.000 €                  | 3.000.000 € | 3.250.000 € |           |      |
| V-5360-000 | Glasfaserausbau -<br>Beseitigung Weißer Flecken |                            | 200.000 €   | 200.000 €   |           |      |
|            |   | 250.000 €                  | 3.200.000 € | 3.450.000 € | 0 €       | 0 €  |

## 3.4 Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026

### 3.4.1 Erträge

Die Steuereinnahmen werden sich voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum kontinuierlich steigern.

Im kommunalen Finanzausgleich ist damit zu rechnen, dass die Schlüsselzuweisungen und die Kommunale Investitionspauschale sinken werden.

Die Zuweisungen im Bereich Kinderbetreuung werden u. a. aufgrund des Wegfalls der Unterstützung für die Leitungsfreistellung niedriger sein, als in den vergangenen Jahren.

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

### 3.4.2 Aufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden pauschal mit einer jährlichen Steigerung von 2,0 % fortgeschrieben und betragen im Jahr 2026 voraussichtlich fast 8 Mio. €, somit 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 in den letzten Jahren abgeschlossenen und den zukünftig geplanten Maßnahmen werden die Abschreibungen im Vergleich zu den Vorjahren ansteigen.

Transferzahlungen erhöhen sich bis zum Jahr 2026 ebenfalls um ca. 700.000 €.

Durch die Bildung von Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage können die Mehr- bzw. Wenigerbelastungen aufgrund von schwankenden Steuereinnahmen verursachungsgerecht auf die jeweiligen Haushaltsjahre verbucht werden. Dadurch werden die Haushalte in steuerschwachen Jahren entlastet und in steuerstarken Jahren belastet.



### 3.4.3 Investitionen

Die Investitionstätigkeiten stellen sich wie folgt dar:

| Jahr                             | Investitionen          |            |                |
|----------------------------------|------------------------|------------|----------------|
| 2023 Plan                        | 4.679.800,00 €         |            |                |
| 2024 Plan                        | 7.333.500,00 €         | Mittelwert |                |
| 2025 Plan                        | 10.650.000,00 €        | 2023-2026  | 6.178.700,00 € |
| 2026 Plan                        | 2.051.500,00 €         |            |                |
| <b>Investitionen 2023 - 2026</b> | <b>24.714.800,00 €</b> |            |                |

#### Finanzierung durch

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Zuwendungen              | 4.822.500,00 €         |
| Beiträge                 | 1.776.000,00 €         |
| Veräußerung Sachvermögen | 8.300.000,00 €         |
| Kredite                  | 5.100.000,00 €         |
| <b>Summe</b>             | <b>19.998.500,00 €</b> |

Folgende Maßnahmen wurden insbesondere berücksichtigt:

- Grunderwerb zur Gemeindeentwicklung (jährlich 150.000 €)
- Sanierung der Grundschule (10.050.000 €)
- Aquastaad – Sanierungsmaßnahmen (2.000.000 €)
- Stromversorgung – weitere Einlagen als Gesellschafter (400.000 €)
- Glasfaserausbau - Beseitigung „Grauer Flecken“ (2.000.000 €)
- Frickenwäsele – Leerrohre für Glasfaserausbau (90.000 €)
- Abwasserbeseitigung – Kanalsanierungen nach EKVO (240.000 €)
- Sanierung von Kanal und Straße im Frickenwäsele (1,38 Mio. €)
- Erschließung des Baugebiets Häldele (1,56 Mio. €)
- Investitionsumlage an den AZV Lipbach-Bodensee (600.000 €)
- Restarbeiten für die Straßenerschließung Markus-von-Kienlin-Str. (120.000 €)
- Spielplätze – Erneuerung (70.000 €)

Die durchschnittliche jährliche, geplante Investitionstätigkeit liegt deutlich über dem bisherigen finanziellen Engagement der Gemeinde (ca. 4,2 Mio. € p. a., siehe oben Nr. 3.3.2.1).

Nur aufgrund von Erlösen aus Grundstücksverkäufen, Zuwendungen und Kreditaufnahmen (5,1 Mio. €) können all diese Maßnahmen gestemmt werden.

Eine Übersicht über die Investitionen sind dem Kapitel 5.8 zu entnehmen.

### 3.5 Rücklagen der Gemeinde

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

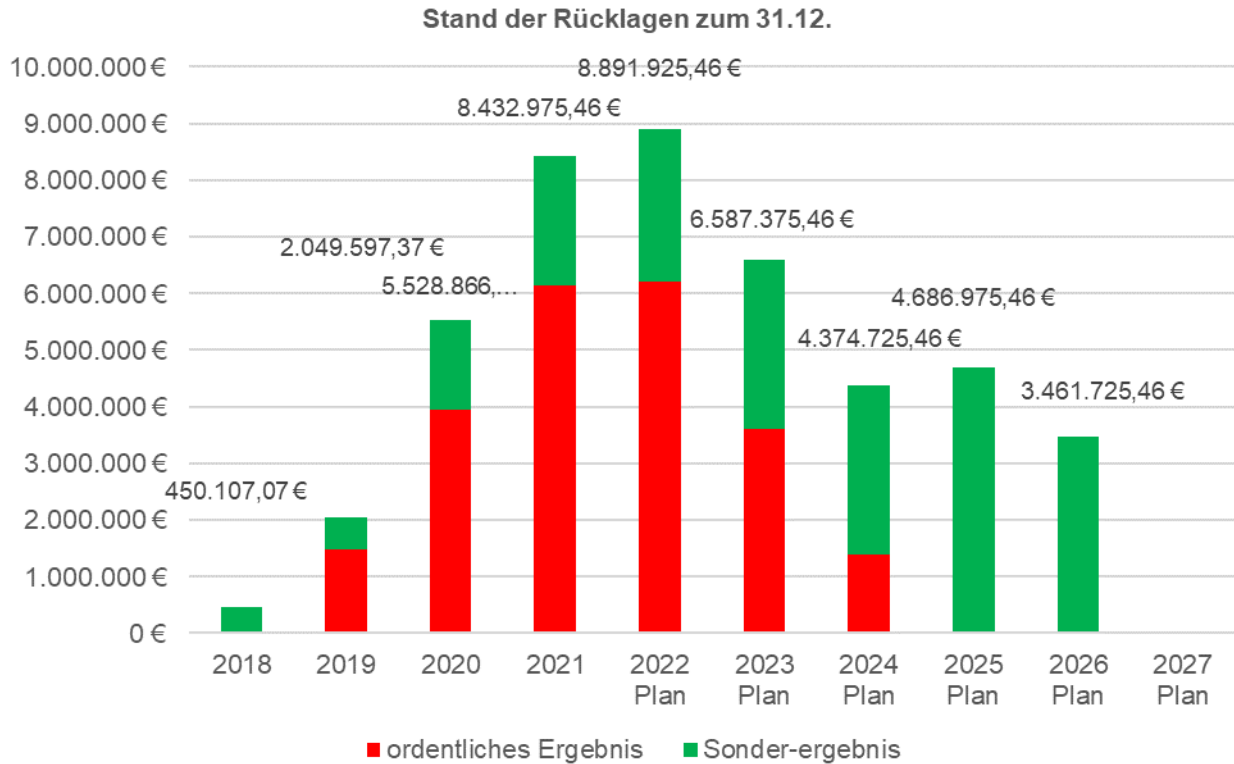
#### 3.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art  | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
|  | TEUR   |   |
| 1. Ergebnisrücklagen   | 8.892  | 6.587   |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen<br>des ordentlichen Ergebnisses | 6.201  | 3.597   |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen<br>des Sonderergebnisses        | 2.690  | 2.990   |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                    |  |   |
| Rücklagen gesamt   | 8.892  | 6.587   |

#### 3.5.2 Entwicklung der Rücklagen

Die Ergebnisrücklagen entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

|           | Jahresergebnis           |                     |                     | Stand der Rücklage zum 31.12. |                     |                     |
|-----------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|           | ordentliches<br>Ergebnis | Sonder-<br>ergebnis | Gesamt-<br>ergebnis | ordentliches<br>Ergebnis      | Sonder-<br>ergebnis | Gesamt-<br>ergebnis |
| 2018      | 29.108,02 €              | 420.999,05 €        | 450.107,07 €        | 29.108,02 €                   | 420.999,05 €        | 450.107,07 €        |
| 2019      | 1.448.342,79 €           | 151.147,51 €        | 1.599.490,30 €      | 1.477.450,81 €                | 572.146,56 €        | 2.049.597,37 €      |
| 2020      | 2.456.248,78 €           | 1.023.020,72 €      | 3.479.269,50 €      | 3.933.699,59 €                | 1.595.167,28 €      | 5.528.866,87 €      |
| 2021      | 2.208.784,49 €           | 695.324,10 €        | 2.904.108,59 €      | 6.142.484,08 €                | 2.290.491,38 €      | 8.432.975,46 €      |
| 2022 Plan | 58.950,00 €              | 400.000,00 €        | 458.950,00 €        | 6.201.434,08 €                | 2.690.491,38 €      | 8.891.925,46 €      |
| 2023 Plan | -2.604.550,00 €          | 300.000,00 €        | -2.304.550,00 €     | 3.596.884,08 €                | 2.990.491,38 €      | 6.587.375,46 €      |
| 2024 Plan | -2.212.650,00 €          |                     | -2.212.650,00 €     | 1.384.234,08 €                | 2.990.491,38 €      | 4.374.725,46 €      |
| 2025 Plan | -1.817.750,00 €          | 2.130.000,00 €      | 312.250,00 €        | 0,00 €                        | 4.686.975,46 €      | 4.686.975,46 €      |
| 2026 Plan | -2.225.250,00 €          | 1.000.000,00 €      | -1.225.250,00 €     | 0,00 €                        | 3.461.725,46 €      | 3.461.725,46 €      |



Nach aktuellem Planungsstand ist im Finanzplanungszeitraum mit einem Verlust von über 8,8 Mio. € aus dem laufenden Betrieb zu rechnen. Im Vergleich zur Planung 2022 hat sich dieses Defizit (u. a. aufgrund der Strom- und Gaspreise) deutlich erhöht.

Das strukturelle Defizit bleibt, so dass – trotz der in den vergangenen Jahren deutlich besseren Ergebnissen, als geplant – die Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung fortgesetzt werden müssen.

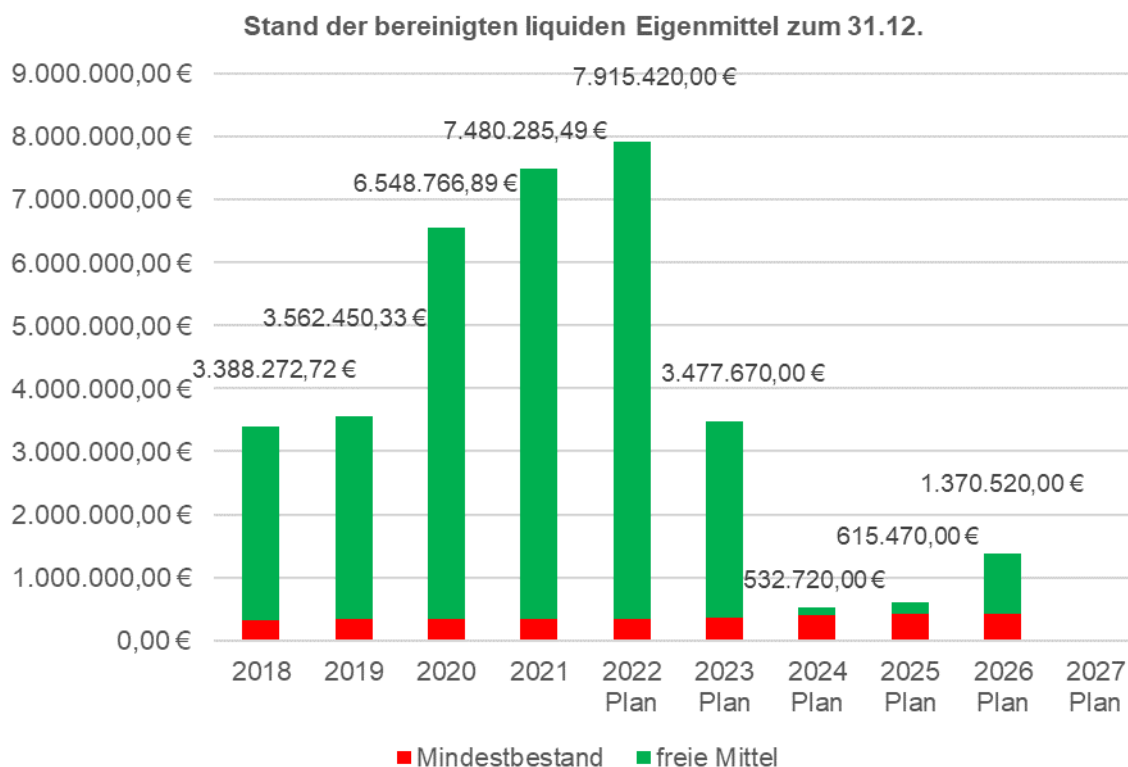
Das veranschlagte ordentliche Ergebnis ist im Finanzplanungszeitraum weiterhin durchweg negativ, was in erster Linie bedeutet, dass die Wertverluste des vorhandenen Anlagevermögens nicht zu erwirtschaften sind.

Allein durch positive Einmaleffekte durch das Sonderergebnis bleibt der Stand der Rücklagen erfreulich.

### 3.6 Entwicklung der 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.

|           | bereinigte liquide Eigenmittel<br>Saldo | Eigenmittel<br>Stand 31.12. | Auszahlungen<br>lfd. Betrieb | Mindestbestand<br>2% | freie Mittel   |
|-----------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|
| 2018      | -5.501.851,23 €                         | 3.388.272,72 €              | 18.178.124,25 €              | 319.951,59 €         | 3.068.321,13 € |
| 2019      | 174.177,61 €                            | 3.562.450,33 €              | 15.220.316,77 €              | 349.339,41 €         | 3.213.110,92 € |
| 2020      | 2.986.316,56 €                          | 6.548.766,89 €              | 16.643.313,05 €              | 341.767,98 €         | 6.206.998,91 € |
| 2021      | 931.518,60 €                            | 7.480.285,49 €              | 18.234.923,16 €              | 333.611,69 €         | 7.146.673,80 € |
| 2022 Plan | 435.134,51 €                            | 7.915.420,00 €              | 19.261.450,00 €              | 333.990,35 €         | 7.581.429,65 € |
| 2023 Plan | -4.437.750,00 €                         | 3.477.670,00 €              | 21.969.950,00 €              | 360.931,24 €         | 3.116.738,76 € |
| 2024 Plan | -2.944.950,00 €                         | 532.720,00 €                | 20.957.750,00 €              | 396.442,15 €         | 136.277,85 €   |
| 2025 Plan | 82.750,00 €                             | 615.470,00 €                | 20.605.150,00 €              | 414.594,33 €         | 200.875,67 €   |
| 2026 Plan | 755.050,00 €                            | 1.370.520,00 €              | 21.447.950,00 €              | 423.552,33 €         | 946.967,67 €   |



Durch deutlich gestiegene Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+1,55 Mio. €) und Transferzahlungen (+1,0 Mio. €) wird der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2023 bei über 1.9 Mio. € liegen.

Ebenso wird der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen aufgrund der geplanten Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum bei über 9,4 Mio. € liegen.

Nur durch den aktuell hohen Bestand und der geplanten Kreditaufnahme von 5,1 Mio. € bleibt zum Ende des Finanzplanungszeitraums ein Bestand an Eigenmitteln von ca. 1,3 Mio. €.

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Finanz-HH<br>2022 | Finanz-HH<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1        | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn   | 3.745.815         | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 2A       | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn   | 0                 | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 2B       | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere  | 0                 | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 2C       | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | 0                 | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 3A       | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn   | 0                 | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 3B       | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | 0                 | ---               | ---                | ---                | ---                |
| <b>4</b> | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>  | <b>3.745.815</b>  | <b>---</b>        | <b>---</b>         | <b>---</b>         | <b>---</b>         |
| 5        | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre  | -1.742.200        | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 6        | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr                            | 0                 | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 7        | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr.18, 19 GemHVO) | 0                 | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 8        | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)  | -1.096.650        | -4.437.750        | -2.944.950         | 82.750             | 755.050            |
| <b>9</b> | <b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende<br/>(ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)</b>   | <b>7.915.420</b>  | <b>3.477.670</b>  | <b>532.720</b>     | <b>615.470</b>     | <b>1.370.520</b>   |
| 10       | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11       | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12       | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel  | 7.915.420         | 3.477.670         | 532.720            | 615.470            | 1.370.520          |
| 13       | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)  | 355.439,34        | 375.863           | 404.924,34         | 414.644,34         | 423.602,34         |

### 3.7 Schulden der Gemeinde

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

| Art der Schulden |   | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres |
|------------------|---|--|---|
|                  |   | TEUR   |   |
| 1.1              | <b>Anleihen</b>   |  |   |
| 1.2              | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>       | <b>249</b>   | <b>202</b>  |
| 1.2.1            | Bund  |  |   |
| 1.2.2            | Land  |  |   |
| 1.2.3            | Gemeinden und Gemeindeverbände                                |  |   |
| 1.2.4            | Zweckverbände und dergleichen                                 |  |   |
| 1.2.5            | Kreditinstitute   | 249  | 202   |
| 1.2.6            | sonstige Bereiche   |  |   |
| 1.3              | <b>Kassenkredite</b>  |  |   |
| 1.4              | <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> |  |   |
| <b>1.</b>        | <b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>           | <b>249</b>   | <b>202</b>  |

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

|           |  |              |            |
|-----------|--|--------------|------------|
| 2.1       | Anleihen   |              |            |
| 2.2       | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                         | 1.045        | 922        |
| 2.3       | Kassenkredite  |              |            |
| 2.4       | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                   |              |            |
| <b>2.</b> | <b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | <b>1.045</b> | <b>922</b> |

#### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

|  |  |            |            |
|--|--|------------|------------|
| 3.1  | Anleihen   |            |            |
| 3.2  | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen       | 1.294      | 1.124      |
| 3.3  | Kassenkredite  |            |            |
| 3.4  | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften |            |            |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4   |  | 1.294      | 1.124      |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung |  | -488       | -455       |
| <b>3.</b>  | <b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>                    | <b>807</b> | <b>669</b> |

### 3.7.2 Entwicklung der Schulden

|   | Stand<br>31.12.2022 | Stand<br>31.12.2021 | Stand<br>31.12.2020   | Stand<br>31.12.2019   |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Schuldenstand Kernhaushalt</b>   | <b>249.375,00 €</b> | <b>296.875,00 €</b> | <b>344.375,00 €</b>   | <b>391.875,00 €</b>   |
| Einwohnerzahl zum 30.06. des VJ   | 6.543 EW            | 6.565 EW            | 6.602 EW              | 6.545 EW              |
| Pro-Kopf-Verschuldung<br>Landesdurchschnitt der Gemeinden<br>zwischen 5.000 - 10.000 EW | 38 €                | 45 €<br>379 €       | 52 €<br>356 €         | 60 €<br>309 €         |
| <u>nachrichtlich:</u>   |                     |                     |                       |                       |
| Schuldenstand Eigenbetrieb  | 1.044.857,14 €      | 1.167.117,11 €      | 1.289.267,72 €        | 1.411.309,93 €        |
| abzgl. Schulden bei Kernhaushalt  | -487.500,00 €       | -520.000,00 €       | -552.500,00 €         | -585.000,00 €         |
| <b>Schuldenstand gesamt</b>   | <b>806.732,14 €</b> | <b>943.992,11 €</b> | <b>1.081.142,72 €</b> | <b>1.218.184,93 €</b> |
| Pro-Kopf-Verschuldung<br>Landesdurchschnitt der Gemeinden<br>zwischen 5.000 - 10.000 EW | 123 €               | 144 €<br>970 €      | 164 €<br>915 €        | 186 €<br>860 €        |

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

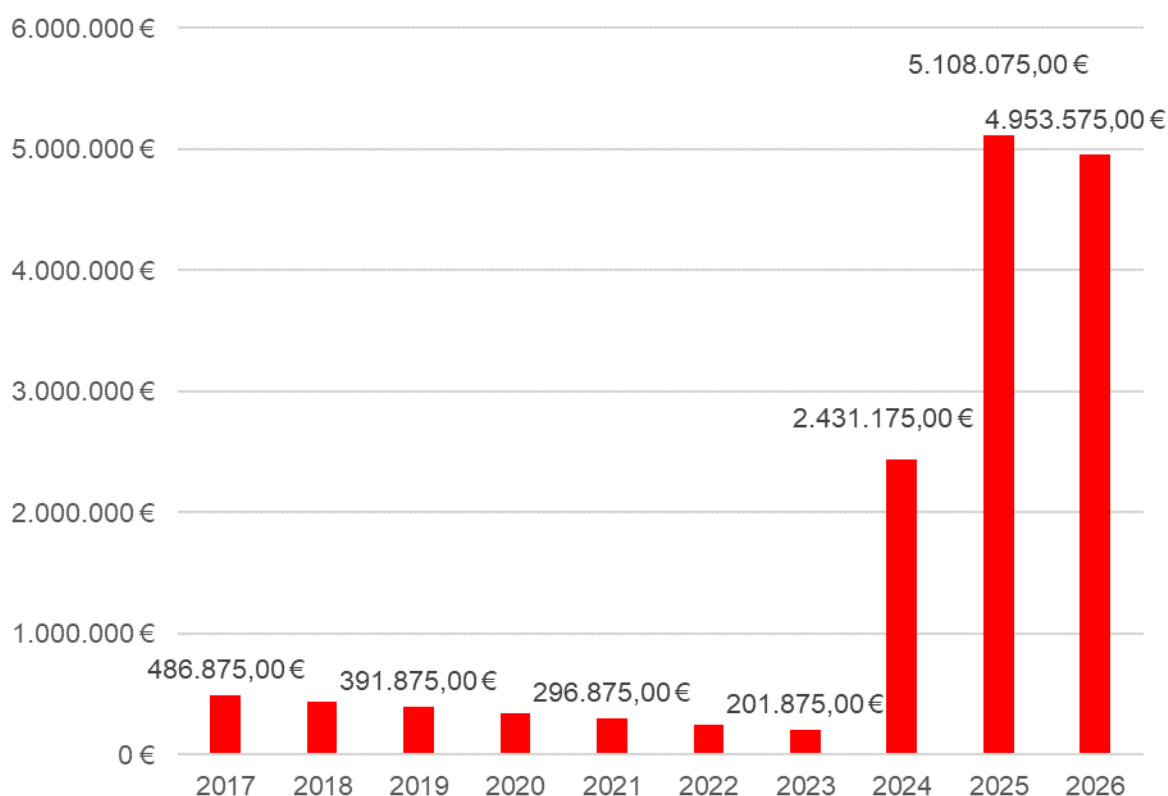
|                                 | 2023             | 2024               | 2025               | 2026               |
|---------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kreditaufnahmen                 |                  | 2.300.000 €        | 2.800.000 €        |                    |
| Tilgungen                       | 47.500 €         | 70.700 €           | 123.100 €          | 154.500 €          |
| <b>Schuldenstand zum 31.12.</b> | <b>201.875 €</b> | <b>2.431.175 €</b> | <b>5.108.075 €</b> | <b>4.953.575 €</b> |
| Einwohnerzahl                   | 6.557 EW         | 6.557 EW           | 6.557 EW           | 6.557 EW           |
| Pro-Kopf-Verschuldung           | 31 €             | 371 €              | 779 €              | 755 €              |
| Kreditzinsen                    | 10.400 €         | 49.100 €           | 135.900 €          | 180.200 €          |
| <b>Schuldendienst gesamt</b>    | <b>57.900 €</b>  | <b>119.800 €</b>   | <b>259.000 €</b>   | <b>334.700 €</b>   |

Der gemeindliche Schuldenstand kann bis Ende 2023 kontinuierlich reduziert werden, so dass die Pro-Kopf-Verschuldung derzeit noch deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegt.

Durch die hohen, geplanten Investitionstätigkeiten der kommenden Jahre ist eine Kreditaufnahme von 5,1 Mio. € notwendig, so dass die Pro-Kopf-Verschuldung auf über 750 € ansteigen wird.

Der Schuldendienst (Zins und Tilgung) liegt daher zum Ende des Finanzplanungszeitraums bei ca. 335.000 Euro.

### Schuldenstand zum 31.12.



### 3.8 Finanzielle Auswirkungen der Gesamtwirtschaftlichen Lage

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 Auswirkungen im Ergebnishaushalt sollen hier anhand des Vergleichs der Prognosezahlen der Haushaltsplanung 2020 und 2023 dargestellt werden:

|                                       | Plan<br>2020 | Plan<br>2023 | Differenz  |
|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Familienleistungsausgleich            | 433.400 €    | 432.800 €    | -600 €     |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.172.900 €  | 5.545.900 €  | -627.000 € |
| Gemeindenanteil an der Umsatzsteuer   | 1.122.500 €  | 1.126.700 €  | 4.200 €    |
|                                       | 7.728.800 €  | 7.105.400 €  | -623.400 € |

Direkte Auswirkungen auf das Gewerbesteueraufkommen können schwer quantifiziert werden und bleiben bei der Betrachtung außen vor. Die Gewerbesteuer wird in 2022 ein deutliches Plus im Vergleich zum Planansatz aufweisen. Der in 2022 angepasste Planansatz bleibt daher auch für das Jahr 2023 bei 3,0 Mio. €.

Die jährlichen durchschnittlichen Steigerungen bei den Betreuungsgebühren im Krippen-, Kindergarten- und Schulbereich wurden in der Finanzplanung berücksichtigt. Gleichwohl wurde das Gebührenaufkommen wie jedes Jahr sehr vorsichtig geschätzt.



Die Energiekrise, bedingt durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, lässt die Strom- und Gaspreise bei der Gemeinde stark ansteigen.

Die Ansätze hierfür wurden daher um über 930.000 € erhöht.

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 weiteren Haushaltskonsolidierung sämtliche Einsparpotentiale auszuschöpfen und gegebenenfalls auch auf der Ertragsseite im Bereich Gebühren, Beiträge und Steuern weiter zu optimieren.

### 3.9 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

#### 3.9.1 Bürgschaften

##### **Ausfallbürgschaften gemäß § 88 Abs. 5 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg zur Förderung des Wohnungsbaus (Lakra-Mittel)**

Aufgrund der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums 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.

Die Höhe der Ausfallhaftung belief sich zum 31.12.2021 auf 127.760,51 €.

##### **Andere Bürgschaften gem. §§ 765 ff. BGB**

Zur Finanzierung des Sachanlagevermögens des Stromnetzes der Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG übernahm die Gemeinde eine selbstschuldnerische Bürgschaft über insgesamt 1.080.000,00 € (80 % der Darlehenssumme von 1.350.000 €). Im Innenverhältnis wird die Gemeinde durch die Mitgesellschafterin EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH in Höhe deren Gesellschaftsanteils von 25,10 % freigestellt (271.080,00 €), so dass die Gemeinde letztendlich für eine Summe von 808.920,00 € bürgt.

##### **1. Ausfallbürgschaften gemäß § 88 Abs. 5 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg zur Förderung des Wohnungsbaus (Lakra-Mittel)**

|                      | Restschulden aus<br>Lakra-Darlehen | Ausfallhaftung<br>der Gemeinde |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Stand zum 31.12.2020 | 451.465,34 €                       | 150.488,45 €                   |
| Zugang/ Abgang       | <u>-68.183,81 €</u>                | <u>-22.727,94 €</u>            |
| Stand zum 31.12.2021 | 383.281,53 €                       | 127.760,51 €                   |

##### **2. Andere Bürgschaften gem. §§ 765 ff. BGB**

|     |  |                     |
|-----|--|---------------------|
| 2.1 | Selbstschuldnerische Bürgschaft für die Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG über zur Darlehensaufnahme 2019 von 975.000 € | 780.000,00 €        |
|     | Freistellung im Innenverhältnis durch die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH in Höhe von 25,10%                                   | -195.780,00 €       |
| 2.2 | Selbstschuldnerische Bürgschaft für die Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG über zur Darlehensaufnahme 2021 von 375.000 € | 300.000,00 €        |
|     | Freistellung im Innenverhältnis durch die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH in Höhe von 25,10%                                   | -75.300,00 €        |
|     |  | <u>808.920,00 €</u> |

**3. Gesamtsumme der Bürgschaften 936.680,51 €**

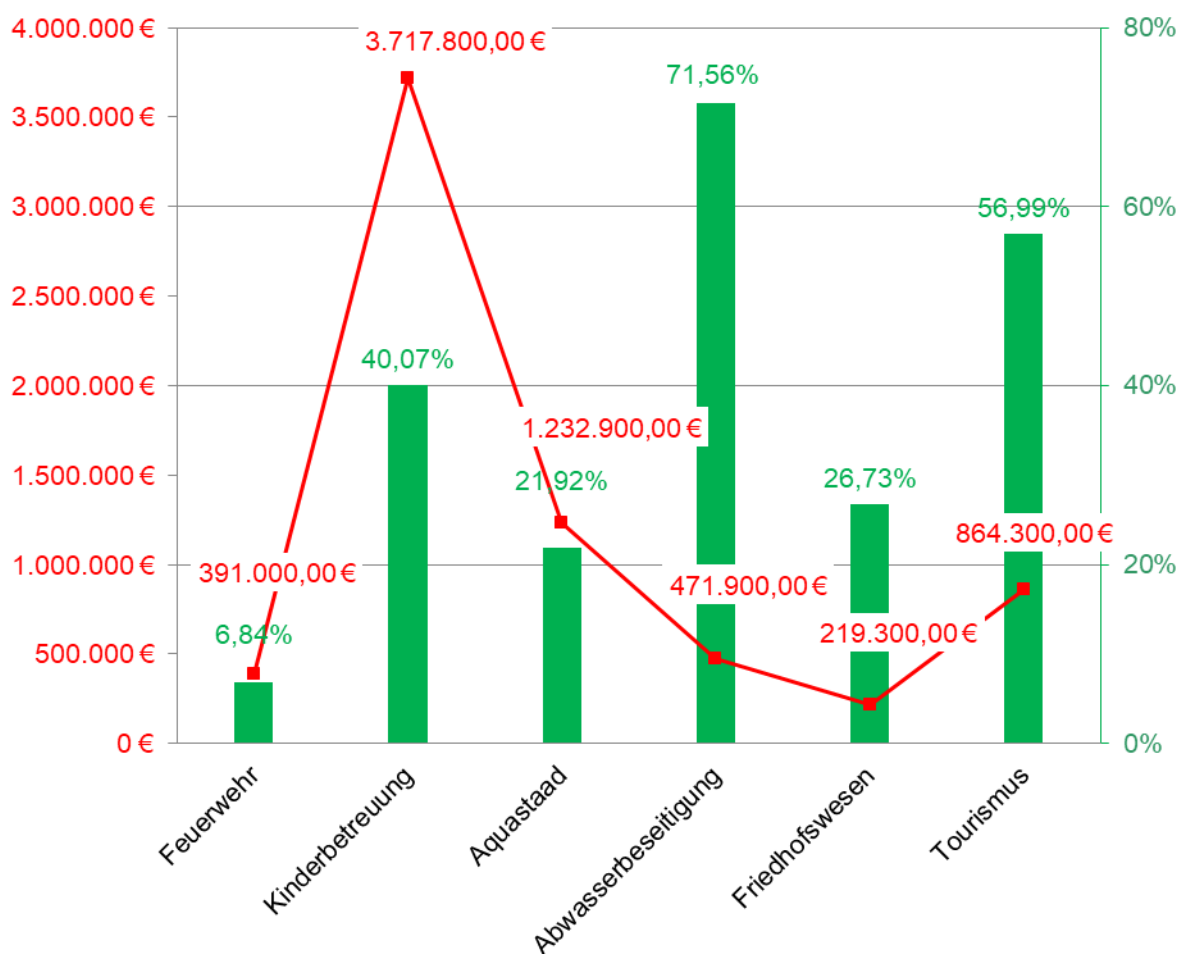
### 3.9.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art  | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres |
|--|--|
|  | TEUR   |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO   | 424  |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen  |  |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen  |  |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für<br>Abfaldeponien                       |  |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen   | 424  |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen  |  |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus<br>Bürgschaften und Gewährleistungen |  |
| 2. weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO                                       | 12.327   |
| 2.1 FAG-Rückstellungen (FAG- und Kreisumlage)  | 12.327   |
|  |  |
| Rückstellungen gesamt  | 12.752   |

### 3.10 Kennzahlen der Vermögens-, Schuldens-, Ertrags- und Finanzsituation

#### 3.10.1 Kostendeckungsgrad kostenrechner Einrichtungen

|                              | 2023           |              | 2022         |
|------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|                              | Abmangel       | Deckungsgrad | Deckungsgrad |
| 12600000 Feuerwehr           | 391.000,00 €   | 6,84%        | 7,28%        |
| 36500101 Kinderbetreuung     | 3.717.800,00 € | 40,07%       | 44,06%       |
| 42400000 Aquastaad           | 1.232.900,00 € | 21,92%       | 22,67%       |
| 53800000 Abwasserbeseitigung | 471.900,00 €   | 71,56%       | 87,87%       |
| 55300000 Friedhofswesen      | 219.300,00 €   | 26,73%       | 36,36%       |
| 57500000 Tourismus           | 864.300,00 €   | 56,99%       | 57,51%       |



#### 3.10.2 Kennzahlen im Vergleich

|                                    |            |         |
|------------------------------------|------------|---------|
| 365000 Kinderbetreuungsgebühren    | Ziel:      | 20,00%  |
| Kostendeckung der Betriebsausgaben | Plan:      | 15,79%  |
| 424000 Aquastaad                   | Ø GPA 2018 | 30,95%  |
| Kostendeckungsgrad                 | Plan:      | 21,92%  |
| 538000 Abwasserbeseitigung         | Ziel:      | 100,00% |
| Kostendeckungsgrad                 | Plan:      | 71,56%  |
| 553000 Friedhofswesen              | Ø GPA 2018 | 50,10%  |
| Kostendeckungsgrad                 | Plan:      | 26,73%  |

### 3.10.3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           | <b>ERTRAGSLAGE</b>   |               |              |              |              |              |              |
| <b>1</b>  | <b>ordentliches Ergebnis</b>                                       |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €  | 2.208.784,49  | 58.950       | -2.604.550   | -2.212.650   | -1.817.750   | -2.225.250   |
|           | Betrag je Einwohner in €/EW  | 336,29        | 9            | -397         | -337         | -277         | -339         |
|           | Aufwandsdeckungsgrad in %  | 110,57        | 100          | 89           | 91           | 92           | 91           |
|           | <b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>                                   |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €  | 7.999.718,28  | 7.091.700    | 7.063.600    | 7.578.900    | 7.544.700    | 7.543.000    |
|           | Betrag je Einwohner in €/EW  | 1.217,98      | 1.080        | 1.077        | 1.156        | 1.151        | 1.150        |
|           | Anteil an ordentl. Aufwendungen in %                               | 38,28         | 33           | 31           | 32           | 33           | 32           |
|           | <b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>                              |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €  | 5.790.933,79  | 7.032.750    | 9.668.150    | 9.791.550    | 9.362.450    | 9.768.250    |
|           | Betrag je Einwohner in €/EW  | 881,69        | 1.071        | 1.475        | 1.493        | 1.428        | 1.490        |
|           | Anteil an ordentl. Aufwendungen in %                               | 27,71         | 33           | 42           | 42           | 40           | 41           |
| <b>2</b>  | <b>Sonderergebnis</b>  |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €  | 695.324,10    | 400.000      | 300.000      | 0            | 2.130.000    | 1.000.000    |
| <b>3</b>  | <b>Gesamtergebnis</b>  |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €  | 2.904.108,59  | 458.950      | -2.304.550   | -2.212.650   | 312.250      | -1.225.250   |
|           | <b>FINANZLAGE</b>  |               |              |              |              |              |              |
| <b>4</b>  | <b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €  | 4.282.018,00  | 520.350      | -1.907.450   | 6.750        | 360.350      | -372.450     |
|           | Betrag je Einwohner in €/EW  | 651,95        | 79           | -291         | 1            | 55           | -57          |
| <b>5</b>  | <b>Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>                             |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €  | 47.500,00     | 47.500       | 47.500       | 70.700       | 123.100      | 154.500      |
| <b>6</b>  | <b>Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                        |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €  | 4.234.518,00  | 472.850      | -1.954.950   | -63.950      | 237.250      | -526.950     |
|           | Betrag je Einwohner in €/EW  | 644,72        | 72           | -298         | -10          | 36           | -80          |
| <b>7</b>  | <b>Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)</b>                 |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €  | 333.611,69    | 355.439,34   | 375.863      | 404.924,34   | 414.644,34   | 423.602,34   |
| <b>8</b>  | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>         |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €  | 9.189.270,16  | 7.915.420    | 3.477.670    | 532.720      | 615.470      | 1.370.520    |
|           | <b>KAPITALLAGE</b>   |               |              |              |              |              |              |
| <b>9</b>  | <b>Eigenkapital</b>  |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €  | 50.151.636,91 | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |
|           | <b>9.1 Basiskapital</b>  |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €  | 41.718.661,45 | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |
|           | <b>9.2 Eigenkapitalquote</b>                                       |               |              |              |              |              |              |
|           | Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %                           | 67,53         | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |
|           | <b>9.3 Fremdkapitalquote</b>                                       |               |              |              |              |              |              |
|           | Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %                        | 32,47         | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |
| <b>10</b> | <b>Anlagendeckung</b>  |               |              |              |              |              |              |
|           | Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %                | 93,07         | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |
| <b>11</b> | <b>Verschuldung</b>  |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €  | 296.875,00    | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |
|           | Betrag je Einwohner in €/EW  | 45,20         | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |
|           | <b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>                                   |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €  | -47.500,00    | -47.500      | -47.500      | 2.229.300    | 2.676.900    | -154.500     |

### **3.11 Schlussbetrachtung**

---

Die drei großen Investitionsmaßnahmen der vergangenen Jahre

- der Neubau des Kindergartens Seegaddel (6,5 Mio. €),
- der Neubau des Bauhofs (4,0 Mio. €) und
- der Umbau des Rathauses (1,9 Mio. €)

konnten erfreulicherweise allesamt ohne Kreditaufnahmen finanziert werden.

Auch die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie konnte und wird die Gemeinde mit einem blauen Auge überstehen. Dies aufgrund deutlich höherer Gewerbesteuerereinnahmen als geplant und auch aufgrund der sehr sparsamen Mittelbewirtschaftung.

Auf der Ertrags- bzw. Einnahmeseite können durch Gebühren- und Entgeltanpassungen weitere Entlastungen des Haushalts erzielt werden.

Trotzdem zeigt der Haushalt 2023 die Aufgabenstellung der Zukunft deutlich auf:

#### **Ergebnishaushalt**

Die steigenden 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 belasten den Haushalt schwer.

Die gut gefüllte Rücklage mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wird im Finanzplanungszeitraum vollständig aufgebraucht.

Lediglich die Überschüsse aus dem Sonderergebnis durch die eingeplanten Erlöse aus Grundstücksveräußerungen zeigen ein auf den ersten Blick positives Bild. Aber der Schein trügt.

Mit den Einmaleffekten der Grundstücksveräußerung kann der Haushalt nicht seriös und zukunftsgerichtet ausgeglichen werden, da die Gemeinde weiterhin nicht in der Lage ist, die jährlichen Abschreibungen zu erwirtschaften.

Deshalb muss weiterhin verstärkt der Fokus auf den laufenden Verwaltungsbetrieb gelegt werden, um dieses Defizit mittelfristig in den Griff zu bekommen.

Im Hinblick auf die anstehenden Großprojekte und die daraus resultierenden Folgekosten ist die bereits begonnene Haushaltskonsolidierung als mittel- bis langfristiger Prozess unumgänglich.

Sich allein auf das Prinzip Hoffnung zu verlassen, dass die IST-Ergebnisse jährlich deutlich besser waren als die PLAN-Zahlen ist aufgrund des erheblichen Defizits von über 8,8 Mio. € im Finanzplanungszeitraum sicherlich der falsche Weg.

#### **Finanzhaushalt**

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind ebenfalls mit -1,9 Mio. € deutlich negativ.

Aufgrund der anstehenden Investitionsmaßnahmen wird das Gesamtergebnis deutlich negativ ausfallen.

Um den Mindestbestand der liquiden Mittel zu erreichen, werden Kreditaufnahmen notwendig sein, die auch durch geplante Erlöse aus Grundstücksverkäufen nicht kompensiert werden können.

An investiven Maßnahmen sind sicherlich die Sanierung der Grundschule, die Sanierung der Linzgauhalle und der Sportanlage Forstwiesen, die Sanierung des Aquastaads, die Sanierung Frickenwäsele und die Neuerschließung des Gebiets Häldele die wichtigsten Projekte der nächsten Jahre.

Die im Rahmen einer Standortanalyse untersuchten Maßnahmen

- Neubau einer Sporthalle
- Neubau einer Festhalle

wurden nicht berücksichtigt und werden die Gemeinde sicherlich finanziell auf eine harte Probe stellen, wenn man von einer Investitionssumme von 25 – 30 Mio. € ausgehen muss.

Des Weiteren ist die Zukunft des Kindergartens Kippenhausen in der Finanzplanung noch nicht berücksichtigt.

Für die Realisierung und Finanzierung dieser im Plan noch nicht berücksichtigten Maßnahmen wird eine **zeitliche und sachliche Priorisierung der Maßnahmen unabdingbar** sein.

In diesem Zusammenhang sei nochmals auf die in den letzten Jahren durchschnittliche Investitionssumme von 4,1 Mio. € hingewiesen, so dass der ungefähre Realisierungszeitraum etwas greifbarer wird. Dass von dieser durchschnittlichen Summe auch jährliche „Fixkosten“ (z. B. Investitionsumlage an den AZV von ca. 500.000 €) bestritten werden müssen, sei ebenfalls am Rande erwähnt.

Parallel zur fachlichen Projektentwicklung der einzelnen Vorhaben, die auch in 2023 planerisch und städtebaulich vorangetrieben werden sollen, wird dann auch ein entsprechendes Finanzierungskonzept für die mittelfristige Finanzplanung erarbeitet werden müssen. Weitere Kreditaufnahmen werden hier unausweichlich sein. Welcher Kreditrahmen benötigt bzw. bewilligt wird, ist ebenfalls noch abschließend zu klären.

Folgende Sachverhalte 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 3.000.000 € weiterhin vorsichtig geplant. Bisher blieb die Gemeinde von Einbrüchen bei der Gewerbesteuer verschont.

Inwieweit sich die gesamtwirtschaftliche Lage erholt und die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer das Vor-Corona-Niveau erreichen, bleibt abzuwarten.

Eine vorsichtige Planung ist aber notwendig, um Einnahmeausfälle kompensieren zu können.

Um langfristig für den Haushalt eine Verbesserung zu erreichen, wurde im Plan die Erhöhung der Hebesätze für Grundsteuer A (330 v. H. auf 340 v. H.) und Grundsteuer B (330 v. H. auf 350 v. H.) im Jahre 2022 beschlossen.

#### 2. Personalaufwendungen

Mit ca. 32 % der Gesamtaufwendungen stellen die Personalaufwendungen mit ca. 7,5 Mio. € die größte Position dar.

Mit der abgeschlossenen Organisationsuntersuchung in der Verwaltung und dem Bauhof und der betrieblichen Neuausrichtung der Kinderbetreuungseinrichtungen wurde der Personaleinsatz optimiert. Gleichwohl ist eine laufende Ausgabenkritik unabdingbar.

#### 3. Kinderbetreuung

Das kontinuierlich ausgebaute Betreuungsangebot aufgrund der politischen bzw. gesetzlichen Vorgaben belastet den Haushalt jährlich mit einem Abmangel von ca. 2,9 Mio. €, Tendenz steigend. In 2007 lag der Abmangel noch bei knapp 700.000 €, so dass sich die jährliche Belastung des Ergebnishaushalts mehr als vervierfacht hat.

#### 4. Kommunalen Finanzausgleich

Unter Berücksichtigung der vom Gemeindegang fortgeschriebenen Zahlen des Haushaltserlasses wird die Belastung des Haushalts im Finanzplanungszeitraum zunehmen. Hier spielt ebenfalls die gesamtwirtschaftliche Lage eine große Rolle.

#### 5. Unterbringung der Flüchtlinge

Aufgrund des Ukraine-Kriegs nimmt die Flüchtlingswelle wieder deutlich zu.

Es ist daher nicht auszuschließen, dass die Gemeinde in Zukunft weiteren Wohnraum zur Verfügung stellen muss.

Daher ist die Gemeinde weiterhin bestrebt, Wohnraum anzumieten, um bevorzugt dezentrale Lösungen anzubieten. Dies hat erfahrungsgemäß bei der Integration der Flüchtlinge große Vorteile.

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 Aquastad

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.

Die Aufgabenstellung der Vorjahre bleibt daher auch aktuell die gleiche:

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

Um sämtliche Maßnahmen abwickeln zu können und den Haushalt nicht noch weiter 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



#### 4. Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

##### Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

| Produktbereich          | Produktgruppe | Produkt  | Bezeichnung                                    |
|-------------------------|---------------|----------|--|
| 11<br>Innere Verwaltung | 11.10         | 11100000 | Steuerung                                      |
|                         | 11.20         | 11200000 | Organisation und EDV                           |
|                         | 11.22         | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse                        |
|                         | 11.24         | 11240000 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |
|                         | 11.25         | 11250000 | Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge (Bauhof) |
|                         | 11.26         | 11260000 | Zentrale Dienstleistungen                      |
|                         | 11.33         | 11330000 | Verwaltung unbebauter Grundstücke              |

##### Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

| Produktbereich               | Produktgruppe | Produkt  | Bezeichnung               |
|------------------------------|---------------|----------|---------------------------|
| 12<br>Sicherheit und Ordnung | 12.10         | 12100000 | Statistik und Wahlen      |
|                              | 12.20         | 12200000 | Ordnungswesen             |
|                              | 12.21         | 12210000 | Verkehrswesen             |
|                              | 12.22         | 12220000 | Einwohnerwesen            |
|                              | 12.23         | 12230000 | Personenstandswesen       |
|                              | 12.24         | 12240000 | Kommunales Grundbuchwesen |
|                              | 12.60         | 12600000 | Brandschutz               |
|                              | 12.70         | 12700000 | Rettungsdienst            |

##### Teilhaushalt 3 - Schulen

| Produktbereich            | Produktgruppe | Produkt  | Bezeichnung   |
|---------------------------|---------------|----------|---|
| 21<br>Schulträgeraufgaben | 21.10         | 21100100 | Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen |

##### Teilhaushalt 4 – Sport, Kultur und Soziales

| Produktbereich                        | Produktgruppe | Produkt  | Bezeichnung   |
|---------------------------------------|---------------|----------|---|
| 26<br>Theater, Konzerte, Musikschulen | 26.20         | 26200000 | Musikpflege   |
| 28<br>Sonstige Kulturpflege           | 28.10         | 28100000 | Sonstige Kulturpflege   |
| 29<br>Kirchen                         | 29.10         | 29100000 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften    |
| 31<br>Soziale Hilfen                  | 31.40         | 31400100 | Soziale Einrichtungen für Ältere  |
|                                       |               | 31400500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                                  |
|                                       |               | 31400700 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen           |
|                                       | 31.80         | 31801000 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern |
| 36                                    | 36.20         | 36200400 | Einrichtungen für Jugendarbeit  |
|                                       | 36.50         | 36500101 | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege                     |

|                                    |       |          |                                 |
|------------------------------------|-------|----------|---------------------------------|
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |       |          |                                 |
| 41 Gesundheitsdienste              | 41.40 | 41400000 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| 42 Sport und Bäder                 | 42.10 | 42100000 | Förderung des Sports            |
|                                    | 42.40 | 42400000 | Bäder                           |
|                                    | 42.41 | 42410000 | Sportstätten                    |

### Teilhaushalt 5 – Bauen und Umwelt

| Produktbereich                                  | Produktgruppe | Produkt  | Bezeichnung   |
|---|---------------|----------|---|
| 51 Räumliche Entwicklung und Planung            | 51.10         | 51100000 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung     |
| 53 Ver- und Entsorgung                          | 53.10         | 53100000 | Elektrizitätsversorgung                                       |
|   | 53.20         | 53200000 | Gasversorgung   |
|   | 53.30         | 53300000 | Wasserversorgung  |
|   | 53.60         | 53600000 | Telekommunikationseinrichtungen                               |
|   | 53.80         | 53800000 | Abwasserbeseitigung   |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           | 54.10         | 54100000 | Gemeindestraßen   |
|   | 54.50         | 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst                             |
|   | 54.60         | 54600000 | Bereitstellung u. Betrieb v. Parkierungseinrichtungen         |
|   | 54.70         | 54700000 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV                                       |
| 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 55.10         | 55100000 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau                             |
|   | 55.20         | 55200000 | Gewässerschutz/ öffentliches Gewässer/ wasserbauliche Anlagen |
|   | 55.30         | 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen                               |
|   | 55.40         | 55400000 | Naturschutz und Landschaftspflege                             |
|   | 55.50         | 55500000 | Forstwirtschaft   |
| 56 Umweltschutz                                 | 56.10         | 56100000 | Umweltschutzmaßnahmen   |

### Teilhaushalt 6 – Wirtschaft und Tourismus

| Produktbereich              | Produktgruppe | Produkt  | Bezeichnung                              |
|-----------------------------|---------------|----------|--|
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 57.10         | 57100000 | Wirtschaftsförderung                     |
|                             | 57.30         | 57300000 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
|                             | 57.50         | 57500000 | Tourismus                                |

### Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft

| Produktbereich                 | Produktgruppe | Produkt  | Bezeichnung                                       |
|--------------------------------|---------------|----------|---|
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 61.10         | 61100000 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen         |
|                                | 61.20         | 61200000 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft                   |
|                                | 61.30         |          | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre |

## **Anlagen zum Haushaltsplan 2023**

## 5.1 Bestand an Inneren Darlehen

|          |          |   | zum 01.01.<br>EUR<br>1 | zum 31.12.<br>EUR<br>2 |
|----------|----------|---|------------------------|------------------------|
| 1        |          | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO                                     |                        |                        |
| 2        | +        | Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien                                  | 12.751.900             | 11.802.147             |
| <b>3</b> | <b>=</b> | <b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b>   | 12.751.900             | 11.802.147             |
| 4        |          | Liquide Mittel  | 7.915.420              | 3.477.670              |
| 5        | -        | Kassenkreditmittel  |                        |                        |
| 6        | +        | angelegte Mittel  |                        |                        |
| <b>7</b> | <b>=</b> | <b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b>   | 7.915.420              | 3.477.670              |
| <b>8</b> |          | <b>Differenz</b> (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)  | 4.836.480              | 8.324.477              |
| <b>9</b> |          | <b>Bestand an inneren Darlehen</b>  | 0                      | 0                      |
| 10       |          | nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert |                        |                        |
| 11       |          | nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert  |                        |                        |

## 5.2 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

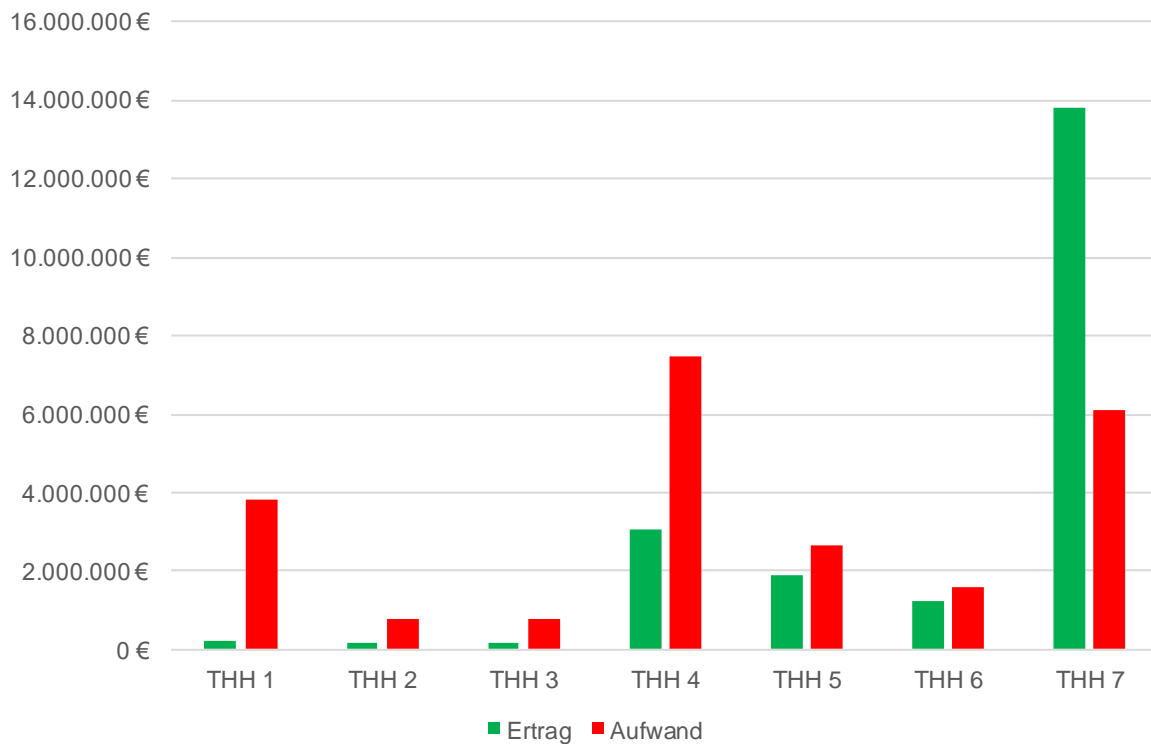
| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung  | Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml. | Sonstige Erträge  | Personal-aufwendungen | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Transfer-aufwendungen | Sonstige Aufwendungen | Erträge aus internen Leistungen | Aufwendungen für interne Leistungen | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss |
|----------------|---------------|--|---|-------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 11             |               | Innere Verwaltung  | 133.700   | 376.000           | -2.238.900            | -866.800                                    | -5.500                | -697.950              | 1.859.500                       | -168.600                            | -987.000               | -2.595.550                         |
| 12             |               | Sicherheit und Ordnung   | 88.700  | 71.000            | -346.700              | -193.700                                    | -11.500               | -206.500              | 0                               | -26.500                             | -72.900                | -698.100                           |
|                | 12.60         | Brandschutz  | 27.700  | 1.000             | -28.000               | -149.500                                    | -1.000                | -159.700              | 0                               | -9.600                              | -71.900                | -391.000                           |
| 21             |               | Schulträgeraufgaben  | 163.700   | 500               | -279.800              | -413.500                                    | 0                     | -84.300               | 0                               | -34.400                             | -57.900                | -705.700                           |
| 26             |               | Theater, Konzerte, Musikschulen                                      | 0   | 0                 | 0                     | 0   | -12.500               | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                      | -12.500                            |
| 28             |               | Sonstige Kulturpflege  | 14.000  | 0                 | -1.000                | -43.000                                     | -10.200               | -12.200               | 0                               | -80.200                             | -7.800                 | -140.400                           |
| 29             |               | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 0   | 0                 | 0                     | 0   | -18.000               | -300                  | 0                               | 0                                   | -2.200                 | -20.500                            |
| 31             |               | Soziale Hilfen   | 207.000   | 100               | -33.400               | -273.600                                    | -1.300                | -35.400               | 0                               | -3.200                              | -42.700                | -182.500                           |
| 36             |               | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                   | 2.485.100   | 200               | -3.551.900            | -779.500                                    | -700.000              | -392.600              | 0                               | -99.900                             | -702.500               | -3.741.100                         |
|                | 36.50         | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege                        | 2.485.100   | 200               | -3.534.300            | -774.800                                    | -700.000              | -391.600              | 0                               | -99.900                             | -702.500               | -3.717.800                         |
| 41             |               | Gesundheitsdienste   | 0   | 0                 | 0                     | 0   | -5.500                | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                      | -5.500                             |
| 42             |               | Sport und Bäder  | 360.600   | 700               | -478.000              | -894.800                                    | -15.900               | -204.900              | 0                               | -215.200                            | -148.500               | -1.596.000                         |
|                | 42.40         | Bäder  | 345.500   | 700               | -472.300              | -694.500                                    | 0                     | -182.100              | 0                               | -107.800                            | -122.400               | -1.232.900                         |
|                | 42.41         | Sportstätten   | 15.100  | 0                 | -5.700                | -200.300                                    | 0                     | -20.900               | 0                               | -107.400                            | -24.600                | -343.800                           |
| 51             |               | Räumliche Planung und Entwicklung                                    | 1.800   | 0                 | -99.000               | -104.000                                    | 0                     | -65.400               | 0                               | -7.900                              | -100                   | -274.600                           |
| 53             |               | Ver- und Entsorgung  | 1.134.300   | 260.000           | 0                     | -153.200                                    | -630.000              | -365.600              | 155.000                         | -41.500                             | -586.500               | -227.500                           |
|                | 53.30         | Wasserversorgung   | 0   | 50.000            | 0                     | 0   | 0                     | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                      | 50.000                             |
|                | 53.80         | Abwasserbeseitigung  | 1.032.300   | 0                 | 0                     | -153.200                                    | -630.000              | -291.800              | 155.000                         | -41.500                             | -542.700               | -471.900                           |
| 54             |               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                   | 351.300   | 15.500            | 0                     | -349.400                                    | -30.000               | -438.300              | 0                               | -538.000                            | -320.900               | -1.309.800                         |
|                | 54.70         | Verkehrsbetriebe/ÖPNV  | 0   | 0                 | 0                     | -3.500                                      | -30.000               | 0                     | 0                               | -14.000                             | 0                      | -47.500                            |
| 55             |               | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen                         | 144.400   | 3.900             | -16.400               | -289.200                                    | -600                  | -97.400               | 0                               | -341.000                            | -173.400               | -769.700                           |
|                | 55.30         | Friedhofs- und Bestattungswesen                                      | 80.000  | 0                 | -16.400               | -128.300                                    | 0                     | -42.500               | 0                               | -74.600                             | -37.500                | -219.300                           |
| 56             |               | Umweltschutz   | 0   | 0                 | 0                     | 0   | 0                     | -800                  | 0                               | 0                                   | 0                      | -800                               |
| 57             |               | Wirtschaft und Tourismus   | 1.220.400   | 3.200             | -401.400              | -462.900                                    | -509.500              | -213.500              | 5.500                           | -463.600                            | -162.500               | -984.300                           |
| 61             |               | Allgemeine Finanzwirtschaft  | 1.099.300   | 12.688.800        | 0                     | 0   | -6.082.600            | -10.400               | 0                               | 0                                   | 0                      | 7.695.100                          |
|                | 61.10         | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                  | 1.099.300   | 12.691.400        | 0                     | 0   | -6.082.600            | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                      | 7.708.100                          |
|                | 61.20         | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                 | 0   | -2.600            | 0                     | 0   | 0                     | -10.400               | 0                               | 0                                   | 0                      | -13.000                            |
|                |               | <b>Summe</b>   | <b>7.404.300</b>  | <b>13.419.900</b> | <b>-7.446.500</b>     | <b>-4.823.600</b>                           | <b>-8.033.100</b>     | <b>-2.825.550</b>     | <b>2.020.000</b>                | <b>-2.020.000</b>                   | <b>-3.264.900</b>      | <b>-5.569.450</b>                  |

### 5.3 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

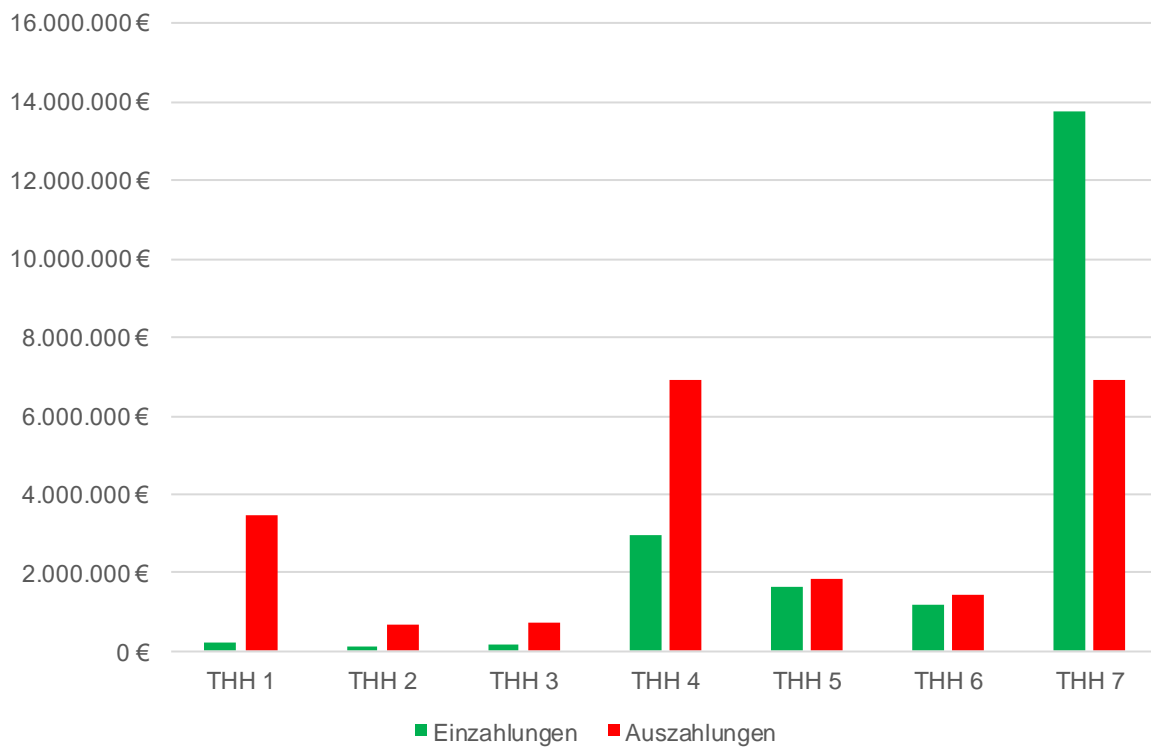
| Teilhaushalt | Bezeichnung                 | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf | Verpflichtungsermächtigungen |
|--------------|-----------------------------|---|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
| 1            | Innere Verwaltung           | -3.259.450  | 1.500.000                              | -641.000                               | -2.400.450  | 0                                       | 0                                       | -2.400.450  | 0                            |
| 2            | Sicherheit und Ordnung      | -513.800  | 15.000                                 | -63.300                                | -562.100  | 0                                       | 0                                       | -562.100  | 0                            |
| 3            | Schulen                     | -591.300  | 0                                      | -1.690.000                             | -2.281.300  | 0                                       | 0                                       | -2.281.300  | -3.000.000                   |
| 4            | Sport, Kultur und Soziales  | -3.964.600  | 236.500                                | -591.500                               | -4.319.600  | 0                                       | 0                                       | -4.319.600  | 0                            |
| 5            | Bauen und Umwelt            | -195.900  | 413.000                                | -1.312.000                             | -1.094.900  | 0                                       | 0                                       | -1.094.900  | -200.000                     |
| 6            | Wirtschaft und Tourismus    | -260.200  | 0                                      | -32.000                                | -292.200  | 0                                       | 0                                       | -292.200  | 0                            |
| 7            | Allgemeine Finanzwirtschaft | 6.877.800   | 32.500                                 | -350.000                               | 6.560.300   | 0                                       | -47.500                                 | 6.512.800   | 0                            |
|              | <b>Summe</b>                | <b>-1.907.450</b>   | <b>2.197.000</b>                       | <b>-4.679.800</b>                      | <b>-4.390.250</b>   | <b>0</b>                                | <b>-47.500</b>                          | <b>-4.437.750</b>   | <b>-3.200.000</b>            |

## 5.4 Teilhaushalte mit Produktbeschreibung

| Ergebnishaushalt |                             | Ertrag          | Aufwand         | Ergebnis        |
|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| THH 1            | Innere Verwaltung           | 209.700,00 €    | 3.809.150,00 €  | -3.599.450,00 € |
| THH 2            | Sicherheit und Ordnung      | 159.700,00 €    | 758.400,00 €    | -598.700,00 €   |
| THH 3            | Schulen                     | 164.200,00 €    | 777.600,00 €    | -613.400,00 €   |
| THH 4            | Sport, Kultur und Soziales  | 3.067.700,00 €  | 7.464.000,00 €  | -4.396.300,00 € |
| THH 5            | Bauen und Umwelt            | 1.911.200,00 €  | 2.639.300,00 €  | -728.100,00 €   |
| THH 6            | Wirtschaft und Tourismus    | 1.223.600,00 €  | 1.587.300,00 €  | -363.700,00 €   |
| THH 7            | Allgemeine Finanzwirtschaft | 13.788.100,00 € | 6.093.000,00 €  | 7.695.100,00 €  |
|                  |                             | 20.524.200,00 € | 23.128.750,00 € | -2.604.550,00 € |



| <b>Finanzhaushalt (Ifd. Verwaltungstätigkeit)</b> |                             | <b>Einzahlungen</b>    | <b>Auszahlungen</b>    | <b>Ergebnis</b>        |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| THH 1   | Innere Verwaltung           | 203.000,00 €           | 3.462.450,00 €         | -3.259.450,00 €        |
| THH 2   | Sicherheit und Ordnung      | 147.000,00 €           | 660.800,00 €           | -513.800,00 €          |
| THH 3   | Schulen                     | 158.500,00 €           | 749.800,00 €           | -591.300,00 €          |
| THH 4   | Sport, Kultur und Soziales  | 2.957.100,00 €         | 6.921.700,00 €         | -3.964.600,00 €        |
| THH 5   | Bauen und Umwelt            | 1.625.900,00 €         | 1.821.800,00 €         | -195.900,00 €          |
| THH 6   | Wirtschaft und Tourismus    | 1.204.400,00 €         | 1.464.600,00 €         | -260.200,00 €          |
| THH 7   | Allgemeine Finanzwirtschaft | 13.774.100,00 €        | 6.896.300,00 €         | 6.877.800,00 €         |
|   |                             | <b>20.070.000,00 €</b> | <b>21.977.450,00 €</b> | <b>-1.907.450,00 €</b> |





## 5.4.1 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

### Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b><br><b>Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b><br>Gemeinde Immenstaad am Bodensee |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 16.319,80            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 10.000            |
| 3  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 3.331,16             | 3.300             | 5.800             | 5.800             | 5.800             | 5.800             |
| 4  | Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 68,05                | 0                 | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 108.430,31           | 96.200            | 98.200            | 97.200            | 97.200            | 97.200            |
| 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 71.938,03            | 28.800            | 29.200            | 29.200            | 29.200            | 29.200            |
| 8  | Zinsen und ähnliche Erträge  | 499,07               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9  | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10   | Sonstige ordentliche Erträge   | 260.188,38           | 216.000           | 76.000            | 76.000            | 76.000            | 76.000            |
| <b>11</b>  | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>460.774,80</b>    | <b>344.300</b>    | <b>209.700</b>    | <b>208.700</b>    | <b>208.700</b>    | <b>218.700</b>    |
| 12   | Personalaufwendungen   | -2.264.598,44        | -2.258.700        | -2.238.900        | -2.285.100        | -2.332.100        | -2.379.800        |
| 13   | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -406.303,73          | -411.500          | -866.800          | -1.047.000        | -569.000          | -567.000          |
| 15   | Abschreibungen   | -366.660,58          | -338.700          | -346.700          | -336.500          | -327.200          | -320.600          |
| 16   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -79.051,58           | -70.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           |
| 17   | Transferaufwendungen   | -4.555,49            | -5.500            | -5.500            | -5.500            | -5.500            | -5.500            |
| 18   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -277.816,72          | -395.850          | -321.250          | -265.050          | -265.850          | -268.650          |
| <b>19</b>  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-3.398.986,54</b> | <b>-3.480.250</b> | <b>-3.809.150</b> | <b>-3.969.150</b> | <b>-3.529.650</b> | <b>-3.571.550</b> |
| <b>20</b>  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-2.938.211,74</b> | <b>-3.135.950</b> | <b>-3.599.450</b> | <b>-3.760.450</b> | <b>-3.320.950</b> | <b>-3.352.850</b> |
| 21   | Erträge aus internen Leistungen  | 1.078.379,66         | 1.797.500         | 1.859.500         | 1.783.300         | 1.782.500         | 1.781.000         |
| 22   | Aufwendungen für interne Leistungen  | -124.888,91          | -163.000          | -168.600          | -144.200          | -144.000          | -142.200          |
| 23   | kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | -1.026.700        | -987.000          | -970.600          | -955.300          | -939.400          |
| <b>24</b>  | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>953.490,75</b>    | <b>607.800</b>    | <b>703.900</b>    | <b>668.500</b>    | <b>683.200</b>    | <b>699.400</b>    |
| <b>25</b>  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-1.984.720,99</b> | <b>-2.528.150</b> | <b>-2.895.550</b> | <b>-3.091.950</b> | <b>-2.637.750</b> | <b>-2.653.450</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | VE       | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 448.252,05           | 340.100           | 203.000           | 0        | 202.000           | 202.000           | 212.000           |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -3.063.067,37        | -3.141.550        | -3.462.450        | 0        | -3.632.650        | -3.202.450        | -3.250.950        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-2.614.815,32</b> | <b>-2.801.450</b> | <b>-3.259.450</b> | <b>0</b> | <b>-3.430.650</b> | <b>-3.000.450</b> | <b>-3.038.950</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                 | 20.000            | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 1.352.465,15         | 1.930.000         | 1.500.000         | 0        | 0                 | 4.300.000         | 2.500.000         |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>1.352.465,15</b>  | <b>1.950.000</b>  | <b>1.500.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>4.300.000</b>  | <b>2.500.000</b>  |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -1.665.572,74        | -1.540.000        | -420.000          | 0        | -150.000          | -1.101.000        | -900.000          |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -574.049,97          | -42.500           | -60.000           | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -26.956,74           | -128.500          | -161.000          | 0        | -23.000           | -23.000           | -23.000           |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | -50,00               | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                 | -3.000            | 0                 | 0        | -3.000            | 0                 | -3.000            |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-2.266.629,45</b> | <b>-1.714.000</b> | <b>-641.000</b>   | <b>0</b> | <b>-176.000</b>   | <b>-1.124.000</b> | <b>-926.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-914.164,30</b>   | <b>236.000</b>    | <b>859.000</b>    | <b>0</b> | <b>-176.000</b>   | <b>3.176.000</b>  | <b>1.574.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-3.528.979,62</b> | <b>-2.565.450</b> | <b>-2.400.450</b> | <b>0</b> | <b>-3.606.650</b> | <b>175.550</b>    | <b>-1.464.950</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 16.319,80            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 10.000            |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 3.331,16             | 3.300             | 5.800             | 5.800             | 5.800             | 5.800             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 68,05                | 0                 | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 108.430,31           | 96.200            | 98.200            | 97.200            | 97.200            | 97.200            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 71.938,03            | 28.800            | 29.200            | 29.200            | 29.200            | 29.200            |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 499,07               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 260.188,38           | 216.000           | 76.000            | 76.000            | 76.000            | 76.000            |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>460.774,80</b>    | <b>344.300</b>    | <b>209.700</b>    | <b>208.700</b>    | <b>208.700</b>    | <b>218.700</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -2.264.598,44        | -2.258.700        | -2.238.900        | -2.285.100        | -2.332.100        | -2.379.800        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -406.303,73          | -411.500          | -866.800          | -1.047.000        | -569.000          | -567.000          |
| 15        | Abschreibungen   | -366.660,58          | -338.700          | -346.700          | -336.500          | -327.200          | -320.600          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -79.051,58           | -70.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           |
| 17        | Transferaufwendungen   | -4.555,49            | -5.500            | -5.500            | -5.500            | -5.500            | -5.500            |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -277.816,72          | -395.850          | -321.250          | -265.050          | -265.850          | -268.650          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-3.398.986,54</b> | <b>-3.480.250</b> | <b>-3.809.150</b> | <b>-3.969.150</b> | <b>-3.529.650</b> | <b>-3.571.550</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-2.938.211,74</b> | <b>-3.135.950</b> | <b>-3.599.450</b> | <b>-3.760.450</b> | <b>-3.320.950</b> | <b>-3.352.850</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 1.078.379,66         | 1.797.500         | 1.859.500         | 1.783.300         | 1.782.500         | 1.781.000         |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -124.888,91          | -163.000          | -168.600          | -144.200          | -144.000          | -142.200          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | -1.026.700        | -987.000          | -970.600          | -955.300          | -939.400          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>953.490,75</b>    | <b>607.800</b>    | <b>703.900</b>    | <b>668.500</b>    | <b>683.200</b>    | <b>699.400</b>    |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-1.984.720,99</b> | <b>-2.528.150</b> | <b>-2.895.550</b> | <b>-3.091.950</b> | <b>-2.637.750</b> | <b>-2.653.450</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | VE       | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 448.252,05           | 340.100           | 203.000           | 0        | 202.000           | 202.000           | 212.000           |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -3.063.067,37        | -3.141.550        | -3.462.450        | 0        | -3.632.650        | -3.202.450        | -3.250.950        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-2.614.815,32</b> | <b>-2.801.450</b> | <b>-3.259.450</b> | <b>0</b> | <b>-3.430.650</b> | <b>-3.000.450</b> | <b>-3.038.950</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                 | 20.000            | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 1.352.465,15         | 1.930.000         | 1.500.000         | 0        | 0                 | 4.300.000         | 2.500.000         |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>1.352.465,15</b>  | <b>1.950.000</b>  | <b>1.500.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>4.300.000</b>  | <b>2.500.000</b>  |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -1.665.572,74        | -1.540.000        | -420.000          | 0        | -150.000          | -1.101.000        | -900.000          |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -574.049,97          | -42.500           | -60.000           | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -26.956,74           | -128.500          | -161.000          | 0        | -23.000           | -23.000           | -23.000           |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | -50,00               | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                 | -3.000            | 0                 | 0        | -3.000            | 0                 | -3.000            |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-2.266.629,45</b> | <b>-1.714.000</b> | <b>-641.000</b>   | <b>0</b> | <b>-176.000</b>   | <b>-1.124.000</b> | <b>-926.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-914.164,30</b>   | <b>236.000</b>    | <b>859.000</b>    | <b>0</b> | <b>-176.000</b>   | <b>3.176.000</b>  | <b>1.574.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-3.528.979,62</b> | <b>-2.565.450</b> | <b>-2.400.450</b> | <b>0</b> | <b>-3.606.650</b> | <b>175.550</b>    | <b>-1.464.950</b> |

### 5.4.1.1 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

#### Kennzahlen

##### Anzahl der Sitzungstermine

| Jahr | GR | OR | TA | Sonstiges | Summe |
|------|----|----|----|-----------|-------|
| 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 | 13 | 7  | 10 | 1         | 31    |
| 2021 | 15 | 7  | 12 | 1         | 35    |
| 2022 | 14 | 4  | 13 |           | 31    |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 29,80              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>29,80</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | Personalaufwendungen   | -228.326,76        | -228.400        | -231.700        | -236.500        | -241.300        | -246.200        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -15.491,68         | -37.000         | -36.900         | -36.900         | -36.900         | -36.900         |
| 15        | Abschreibungen   | -3.450,22          | -2.800          | -2.800          | -2.300          | -2.100          | -2.100          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -19.660,66         | -27.650         | -28.250         | -28.550         | -28.850         | -29.150         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-266.929,32</b> | <b>-295.850</b> | <b>-299.650</b> | <b>-304.250</b> | <b>-309.150</b> | <b>-314.350</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-266.899,52</b> | <b>-295.850</b> | <b>-299.650</b> | <b>-304.250</b> | <b>-309.150</b> | <b>-314.350</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -4.077,21          | -11.600         | -12.200         | -9.100          | -9.000          | -8.900          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -2.200          | -2.100          | -1.200          | -300            | -200            |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-4.077,21</b>   | <b>-13.800</b>  | <b>-14.300</b>  | <b>-10.300</b>  | <b>-9.300</b>   | <b>-9.100</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-270.976,73</b> | <b>-309.650</b> | <b>-313.950</b> | <b>-314.550</b> | <b>-318.450</b> | <b>-323.450</b> |

#### Erläuterungen

##### Position 14:

4271200 Repräsentationen 30.000 €  
(Neujahrs- und Neubürgerempfang, Blutspenderehrung etc.,  
inkl. städtepartnerschaftliche Aktivitäten)

##### Position 18:

4431800 Gemeinderatsklausur 10.000 €

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -261.555,85        | -293.050        | -296.850        | 0        | -301.950        | -307.050        | -312.250        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-261.555,85</b> | <b>-293.050</b> | <b>-296.850</b> | <b>0</b> | <b>-301.950</b> | <b>-307.050</b> | <b>-312.250</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | -7.000          | -2.000          | 0        | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-7.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>0</b> | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-7.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>0</b> | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-261.555,85</b> | <b>-300.050</b> | <b>-298.850</b> | <b>0</b> | <b>-303.950</b> | <b>-309.050</b> | <b>-314.250</b> |

## 5.4.1.2 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 Aufwandentschädigungen 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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.424,97           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>3.424,97</b>    | <b>0</b>        | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 12        | Personalaufwendungen   | -478.380,16        | -345.600        | -392.400        | -400.600        | -408.800        | -417.100        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -29.132,92         | -20.800         | -34.800         | -34.800         | -34.800         | -34.800         |
| 15        | Abschreibungen   | -5.648,91          | -5.500          | -6.900          | -3.800          | -2.500          | -2.200          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | -222,59            | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -124.511,24        | -153.100        | -164.600        | -165.000        | -166.400        | -166.800        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-637.895,82</b> | <b>-525.500</b> | <b>-599.200</b> | <b>-604.700</b> | <b>-613.000</b> | <b>-621.400</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-634.470,85</b> | <b>-525.500</b> | <b>-598.700</b> | <b>-604.200</b> | <b>-612.500</b> | <b>-620.900</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 33.489,76          | 27.100          | 27.700          | 27.700          | 27.700          | 27.700          |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -13.147,42         | -44.200         | -46.000         | -37.300         | -37.300         | -36.500         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -2.800          | -2.800          | -2.500          | -1.800          | -1.000          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>20.342,34</b>   | <b>-19.900</b>  | <b>-21.100</b>  | <b>-12.100</b>  | <b>-11.400</b>  | <b>-9.800</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-614.128,51</b> | <b>-545.400</b> | <b>-619.800</b> | <b>-616.300</b> | <b>-623.900</b> | <b>-630.700</b> |

#### Erläuterungen

#### 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 komm.ONE | 60.000 € |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.424,97           | 0               | 500             | 0        | 500             | 500             | 500             |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -689.586,69        | -520.000        | -592.300        | 0        | -600.900        | -610.500        | -619.200        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-686.161,72</b> | <b>-520.000</b> | <b>-591.800</b> | <b>0</b> | <b>-600.400</b> | <b>-610.000</b> | <b>-618.700</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -3.246,32          | -5.000          | -5.000          | 0        | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-3.246,32</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>0</b> | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>-3.246,32</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>0</b> | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-689.408,04</b> | <b>-525.000</b> | <b>-596.800</b> | <b>0</b> | <b>-605.400</b> | <b>-615.000</b> | <b>-623.700</b> |

### 5.4.1.3 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 Zahlungsverkehrs 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

Die Umstellung auf die kommunale Doppik (NKHR), die in einem Gemeinschaftsprojekt mit acht weiteren Kreisgemeinden zum 01.01.2018 erfolgte, ist mit der Beschlussfassung der Eröffnungsbilanz in der Gemeinderatssitzung am 25.10.2021 abgeschlossen.

Für die vorbereitenden Arbeiten aufgrund der Änderungen des § 2b des Umsatzsteuergesetzes und der Umsetzung zum 01.01.2023 ist weiterhin mit einem erhöhten Schulungs- und v.a. Personalaufwand zu rechnen.

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 68,05              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 21.065,81          | 20.500          | 20.800          | 20.800          | 20.800          | 20.800          |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 499,07             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 259.285,66         | 215.100         | 75.100          | 75.100          | 75.100          | 75.100          |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>280.918,59</b>  | <b>235.600</b>  | <b>95.900</b>   | <b>95.900</b>   | <b>95.900</b>   | <b>95.900</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -517.373,50        | -580.000        | -516.600        | -527.300        | -538.300        | -549.400        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -13.886,30         | -7.100          | -57.200         | -57.200         | -57.200         | -57.200         |
| 15        | Abschreibungen   | -7.768,33          | -1.300          | -1.400          | -1.100          | -1.000          | -800            |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -79.051,58         | -70.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 17        | Transferaufwendungen   | -4.332,90          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -57.779,69         | -134.100        | -25.800         | -25.800         | -25.800         | -25.800         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-680.192,30</b> | <b>-797.500</b> | <b>-636.000</b> | <b>-646.400</b> | <b>-657.300</b> | <b>-668.200</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-399.273,71</b> | <b>-561.900</b> | <b>-540.100</b> | <b>-550.500</b> | <b>-561.400</b> | <b>-572.300</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 64.784,35          | 73.100          | 74.000          | 74.000          | 74.000          | 74.000          |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -12.033,25         | -24.000         | -25.000         | -17.800         | -17.800         | -17.300         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -1.000          | -1.100          | -1.000          | -900            | -900            |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>52.751,10</b>   | <b>48.100</b>   | <b>47.900</b>   | <b>55.200</b>   | <b>55.300</b>   | <b>55.800</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-346.522,61</b> | <b>-513.800</b> | <b>-492.200</b> | <b>-495.300</b> | <b>-506.100</b> | <b>-516.500</b> |

#### Erläuterungen

##### Position 10:

3562100 Nachforderungszinsen für Gewerbesteuernachveranlagungen 60.000 €

##### Position 18:

4431500 Steuerberaterhonorar für Umstellung nach § 2b Umsatzsteuergesetz und Jahresabschlüsse 10.000 €

4431800 Honorar für das Gemeinschaftsprojekt zur Erstellung eines neuen Mietpreisspiegels (2024)

4599000 Rückzahlungszinsen für Gewerbesteuer 30.000 €

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 277.087,21         | 235.600         | 95.900          | 0        | 95.900          | 95.900          | 95.900          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -670.858,69        | -796.200        | -634.600        | 0        | -645.300        | -656.300        | -667.400        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-393.771,48</b> | <b>-560.600</b> | <b>-538.700</b> | <b>0</b> | <b>-549.400</b> | <b>-560.400</b> | <b>-571.500</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -1.549,88          | -2.000          | -2.000          | 0        | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | -50,00             | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-1.599,88</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>0</b> | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-1.599,88</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>0</b> | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-395.371,36</b> | <b>-562.600</b> | <b>-540.700</b> | <b>0</b> | <b>-551.400</b> | <b>-562.400</b> | <b>-573.500</b> |

#### **5.4.1.4 Produktgruppe 11.24 - Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

##### **Produkt 11240000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

---

###### **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 Sommer 2021 erfolgreich abgeschlossen.

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023       | Plan 2024         | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 10.000          |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 546,06             | 500             | 3.000             | 3.000             | 3.000           | 3.000           |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00               | 0               | 500               | 500               | 500             | 500             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 65.073,96          | 63.100          | 63.600            | 63.600            | 63.600          | 63.600          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 11.432,24          | 8.300           | 8.400             | 8.400             | 8.400           | 8.400           |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 902,72             | 900             | 900               | 900               | 900             | 900             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>77.954,98</b>   | <b>72.800</b>   | <b>76.400</b>     | <b>76.400</b>     | <b>76.400</b>   | <b>86.400</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -367.358,73        | -395.200        | -398.500          | -406.800          | -415.200        | -423.800        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -152.623,73        | -157.500        | -482.800          | -703.800          | -225.800        | -223.800        |
| 15        | Abschreibungen   | -133.449,60        | -79.500         | -78.500           | -78.000           | -76.300         | -75.200         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -26.087,70         | -19.100         | -28.200           | -18.200           | -17.200         | -19.200         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-679.519,76</b> | <b>-651.300</b> | <b>-988.000</b>   | <b>-1.206.800</b> | <b>-734.500</b> | <b>-742.000</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-601.564,78</b> | <b>-578.500</b> | <b>-911.600</b>   | <b>-1.130.400</b> | <b>-658.100</b> | <b>-655.600</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 69.897,40          | 71.700          | 72.700            | 72.700            | 72.700          | 72.700          |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -42.233,31         | -11.000         | -11.400           | -8.400            | -8.400          | -8.100          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -160.600        | -164.400          | -160.500          | -156.600        | -153.100        |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>27.664,09</b>   | <b>-99.900</b>  | <b>-103.100</b>   | <b>-96.200</b>    | <b>-92.300</b>  | <b>-88.500</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-573.900,69</b> | <b>-678.400</b> | <b>-1.014.700</b> | <b>-1.226.600</b> | <b>-750.400</b> | <b>-744.100</b> |

#### Erläuterungen

##### Position 2:

3141000 Zuschuss für den European-Energy-Award (2026) 10.000 €

##### Position 18:

4431500 Prüfung der Bauausgaben durch die Gemeindeprüfungsanstalt (2-jährlich) 6.000 €

4431800 Umsetzung des European Energy Awards (2023-2026) (Gesamtkosten: 18.000 €) 9.000 €

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024      | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|----------------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 72.542,00            | 71.400          | 72.500          | 0        | 72.500            | 72.500          | 82.500          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -535.035,78          | -571.800        | -909.500        | 0        | -1.128.800        | -658.200        | -666.800        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-462.493,78</b>   | <b>-500.400</b> | <b>-837.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.056.300</b> | <b>-585.700</b> | <b>-584.300</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                 | 20.000          | 0               | 0        | 0                 | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0               | 0               | 0        | 0                 | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                 | 0               | 0               | 0        | 0                 | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                 | 0               | 0               | 0        | 0                 | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0               | 0               | 0        | 0                 | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>20.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -701,26              | 0               | 0               | 0        | 0                 | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -557.511,96          | -42.500         | -60.000         | 0        | 0                 | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -8.040,52            | -26.500         | -2.000          | 0        | -2.000            | -2.000          | -2.000          |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                 | 0               | 0               | 0        | 0                 | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                 | 0               | 0               | 0        | 0                 | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                 | 0               | 0               | 0        | 0                 | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-566.253,74</b>   | <b>-69.000</b>  | <b>-62.000</b>  | <b>0</b> | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-566.253,74</b>   | <b>-49.000</b>  | <b>-62.000</b>  | <b>0</b> | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-1.028.747,52</b> | <b>-549.400</b> | <b>-899.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.058.300</b> | <b>-587.700</b> | <b>-586.300</b> |



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|------------------|--|---|----------------------|---|--------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 1                | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 74.000                                    | 0,00                 | 0   | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>6</b>         | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>74.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 7                | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                 | -920.000                                  | -701,26              | 0   | -701,26            | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 8                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0   | -841.468,47          | -70.000   | -545.796,52        | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 9                | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                  | 0   | -6.389,15            | 0   | -6.389,15          | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>13</b>        | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-920.000</b>                           | <b>-848.558,88</b>   | <b>-70.000</b>                                      | <b>-552.886,93</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b>        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-846.000</b>                           | <b>-848.558,88</b>   | <b>-70.000</b>                                      | <b>-552.886,93</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>16</b>        | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und<br/>14)</b>                       | <b>-920.000</b>                           | <b>-848.558,88</b>   | <b>-70.000</b>                                      | <b>-552.886,93</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>Su<br/>me</b> |  |   |                      |   |                    |                |                |          |              |                        |

## 5.4.1.5 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. Anhand der Rapporte der Bauhofmitarbeiter wird deren Aufwand auf die einzelnen Produkte des Haushaltes beim Rechnungsabschluss intern verrechnet. Die Produktgruppe 11.25 soll über die Jahre demnach ausgeglichen sein.

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. Der Neubau schlug mit 4.051.598,84 € zu Buche. Der Einbau der Wärmepumpe wurde mit 4.500 € gefördert, ansonsten erhielt die Gemeinde keine Zuschüsse.

Über die zukünftige Verwendung des alten Bauhofgeländes ist im Jahr 2023 noch abschließend zu beraten. Aktuell werden die Garagen und Unterstellmöglichkeiten v. a. an private Bootseigentümer vermietet.

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 14.277,43            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 2.785,10             | 2.800             | 2.800             | 2.800             | 2.800             | 2.800             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 22.564,71            | 13.100            | 14.100            | 13.100            | 13.100            | 13.100            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>39.627,24</b>     | <b>15.900</b>     | <b>16.900</b>     | <b>15.900</b>     | <b>15.900</b>     | <b>15.900</b>     |
| 12        | Personalaufwendungen   | -673.159,29          | -709.500          | -699.700          | -713.900          | -728.500          | -743.300          |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -151.364,96          | -137.000          | -190.500          | -164.700          | -164.700          | -164.700          |
| 15        | Abschreibungen   | -205.799,23          | -204.900          | -214.200          | -208.400          | -202.400          | -198.900          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -5.843,08            | -18.200           | -23.700           | -13.800           | -13.900           | -14.000           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.036.166,56</b> | <b>-1.069.600</b> | <b>-1.128.100</b> | <b>-1.100.800</b> | <b>-1.109.500</b> | <b>-1.120.900</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-996.539,32</b>   | <b>-1.053.700</b> | <b>-1.111.200</b> | <b>-1.084.900</b> | <b>-1.093.600</b> | <b>-1.105.000</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 859.538,22           | 1.503.700         | 1.557.200         | 1.519.000         | 1.518.100         | 1.520.200         |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -45.955,24           | -53.600           | -54.900           | -52.900           | -52.900           | -52.800           |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | -396.400          | -391.100          | -381.200          | -371.600          | -362.400          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>813.582,98</b>    | <b>1.053.700</b>  | <b>1.111.200</b>  | <b>1.084.900</b>  | <b>1.093.600</b>  | <b>1.105.000</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-182.956,34</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

#### Erläuterungen

#### Position 18:

4431800 Erstellung eines Organisations- und Betriebshandbuchs 10.000 €

#### Position 21:

4811500 Innere Verrechnung der Bauhofleistungen auf die Kostenstellen

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023    | VE       | Plan<br>2024    | Plan<br>2025     | Plan<br>2026    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 36.842,14          | 13.100          | 14.100            | 0        | 13.100          | 13.100           | 13.100          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -816.932,22        | -864.700        | -913.900          | 0        | -892.400        | -907.100         | -922.000        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-780.090,08</b> | <b>-851.600</b> | <b>-899.800</b>   | <b>0</b> | <b>-879.300</b> | <b>-894.000</b>  | <b>-908.900</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 0                 | 0        | 0               | 0                | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0                 | 0        | 0               | 0                | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0        | 0               | 1.200.000        | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0        | 0               | 0                | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0                 | 0        | 0               | 0                | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>1.200.000</b> | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -7.288,62          | 0               | 0                 | 0        | 0               | 0                | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -16.538,01         | 0               | 0                 | 0        | 0               | 0                | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -14.120,02         | -16.000         | -148.000          | 0        | -10.000         | -10.000          | -10.000         |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0                 | 0        | 0               | 0                | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0                 | 0        | 0               | 0                | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0        | 0               | 0                | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-37.946,65</b>  | <b>-16.000</b>  | <b>-148.000</b>   | <b>0</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>   | <b>-10.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-37.946,65</b>  | <b>-16.000</b>  | <b>-148.000</b>   | <b>0</b> | <b>-10.000</b>  | <b>1.190.000</b> | <b>-10.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-818.036,73</b> | <b>-867.600</b> | <b>-1.047.800</b> | <b>0</b> | <b>-889.300</b> | <b>296.000</b>   | <b>-918.900</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

| Nr.          | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|--------------|--|---|----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 1            | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 0   | 4.500,00             | 0   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>6</b>     | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>0</b>                                  | <b>4.500,00</b>      | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 7            | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                 | -5.200.000                                | -395.446,71          | 0   | -7.288,62         | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 8            | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0   | -3.532.121,99        | 0   | -16.538,01        | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 9            | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                  | 0   | -70.202,66           | 0   | -14.120,02        | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>13</b>    | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-5.200.000</b>                         | <b>-3.997.771,36</b> | <b>0</b>  | <b>-37.946,65</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b>    | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-5.200.000</b>                         | <b>-3.993.271,36</b> | <b>0</b>  | <b>-37.946,65</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>16</b>    | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und<br/>14)</b>                       | <b>-5.200.000</b>                         | <b>-3.997.771,36</b> | <b>0</b>  | <b>-37.946,65</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>Summe</b> |  |   |                      |   |                   |                |                |          |              |                        |

## 5.4.1.6 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. Im Jahr 2023 steht die Neubeschaffung der EDV-Anlage an.

Die Kosten werden verursachungsgerecht im Rahmen der inneren Leistungsverrechnung 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. Seit Ablauf der 5 Jahre wird der Vertrag monatlich verlängert. Sobald 2023 die neue EDV-Anlage angeschafft wurde, wird ein Vertrag über neue Geräte geschlossen.

Die Kosten werden verursachungsgerecht auf die jeweiligen Produkte aufgeteilt.

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -33.660,59        | -33.600         | -34.600         | -34.600        | -34.600        | -34.600        |
| 15        | Abschreibungen   | -5.659,83         | -39.800         | -38.000         | -38.000        | -38.000        | -36.500        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -10.516,07        | -43.700         | -50.700         | -13.700        | -13.700        | -13.700        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-49.836,49</b> | <b>-117.100</b> | <b>-123.300</b> | <b>-86.300</b> | <b>-86.300</b> | <b>-84.800</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-49.836,49</b> | <b>-117.100</b> | <b>-123.300</b> | <b>-86.300</b> | <b>-86.300</b> | <b>-84.800</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 50.669,93         | 121.900         | 127.900         | 89.900         | 90.000         | 86.400         |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -283,88           | -500            | -400            | -400           | -400           | -300           |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | -4.300          | -4.200          | -3.200         | -3.300         | -1.300         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>50.386,05</b>  | <b>117.100</b>  | <b>123.300</b>  | <b>86.300</b>  | <b>86.300</b>  | <b>84.800</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>549,56</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

#### Erläuterungen

##### Position 18:

|  |          |
|--|----------|
| 4431300 Ausschreibung der Ersatzbeschaffung EDV Verwaltung | 10.000 € |
| 4431800 Digitalisierungsstrategie                          | 3.000 €  |
| Datenschutzbeauftragter nach EU-DSG                        | 5.000 €  |
| Ausschreibung der Ersatzbeschaffung EDV Verwaltung         | 20.000 € |

##### Position 21:

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

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|-------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -45.615,55        | -77.300         | -85.300        | 0        | -48.300        | -48.300        | -48.300        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-45.615,55</b> | <b>-77.300</b>  | <b>-85.300</b> | <b>0</b> | <b>-48.300</b> | <b>-48.300</b> | <b>-48.300</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | -72.000         | -2.000         | 0        | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | -3.000          | 0              | 0        | -3.000         | 0              | -3.000         |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-75.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-5.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-75.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-5.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-45.615,55</b> | <b>-152.300</b> | <b>-87.300</b> | <b>0</b> | <b>-53.300</b> | <b>-50.300</b> | <b>-53.300</b> |



### 5.4.1.7 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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 2.012,57          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 20.791,64         | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 36.015,01         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>58.819,22</b>  | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -10.143,55        | -18.500         | -30.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 15        | Abschreibungen   | -4.884,46         | -4.900          | -4.900          | -4.900          | -4.900          | -4.900          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -33.418,28        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-48.446,29</b> | <b>-23.400</b>  | <b>-34.900</b>  | <b>-19.900</b>  | <b>-19.900</b>  | <b>-19.900</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>10.372,93</b>  | <b>-3.400</b>   | <b>-14.900</b>  | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -7.158,60         | -18.100         | -18.700         | -18.300         | -18.200         | -18.300         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | -459.400        | -421.300        | -421.000        | -420.800        | -420.500        |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-7.158,60</b>  | <b>-477.500</b> | <b>-440.000</b> | <b>-439.300</b> | <b>-439.000</b> | <b>-438.800</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>3.214,33</b>   | <b>-480.900</b> | <b>-454.900</b> | <b>-439.200</b> | <b>-438.900</b> | <b>-438.700</b> |

#### Erläuterungen

##### 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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023   | VE       | Plan<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026     |
|-----------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------|-----------------|-------------------|------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 58.355,73            | 20.000            | 20.000           | 0        | 20.000          | 20.000            | 20.000           |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -43.482,59           | -18.500           | -30.000          | 0        | -15.000         | -15.000           | -15.000          |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>14.873,14</b>     | <b>1.500</b>      | <b>-10.000</b>   | <b>0</b> | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>     |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                | 0        | 0               | 0                 | 0                |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0                 | 0                | 0        | 0               | 0                 | 0                |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 1.352.465,15         | 1.930.000         | 1.500.000        | 0        | 0               | 3.100.000         | 2.500.000        |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                 | 0                 | 0                | 0        | 0               | 0                 | 0                |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0                 | 0                | 0        | 0               | 0                 | 0                |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>1.352.465,15</b>  | <b>1.930.000</b>  | <b>1.500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>3.100.000</b>  | <b>2.500.000</b> |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -1.657.582,86        | -1.540.000        | -420.000         | 0        | -150.000        | -1.101.000        | -900.000         |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0                 | 0                | 0        | 0               | 0                 | 0                |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                 | 0                 | 0                | 0        | 0               | 0                 | 0                |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                 | 0                 | 0                | 0        | 0               | 0                 | 0                |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                 | 0                 | 0                | 0        | 0               | 0                 | 0                |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                 | 0                 | 0                | 0        | 0               | 0                 | 0                |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-1.657.582,86</b> | <b>-1.540.000</b> | <b>-420.000</b>  | <b>0</b> | <b>-150.000</b> | <b>-1.101.000</b> | <b>-900.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-305.117,71</b>   | <b>390.000</b>    | <b>1.080.000</b> | <b>0</b> | <b>-150.000</b> | <b>1.999.000</b>  | <b>1.600.000</b> |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-290.244,57</b>   | <b>391.500</b>    | <b>1.070.000</b> | <b>0</b> | <b>-145.000</b> | <b>2.004.000</b>  | <b>1.605.000</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

#### Investition I-1133-233 Grundstücke BG Häldele

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026         |
|------------------|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------------------------|
| 3                | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachvermögen   | 3.000.000                                 | 0,00                 | 0   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 1.500.000<br>1.500.000         |
| <b>6</b>         | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>3.000.000</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>1.500.000<br/>1.500.000</b> |
| 7                | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                 | -1.701.000                                | 0,00                 | 0   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | -951.000<br>-750.000           |
| <b>13</b>        | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-1.701.000</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>-951.000<br/>-750.000</b>   |
| <b>14</b>        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>1.299.000</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>549.000<br/>750.000</b>     |
| <b>16</b>        | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und<br/>14)</b>                       | <b>-1.701.000</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>-951.000<br/>-750.000</b>   |
| <b>Su<br/>me</b> |  |   |                      |   |                  |                |                |          |              |                                |

## 5.4.2 Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

### Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung</b>             |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Gemeinde Immenstaad am Bodensee                          |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 6.180,00           | 6.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 3  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 11.724,96          | 11.700          | 11.700          | 11.700          | 11.700          | 11.700          |
| 4  | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 70.603,68          | 55.500          | 66.000          | 66.000          | 66.000          | 66.000          |
| 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8.794,61           | 0               | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 23.289,53          | 6.000           | 0               | 4.500           | 6.500           | 11.000          |
| 8  | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9  | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10   | Sonstige ordentliche Erträge   | 53.538,15          | 41.000          | 71.000          | 61.000          | 56.000          | 55.900          |
| <b>11</b>  | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>174.130,93</b>  | <b>120.200</b>  | <b>159.700</b>  | <b>154.200</b>  | <b>151.200</b>  | <b>155.600</b>  |
| 12   | Personalaufwendungen   | -309.712,14        | -359.000        | -346.700        | -354.900        | -363.300        | -371.700        |
| 13   | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -128.988,47        | -141.000        | -193.700        | -175.200        | -171.200        | -170.200        |
| 15   | Abschreibungen   | -94.893,51         | -92.800         | -97.600         | -97.300         | -86.600         | -85.300         |
| 16   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17   | Transferaufwendungen   | -12.002,08         | -11.000         | -11.500         | -11.500         | -11.500         | -11.500         |
| 18   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -137.793,94        | -114.200        | -108.900        | -133.400        | -131.500        | -129.100        |
| <b>19</b>  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-683.390,14</b> | <b>-718.000</b> | <b>-758.400</b> | <b>-772.300</b> | <b>-764.100</b> | <b>-767.800</b> |
| <b>20</b>  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-509.259,21</b> | <b>-597.800</b> | <b>-598.700</b> | <b>-618.100</b> | <b>-612.900</b> | <b>-612.200</b> |
| 21   | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22   | Aufwendungen für interne Leistungen  | -20.541,21         | -25.500         | -26.500         | -22.200         | -22.200         | -21.900         |
| 23   | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -74.500         | -72.900         | -68.800         | -65.100         | -61.300         |
| <b>24</b>  | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-20.541,21</b>  | <b>-100.000</b> | <b>-99.400</b>  | <b>-91.000</b>  | <b>-87.300</b>  | <b>-83.200</b>  |
| <b>25</b>  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-529.800,42</b> | <b>-697.800</b> | <b>-698.100</b> | <b>-709.100</b> | <b>-700.200</b> | <b>-695.400</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 161.319,00         | 107.500         | 147.000         | 0        | 141.500         | 138.500         | 143.000         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -581.206,71        | -625.200        | -660.800        | 0        | -675.000        | -677.500        | -682.500        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-419.887,71</b> | <b>-517.700</b> | <b>-513.800</b> | <b>0</b> | <b>-533.500</b> | <b>-539.000</b> | <b>-539.500</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 15.000          | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 10.000,00          | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>0</b>        | <b>15.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -9.015,27          | 0               | -50.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -3.683,41          | -33.000         | -10.000         | 0        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | -3.300          | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | -6.979,35          | -19.500         | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-19.678,03</b>  | <b>-52.500</b>  | <b>-63.300</b>  | <b>0</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-9.678,03</b>   | <b>-52.500</b>  | <b>-48.300</b>  | <b>0</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-429.565,74</b> | <b>-570.200</b> | <b>-562.100</b> | <b>0</b> | <b>-543.500</b> | <b>-549.000</b> | <b>-549.500</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 6.180,00           | 6.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 11.724,96          | 11.700          | 11.700          | 11.700          | 11.700          | 11.700          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 70.603,68          | 55.500          | 66.000          | 66.000          | 66.000          | 66.000          |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8.794,61           | 0               | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 23.289,53          | 6.000           | 0               | 4.500           | 6.500           | 11.000          |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 53.538,15          | 41.000          | 71.000          | 61.000          | 56.000          | 55.900          |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>174.130,93</b>  | <b>120.200</b>  | <b>159.700</b>  | <b>154.200</b>  | <b>151.200</b>  | <b>155.600</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -309.712,14        | -359.000        | -346.700        | -354.900        | -363.300        | -371.700        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -128.988,47        | -141.000        | -193.700        | -175.200        | -171.200        | -170.200        |
| 15        | Abschreibungen   | -94.893,51         | -92.800         | -97.600         | -97.300         | -86.600         | -85.300         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | -12.002,08         | -11.000         | -11.500         | -11.500         | -11.500         | -11.500         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -137.793,94        | -114.200        | -108.900        | -133.400        | -131.500        | -129.100        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-683.390,14</b> | <b>-718.000</b> | <b>-758.400</b> | <b>-772.300</b> | <b>-764.100</b> | <b>-767.800</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-509.259,21</b> | <b>-597.800</b> | <b>-598.700</b> | <b>-618.100</b> | <b>-612.900</b> | <b>-612.200</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -20.541,21         | -25.500         | -26.500         | -22.200         | -22.200         | -21.900         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -74.500         | -72.900         | -68.800         | -65.100         | -61.300         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-20.541,21</b>  | <b>-100.000</b> | <b>-99.400</b>  | <b>-91.000</b>  | <b>-87.300</b>  | <b>-83.200</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-529.800,42</b> | <b>-697.800</b> | <b>-698.100</b> | <b>-709.100</b> | <b>-700.200</b> | <b>-695.400</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 161.319,00         | 107.500         | 147.000         | 0        | 141.500         | 138.500         | 143.000         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -581.206,71        | -625.200        | -660.800        | 0        | -675.000        | -677.500        | -682.500        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-419.887,71</b> | <b>-517.700</b> | <b>-513.800</b> | <b>0</b> | <b>-533.500</b> | <b>-539.000</b> | <b>-539.500</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 15.000          | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 10.000,00          | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>0</b>        | <b>15.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -9.015,27          | 0               | -50.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -3.683,41          | -33.000         | -10.000         | 0        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | -3.300          | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | -6.979,35          | -19.500         | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-19.678,03</b>  | <b>-52.500</b>  | <b>-63.300</b>  | <b>0</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-9.678,03</b>   | <b>-52.500</b>  | <b>-48.300</b>  | <b>0</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-429.565,74</b> | <b>-570.200</b> | <b>-562.100</b> | <b>0</b> | <b>-543.500</b> | <b>-549.000</b> | <b>-549.500</b> |



### 5.4.2.1 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 Landtagswahl am 13.03.2021 und der Bundestagswahl am 26.09.2021 stehen im Finanzplanungszeitraum folgende Wahlen an:

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 2024 | Kommunal- und Europawahl             |
| 2025 | Bundestagswahl und Bürgermeisterwahl |
| 2026 | Landtagswahl                         |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 17.807,77         | 0              | 0              | 4.500          | 6.500          | 11.000         |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>17.807,77</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>4.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>11.000</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -5.505,49         | -5.900         | -6.000         | -6.300         | -6.600         | -6.900         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -8.037,46         | 0              | -3.800         | -6.300         | -6.300         | -5.300         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -14.383,21        | -600           | 0              | -26.000        | -25.500        | -19.500        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-27.926,16</b> | <b>-6.500</b>  | <b>-9.800</b>  | <b>-38.600</b> | <b>-38.400</b> | <b>-31.700</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-10.118,39</b> | <b>-6.500</b>  | <b>-9.800</b>  | <b>-34.100</b> | <b>-31.900</b> | <b>-20.700</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -4.747,80         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-4.747,80</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-14.866,19</b> | <b>-6.500</b>  | <b>-9.800</b>  | <b>-34.100</b> | <b>-31.900</b> | <b>-20.700</b> |

#### Erläuterungen

#### Position 18:

- 4431 Stimmzettel und Portokosten für
- Kommunal- und Europawahl 2024
  - Bundestagswahl 2025
  - Bürgermeisterwahl 2025
  - Landtagswahl 2026

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 17.807,77        | 0              | 0              | 0        | 4.500          | 6.500          | 11.000         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -24.538,83       | -6.500         | -9.800         | 0        | -38.600        | -38.400        | -31.700        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-6.731,06</b> | <b>-6.500</b>  | <b>-9.800</b>  | <b>0</b> | <b>-34.100</b> | <b>-31.900</b> | <b>-20.700</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-6.731,06</b> | <b>-6.500</b>  | <b>-9.800</b>  | <b>0</b> | <b>-34.100</b> | <b>-31.900</b> | <b>-20.700</b> |

## 5.4.2.2 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 Gewerberegisters (Gewerbean-, -ab- und –ummeldungen), einschließlich Erteilung von Auskünften

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 6.832,40          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.642,23          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>10.474,63</b>  | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -16.516,53        | -17.300        | -17.800        | -18.300        | -18.800        | -19.300        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -10.283,98        | -6.600         | -5.500         | -5.500         | -5.500         | -5.500         |
| 15        | Abschreibungen   | -262,26           | 0              | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | -7.851,60         | -8.000         | -8.000         | -8.000         | -8.000         | -8.000         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -5.167,06         | -4.600         | -4.600         | -4.600         | -4.600         | -4.600         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-40.081,43</b> | <b>-36.500</b> | <b>-36.900</b> | <b>-37.400</b> | <b>-37.900</b> | <b>-38.400</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-29.606,80</b> | <b>-30.500</b> | <b>-30.900</b> | <b>-31.400</b> | <b>-31.900</b> | <b>-32.400</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.292,21         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | -300           | -200           | -200           | -100           |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-1.292,21</b>  | <b>0</b>       | <b>-300</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-100</b>    |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-30.899,01</b> | <b>-30.500</b> | <b>-31.200</b> | <b>-31.600</b> | <b>-32.100</b> | <b>-32.500</b> |

#### Erläuterungen

#### Position 17:

|         |   |               |
|---------|---|---------------|
| 4317000 | Fundtierpauschale an das Tierheim Friedrichshafen | 8.000 € p. a. |
| 4429000 | allgemeiner Wachdienst                            | 3.000 € p. a. |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 6.203,89          | 6.000          | 6.000          | 0        | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -41.123,15        | -36.500        | -35.900        | 0        | -36.400        | -36.900        | -37.400        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-34.919,26</b> | <b>-30.500</b> | <b>-29.900</b> | <b>0</b> | <b>-30.400</b> | <b>-30.900</b> | <b>-31.400</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | -6.979,35         | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-6.979,35</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-6.979,35</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-41.898,61</b> | <b>-30.500</b> | <b>-29.900</b> | <b>0</b> | <b>-30.400</b> | <b>-30.900</b> | <b>-31.400</b> |

### 5.4.2.3 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 Kontrolle 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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.125,20          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 52.949,98         | 40.000         | 70.000         | 60.000         | 55.000         | 55.000         |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>55.075,18</b>  | <b>40.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>55.000</b>  | <b>55.000</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -78.793,80        | -84.100        | -86.500        | -88.500        | -90.500        | -92.500        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.590,36         | -1.900         | -2.100         | -2.100         | -2.100         | -2.100         |
| 15        | Abschreibungen   | -1.194,22         | -1.100         | -1.400         | -1.400         | -1.400         | -1.400         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -359,51           | -300           | -400           | -400           | -400           | -400           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-81.937,89</b> | <b>-87.400</b> | <b>-90.400</b> | <b>-92.400</b> | <b>-94.400</b> | <b>-96.400</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-26.862,71</b> | <b>-47.400</b> | <b>-20.400</b> | <b>-32.400</b> | <b>-39.400</b> | <b>-41.400</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.932,41         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | -300           | -500           | -400           | -300           | -200           |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-1.932,41</b>  | <b>-300</b>    | <b>-500</b>    | <b>-400</b>    | <b>-300</b>    | <b>-200</b>    |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-28.795,12</b> | <b>-47.700</b> | <b>-20.900</b> | <b>-32.800</b> | <b>-39.700</b> | <b>-41.600</b> |

#### Erläuterungen

#### Position 10:

3561000 Verwarnungsgelder

70.000 €



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 51.705,18         | 40.000         | 70.000         | 0        | 60.000         | 55.000         | 55.000         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -80.747,19        | -86.300        | -89.000        | 0        | -91.000        | -93.000        | -95.000        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-29.042,01</b> | <b>-46.300</b> | <b>-19.000</b> | <b>0</b> | <b>-31.000</b> | <b>-38.000</b> | <b>-40.000</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | -7.500         | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-7.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-7.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-29.042,01</b> | <b>-53.800</b> | <b>-19.000</b> | <b>0</b> | <b>-31.000</b> | <b>-38.000</b> | <b>-40.000</b> |

## 5.4.2.4 Produktgruppe 12.22 – Einwohnerwesen

### Produkt 12220000 Einwohnerwesen

---

#### Kurzbeschreibung

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

#### Kennzahlen

| Jahr  | Einwohnerzahl<br>zum 30.06. | Ausländerquote | An- | Ab-<br>meldungen | Um- |
|-------|-----------------------------|----------------|-----|------------------|-----|
| 2013  | 6.338                       | 8,21%          | 582 | 536              | 198 |
| 2014  | 6.347                       | 9,09%          | 602 | 559              | 202 |
| 2015  | 6.417                       | 10,63%         | 638 | 577              | 216 |
| 2016  | 6.444                       | 11,33%         | 595 | 616              | 179 |
| 2017  | 6.446                       | 12,45%         | 678 | 583              | 201 |
| 2018  | 6.545                       | 12,99%         | 603 | 551              | 194 |
| 2019  | 6.602                       | 13,56%         | 641 | 578              | 143 |
| 2020  | 6.565                       | 12,92%         | 572 | 619              | 134 |
| 2021  | 6.543                       | 12,98%         | 525 | 533              | 184 |
| 2022* | 6.557                       | 14,42%         | 720 | 646              | 152 |

\* aktueller Stand zum 06.12.2022

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 52.206,70          | 42.000          | 48.000          | 48.000          | 48.000          | 48.000          |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>52.206,70</b>   | <b>42.000</b>   | <b>48.000</b>   | <b>48.000</b>   | <b>48.000</b>   | <b>48.000</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -124.373,43        | -177.700        | -150.500        | -153.700        | -157.000        | -160.300        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.833,85          | -6.600          | -24.100         | -24.100         | -24.100         | -24.100         |
| 15        | Abschreibungen   | -430,01            | -500            | -400            | -100            | 0               | 0               |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -45.933,56         | -51.700         | -35.200         | -35.200         | -35.200         | -35.200         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-172.570,85</b> | <b>-236.500</b> | <b>-210.200</b> | <b>-213.100</b> | <b>-216.300</b> | <b>-219.600</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-120.364,15</b> | <b>-194.500</b> | <b>-162.200</b> | <b>-165.100</b> | <b>-168.300</b> | <b>-171.600</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -3.888,60          | -16.100         | -16.900         | -12.700         | -12.700         | -12.400         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -100            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-3.888,60</b>   | <b>-16.200</b>  | <b>-16.900</b>  | <b>-12.700</b>  | <b>-12.700</b>  | <b>-12.400</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-124.252,75</b> | <b>-210.700</b> | <b>-179.100</b> | <b>-177.800</b> | <b>-181.000</b> | <b>-184.000</b> |

#### Erläuterungen

##### Position 14:

4271700 Aufwendungen für das neue EDV-Programm Meldewesen (ab 2023) 8.000 €

##### Position 18:

4453000 Kündigung des EDV-Verfahrens Meldewesen beim Rechenzentrum komm.ONE (2023)

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 52.137,95          | 42.000          | 48.000          | 0        | 48.000          | 48.000          | 48.000          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -175.588,77        | -236.000        | -209.800        | 0        | -213.000        | -216.300        | -219.600        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-123.450,82</b> | <b>-194.000</b> | <b>-161.800</b> | <b>0</b> | <b>-165.000</b> | <b>-168.300</b> | <b>-171.600</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | -19.500         | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-19.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-19.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-123.450,82</b> | <b>-213.500</b> | <b>-161.800</b> | <b>0</b> | <b>-165.000</b> | <b>-168.300</b> | <b>-171.600</b> |

## 5.4.2.5 Produktgruppe 12.23 – Personenstandswesen

### Produkt 12230000 Personenstandswesen

---

#### Kurzbeschreibung

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Feststellen der Ehesfähigkeit 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 Erbansprüchen
- 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 |
|-------|-----------------|------------------|
| 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  | 40              | 57               |
| 2021* | 10              | 55               |

\*aktueller Stand zum 28.07.2021

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 7.314,50          | 5.500          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.790,76          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 10,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>10.115,26</b>  | <b>5.500</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -54.565,53        | -40.400        | -57.900        | -59.400        | -61.000        | -62.600        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -3.045,61         | -10.700        | -8.700         | -8.700         | -8.700         | -8.700         |
| 15        | Abschreibungen   | -149,86           | -100           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -9.018,54         | -5.500         | -1.700         | -1.700         | -1.700         | -1.700         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-66.779,54</b> | <b>-56.700</b> | <b>-68.300</b> | <b>-69.800</b> | <b>-71.400</b> | <b>-73.000</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-56.664,28</b> | <b>-51.200</b> | <b>-61.300</b> | <b>-62.800</b> | <b>-64.400</b> | <b>-66.000</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.312,54         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | -100           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-1.312,54</b>  | <b>-100</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-57.976,82</b> | <b>-51.300</b> | <b>-61.300</b> | <b>-62.800</b> | <b>-64.400</b> | <b>-66.000</b> |

#### Erläuterungen

#### Position 14:

4271700 Kostenerstattung für die EDV-Anwendung an komm.ONE

5.000 €

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 10.115,26         | 5.500          | 7.000          | 0        | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -68.452,44        | -56.600        | -68.300        | 0        | -69.800        | -71.400        | -73.000        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-58.337,18</b> | <b>-51.100</b> | <b>-61.300</b> | <b>0</b> | <b>-62.800</b> | <b>-64.400</b> | <b>-66.000</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-58.337,18</b> | <b>-51.100</b> | <b>-61.300</b> | <b>0</b> | <b>-62.800</b> | <b>-64.400</b> | <b>-66.000</b> |

## 5.4.2.6 Produktgruppe 12.24 – Grundbuchwesen

### Produkt 12240000 Grundbuchwesen

---

#### Kurzbeschreibung

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



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00             | -6.400         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-6.400</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-6.400</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-6.400</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen

#### Position 5:

3311000 Gebühren für Grundbuchauszüge

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00             | -6.400         | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-6.400</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-6.400</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## 5.4.2.7 Produktgruppe 12.60 – Brandschutz

### Produkt 1260000 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 Feuerwehrewesens (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 (Stand Januar 2022):

Derzeit hat die Feuerwehr 61 aktive Mitglieder sowie weitere 36 Mitglieder in der Jugend- und Kinderfeuerwehr. Die Altersabteilung zählt 35 Mitglieder.

**Kennzahlen:**

| Jahr      | Ertrag      | Aufwand      | Saldo         | Kosten-<br>deckungsgrad | Einsätze | Einsatz-<br>stunden |
|-----------|-------------|--------------|---------------|-------------------------|----------|---------------------|
| 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      | 36.171,02 € | 335.202,77 € | -299.031,75 € | 10,79%                  | 39       | 778                 |
| 2019      | 35.321,82 € | 360.298,11 € | -324.976,29 € | 9,80%                   | 55       | 1.254               |
| 2020      | 44.037,31 € | 345.293,21 € | -301.255,90 € | 12,75%                  | 35       | 843                 |
| 2021      | 28.451,39 € | 371.511,39 € | -343.060,00 € | 7,66%                   | 66       | 1.767               |
| 2022-Plan | 26.700,00 € | 366.900,00 € | -340.200,00 € | 7,28%                   | 50       | 1.319               |
| 2023-Plan | 28.700,00 € | 419.700,00 € | -391.000,00 € | 6,84%                   |          |                     |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 6.180,00           | 6.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 11.724,96          | 11.700          | 11.700          | 11.700          | 11.700          | 11.700          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 4.250,08           | 2.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.152,38           | 0               | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 565,80             | 6.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 578,17             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 900             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>28.451,39</b>   | <b>26.700</b>   | <b>28.700</b>   | <b>28.700</b>   | <b>28.700</b>   | <b>28.600</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -29.957,36         | -27.200         | -28.000         | -28.700         | -29.400         | -30.100         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -104.197,21        | -115.200        | -149.500        | -128.500        | -124.500        | -124.500        |
| 15        | Abschreibungen   | -90.570,25         | -89.000         | -92.700         | -92.700         | -83.100         | -82.100         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | -925,00            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -62.932,06         | -51.500         | -67.000         | -65.500         | -64.100         | -67.700         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-288.581,88</b> | <b>-283.900</b> | <b>-338.200</b> | <b>-316.400</b> | <b>-302.100</b> | <b>-305.400</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-260.130,49</b> | <b>-257.200</b> | <b>-309.500</b> | <b>-287.700</b> | <b>-273.400</b> | <b>-276.800</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -7.367,65          | -9.400          | -9.600          | -9.500          | -9.500          | -9.500          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -73.600         | -71.900         | -68.100         | -64.500         | -61.000         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-7.367,65</b>   | <b>-83.000</b>  | <b>-81.500</b>  | <b>-77.600</b>  | <b>-74.000</b>  | <b>-70.500</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-267.498,14</b> | <b>-340.200</b> | <b>-391.000</b> | <b>-365.300</b> | <b>-347.400</b> | <b>-347.300</b> |

#### Erläuterungen

##### 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:

4421000 Ehrenamtliche Entschädigungen 45.000 €  
4431500 Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans 2023 5.000 €

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 23.348,95          | 14.000          | 16.000          | 0        | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -187.530,85        | -194.900        | -245.500        | 0        | -223.700        | -219.000        | -223.300        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-164.181,90</b> | <b>-180.900</b> | <b>-229.500</b> | <b>0</b> | <b>-207.700</b> | <b>-203.000</b> | <b>-207.300</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 15.000          | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 10.000,00          | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>0</b>        | <b>15.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -9.015,27          | 0               | -50.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -3.683,41          | -25.500         | -10.000         | 0        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-12.698,68</b>  | <b>-25.500</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>0</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-2.698,68</b>   | <b>-25.500</b>  | <b>-45.000</b>  | <b>0</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-166.880,58</b> | <b>-206.400</b> | <b>-274.500</b> | <b>0</b> | <b>-217.700</b> | <b>-213.000</b> | <b>-217.300</b> |

#### **5.4.2.8 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 Kapitel 5.9)
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Rettungsdienste im Rathaus und im Aquastaad

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 15        | Abschreibungen   | -2.286,91        | -2.100         | -2.100         | -2.100        | -1.100        | -800          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 17        | Transferaufwendungen   | -3.225,48        | -2.000         | -2.500         | -2.500        | -2.500        | -2.500        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-5.512,39</b> | <b>-4.100</b>  | <b>-4.600</b>  | <b>-4.600</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.300</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-5.512,39</b> | <b>-4.100</b>  | <b>-4.600</b>  | <b>-4.600</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.300</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | -400           | -200           | -100          | -100          | 0             |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-400</b>    | <b>-200</b>    | <b>-100</b>   | <b>-100</b>   | <b>0</b>      |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-5.512,39</b> | <b>-4.500</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-4.700</b> | <b>-3.700</b> | <b>-3.300</b> |



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -3.225,48        | -2.000         | -2.500         | 0        | -2.500        | -2.500        | -2.500        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-3.225,48</b> | <b>-2.000</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>0</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0              | -3.300         | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-3.300</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-3.300</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-3.225,48</b> | <b>-2.000</b>  | <b>-5.800</b>  | <b>0</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> |

## 5.4.3 Teilhaushalt 3 - Schulen

### Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                   |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Teilhaushalt 3 Schulen</b>                            |  |                    |                 |                 |                 |                 |                   |
| Gemeinde Immenstaad am Bodensee                          |  |                    |                 |                 |                 |                 |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026      |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 2  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 32.711,58          | 17.500          | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000            |
| 3  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 3.877,59           | 3.700           | 5.200           | 5.200           | 1.900           | 0                 |
| 4  | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 75.889,66          | 75.000          | 130.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000           |
| 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.730,61           | 5.000           | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500             |
| 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 400,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 8  | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 9  | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 10   | Sonstige ordentliche Erträge   | 938,62             | 900             | 500             | 400             | 400             | 400               |
| <b>11</b>  | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>121.548,06</b>  | <b>102.100</b>  | <b>164.200</b>  | <b>164.100</b>  | <b>160.800</b>  | <b>158.900</b>    |
| 12   | Personalaufwendungen   | -247.885,49        | -316.200        | -279.800        | -285.700        | -291.800        | -298.100          |
| 13   | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 14   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -228.580,34        | -278.300        | -413.500        | -402.000        | -402.000        | -404.000          |
| 15   | Abschreibungen   | -90.052,25         | -42.500         | -27.800         | -18.700         | -14.800         | -235.500          |
| 16   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 17   | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 18   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -73.001,68         | -57.800         | -56.500         | -54.600         | -54.700         | -54.800           |
| <b>19</b>  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-639.519,76</b> | <b>-694.800</b> | <b>-777.600</b> | <b>-761.000</b> | <b>-763.300</b> | <b>-992.400</b>   |
| <b>20</b>  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-517.971,70</b> | <b>-592.700</b> | <b>-613.400</b> | <b>-596.900</b> | <b>-602.500</b> | <b>-833.500</b>   |
| 21   | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 22   | Aufwendungen für interne Leistungen  | -33.234,60         | -33.300         | -34.400         | -33.500         | -33.500         | -33.500           |
| 23   | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -29.900         | -57.900         | -94.100         | -191.600        | -249.700          |
| <b>24</b>  | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-33.234,60</b>  | <b>-63.200</b>  | <b>-92.300</b>  | <b>-127.600</b> | <b>-225.100</b> | <b>-283.200</b>   |
| <b>25</b>  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-551.206,30</b> | <b>-655.900</b> | <b>-705.700</b> | <b>-724.500</b> | <b>-827.600</b> | <b>-1.116.700</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023    | VE                | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 128.379,38         | 97.500          | 158.500           | 0                 | 158.500           | 158.500           | 158.500         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -542.796,26        | -652.300        | -749.800          | 0                 | -742.300          | -748.500          | -756.900        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-414.416,88</b> | <b>-554.800</b> | <b>-591.300</b>   | <b>0</b>          | <b>-583.800</b>   | <b>-590.000</b>   | <b>-598.400</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 6.631,22           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 1.000.000         | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>6.631,22</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1.000.000</b>  | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -15.212,53         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -6.466,11          | -350.000        | -1.600.000        | -3.000.000        | -3.000.000        | -6.000.000        | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -22.722,49         | -17.500         | -90.000           | 0                 | -5.000            | -5.000            | -5.000          |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-44.401,13</b>  | <b>-367.500</b> | <b>-1.690.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-3.005.000</b> | <b>-6.005.000</b> | <b>-5.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>-37.769,91</b>  | <b>-367.500</b> | <b>-1.690.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-3.005.000</b> | <b>-5.005.000</b> | <b>-5.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-452.186,79</b> | <b>-922.300</b> | <b>-2.281.300</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-3.588.800</b> | <b>-5.595.000</b> | <b>-603.400</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026      |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 32.711,58          | 17.500          | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000            |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 3.877,59           | 3.700           | 5.200           | 5.200           | 1.900           | 0                 |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 75.889,66          | 75.000          | 130.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000           |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.730,61           | 5.000           | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 400,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 938,62             | 900             | 500             | 400             | 400             | 400               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>121.548,06</b>  | <b>102.100</b>  | <b>164.200</b>  | <b>164.100</b>  | <b>160.800</b>  | <b>158.900</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -247.885,49        | -316.200        | -279.800        | -285.700        | -291.800        | -298.100          |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -228.580,34        | -278.300        | -413.500        | -402.000        | -402.000        | -404.000          |
| 15        | Abschreibungen   | -90.052,25         | -42.500         | -27.800         | -18.700         | -14.800         | -235.500          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -73.001,68         | -57.800         | -56.500         | -54.600         | -54.700         | -54.800           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-639.519,76</b> | <b>-694.800</b> | <b>-777.600</b> | <b>-761.000</b> | <b>-763.300</b> | <b>-992.400</b>   |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-517.971,70</b> | <b>-592.700</b> | <b>-613.400</b> | <b>-596.900</b> | <b>-602.500</b> | <b>-833.500</b>   |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -33.234,60         | -33.300         | -34.400         | -33.500         | -33.500         | -33.500           |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -29.900         | -57.900         | -94.100         | -191.600        | -249.700          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-33.234,60</b>  | <b>-63.200</b>  | <b>-92.300</b>  | <b>-127.600</b> | <b>-225.100</b> | <b>-283.200</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-551.206,30</b> | <b>-655.900</b> | <b>-705.700</b> | <b>-724.500</b> | <b>-827.600</b> | <b>-1.116.700</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023    | VE                | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 128.379,38         | 97.500          | 158.500           | 0                 | 158.500           | 158.500           | 158.500         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -542.796,26        | -652.300        | -749.800          | 0                 | -742.300          | -748.500          | -756.900        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-414.416,88</b> | <b>-554.800</b> | <b>-591.300</b>   | <b>0</b>          | <b>-583.800</b>   | <b>-590.000</b>   | <b>-598.400</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 6.631,22           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 1.000.000         | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>6.631,22</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1.000.000</b>  | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -15.212,53         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -6.466,11          | -350.000        | -1.600.000        | -3.000.000        | -3.000.000        | -6.000.000        | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -22.722,49         | -17.500         | -90.000           | 0                 | -5.000            | -5.000            | -5.000          |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-44.401,13</b>  | <b>-367.500</b> | <b>-1.690.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-3.005.000</b> | <b>-6.005.000</b> | <b>-5.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>-37.769,91</b>  | <b>-367.500</b> | <b>-1.690.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-3.005.000</b> | <b>-5.005.000</b> | <b>-5.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-452.186,79</b> | <b>-922.300</b> | <b>-2.281.300</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-3.588.800</b> | <b>-5.595.000</b> | <b>-603.400</b> |

### 5.4.3.1 Produktgruppe 21.10 – Allgemeinbildende Schulen

#### Produkt 21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen

##### **Kurzbeschreibung**

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

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

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

Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitzugewandene 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 14.30 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. Ferienbetreuung (Oster-, Pfingst-, Sommer und Herbstferien) |                                       |
| - kurz   | (Mo bis Fr, 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr)   |
| - lang   | (Mo bis Fr, 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr)   |
| - ganztags   | (Mo bis Fr, 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr)   |

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

Die Betreuungsgebühren inkl. Essensgeld wurden zuletzt mit GR-Beschluss vom 05.07.2021 zum Schuljahr 2021/2022 neu beschlossen.

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. Bei den weitergehenden Standortuntersuchungen (gemeinsam mit Sport- und Festhalle) wurde in der GR-Sitzung am 02.05.2022 beschlossen, den jetzigen Schulstandort beizubehalten und das Schulgebäude grundlegend zu sanieren.

## Aufgaben

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

## Kennzahlen

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

|          | 2022       | 2021       | 2020       | 2019       | 2018       | 2017       | 2016       |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Klasse 1 | 55         | 46         | 33         | 44         | 38         | 47         | 46         |
| Klasse 2 | 50         | 34         | 43         | 39         | 50         | 48         | 56         |
| Klasse 3 | 41         | 44         | 36         | 45         | 45         | 59         | 52         |
| Klasse 4 | 48         | 33         | 43         | 45         | 61         | 50         | 33         |
|          | <b>194</b> | <b>157</b> | <b>155</b> | <b>173</b> | <b>194</b> | <b>204</b> | <b>187</b> |

## Anzahl der betreuten Schüler pro Woche

| Schuljahr                  | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Frühbetreuung              |         | 14      | 21      | 21      | 16      | 23      | 10      |
| Vormittagsbetreuung        |         | 37      | 16      | 31      | 19      | 44      | 31      |
| Mittagsbetreuung           |         | 208     | 158     | 206     | 200     | 210     | 163     |
| Mittagessen                |         | 197     | 147     | 195     | 177     | 173     | 115     |
| begl. Nachmittagsbetreuung |         | 9       | 11      | 11      | 15      | 9       | 3       |
| Nachmittagsbetreuung       |         |         | 0       | 0       | 0       | 5       | 2       |
| AG dienstags               |         | 70      | 73      | 82      | 95      | 76      | 88      |
| AG donnerstags             |         | 82      | 77      | 88      | 105     | 108     | 78      |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026      |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 32.711,58          | 17.500          | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000            |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 3.877,59           | 3.700           | 5.200           | 5.200           | 1.900           | 0                 |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 75.889,66          | 75.000          | 130.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000           |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.730,61           | 5.000           | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 400,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 938,62             | 900             | 500             | 400             | 400             | 400               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>121.548,06</b>  | <b>102.100</b>  | <b>164.200</b>  | <b>164.100</b>  | <b>160.800</b>  | <b>158.900</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -247.885,49        | -316.200        | -279.800        | -285.700        | -291.800        | -298.100          |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -228.580,34        | -278.300        | -413.500        | -402.000        | -402.000        | -404.000          |
| 15        | Abschreibungen   | -90.052,25         | -42.500         | -27.800         | -18.700         | -14.800         | -235.500          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -73.001,68         | -57.800         | -56.500         | -54.600         | -54.700         | -54.800           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-639.519,76</b> | <b>-694.800</b> | <b>-777.600</b> | <b>-761.000</b> | <b>-763.300</b> | <b>-992.400</b>   |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-517.971,70</b> | <b>-592.700</b> | <b>-613.400</b> | <b>-596.900</b> | <b>-602.500</b> | <b>-833.500</b>   |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -33.234,60         | -33.300         | -34.400         | -33.500         | -33.500         | -33.500           |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -29.900         | -57.900         | -94.100         | -191.600        | -249.700          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-33.234,60</b>  | <b>-63.200</b>  | <b>-92.300</b>  | <b>-127.600</b> | <b>-225.100</b> | <b>-283.200</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-551.206,30</b> | <b>-655.900</b> | <b>-705.700</b> | <b>-724.500</b> | <b>-827.600</b> | <b>-1.116.700</b> |

#### Erläuterungen

##### Position 2:

3141000 Landeszuschuss für verlässliche Grundschule und Ganztagesbetreuung

##### Position 14:

4222000 neues Schulmobiliar für ein Klassenzimmer 7.500 €

##### Position 18:

4441000 Schülerunfallversicherung



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023    | VE                | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 128.379,38         | 97.500          | 158.500           | 0                 | 158.500           | 158.500           | 158.500         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -542.796,26        | -652.300        | -749.800          | 0                 | -742.300          | -748.500          | -756.900        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-414.416,88</b> | <b>-554.800</b> | <b>-591.300</b>   | <b>0</b>          | <b>-583.800</b>   | <b>-590.000</b>   | <b>-598.400</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 6.631,22           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 1.000.000         | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>6.631,22</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1.000.000</b>  | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -15.212,53         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -6.466,11          | -350.000        | -1.600.000        | -3.000.000        | -3.000.000        | -6.000.000        | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -22.722,49         | -17.500         | -90.000           | 0                 | -5.000            | -5.000            | -5.000          |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-44.401,13</b>  | <b>-367.500</b> | <b>-1.690.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-3.005.000</b> | <b>-6.005.000</b> | <b>-5.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-37.769,91</b>  | <b>-367.500</b> | <b>-1.690.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-3.005.000</b> | <b>-5.005.000</b> | <b>-5.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-452.186,79</b> | <b>-922.300</b> | <b>-2.281.300</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-3.588.800</b> | <b>-5.595.000</b> | <b>-603.400</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

#### Investition I-2110-001 Grundschule - Sanierung

| Nr.                    | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023    | VE                | Plan<br>2024      | Plan 2025<br>Plan 2026  |
|------------------------|--|---|----------------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1                      | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 1.000.000                                 | 0,00                 | 0   | 0,00             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 1.000.000<br>0          |
| <b>6</b>               | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>1.000.000</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1.000.000<br/>0</b>  |
| 7                      | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                 | -100.000                                  | 0,00                 | 0   | 0,00             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0<br>0                  |
| 8                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -10.950.000                               | -54.048,41           | 0   | 0,00             | -350.000        | -1.600.000        | -3.000.000        | -3.000.000        | -6.000.000<br>0         |
| <b>13</b>              | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-11.050.000</b>                        | <b>-54.048,41</b>    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-350.000</b> | <b>-1.600.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-6.000.000<br/>0</b> |
| <b>14</b>              | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-10.050.000</b>                        | <b>-54.048,41</b>    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-350.000</b> | <b>-1.600.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-5.000.000<br/>0</b> |
| <b>16</b>              | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und<br/>14)</b>                       | <b>-11.050.000</b>                        | <b>-54.048,41</b>    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-350.000</b> | <b>-1.600.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-6.000.000<br/>0</b> |
| <b>Su<br/>m<br/>me</b> |  |   |                      |   |                  |                 |                   |                   |                   |                         |

## 5.4.4 Teilhaushalt 4 – Sport, Kultur und Soziales

### Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b><br><b>Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales</b><br>Gemeinde Immenstaad am Bodensee |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 2.065.414,46         | 1.889.400         | 1.694.700         | 1.694.700         | 1.694.700         | 1.694.700         |
| 3  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 97.043,15            | 96.800            | 109.600           | 109.600           | 109.600           | 101.300           |
| 4  | Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 759.768,87           | 734.800           | 884.000           | 898.000           | 911.000           | 924.000           |
| 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 206.808,11           | 240.000           | 309.000           | 309.000           | 309.000           | 309.000           |
| 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 235.540,79           | 78.500            | 69.400            | 56.800            | 50.500            | 50.500            |
| 8  | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9  | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10   | Sonstige ordentliche Erträge   | 1.225,98             | 800               | 1.000             | 700               | 700               | 700               |
| <b>11</b>  | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>3.365.801,36</b>  | <b>3.040.300</b>  | <b>3.067.700</b>  | <b>3.068.800</b>  | <b>3.075.500</b>  | <b>3.080.200</b>  |
| 12   | Personalaufwendungen   | -3.365.705,02        | -3.847.800        | -4.064.300        | -4.148.700        | -4.234.600        | -4.322.300        |
| 13   | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.225.419,78        | -1.266.000        | -1.990.900        | -1.897.000        | -1.837.500        | -1.861.900        |
| 15   | Abschreibungen   | -433.497,97          | -530.800          | -542.300          | -602.200          | -632.400          | -598.500          |
| 16   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17   | Transferaufwendungen   | -715.777,94          | -726.900          | -763.400          | -763.400          | -763.400          | -763.400          |
| 18   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -59.904,72           | -88.500           | -103.100          | -79.500           | -73.700           | -74.200           |
| <b>19</b>  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-5.800.305,43</b> | <b>-6.460.000</b> | <b>-7.464.000</b> | <b>-7.490.800</b> | <b>-7.541.600</b> | <b>-7.620.300</b> |
| <b>20</b>  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-2.434.504,07</b> | <b>-3.419.700</b> | <b>-4.396.300</b> | <b>-4.422.000</b> | <b>-4.466.100</b> | <b>-4.540.100</b> |
| 21   | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22   | Aufwendungen für interne Leistungen  | -207.996,24          | -385.900          | -398.500          | -389.900          | -389.800          | -389.700          |
| 23   | kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | -914.400          | -903.700          | -899.300          | -900.600          | -885.000          |
| <b>24</b>  | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-207.996,24</b>   | <b>-1.300.300</b> | <b>-1.302.200</b> | <b>-1.289.200</b> | <b>-1.290.400</b> | <b>-1.274.700</b> |
| <b>25</b>  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-2.642.500,31</b> | <b>-4.720.000</b> | <b>-5.698.500</b> | <b>-5.711.200</b> | <b>-5.756.500</b> | <b>-5.814.800</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | VE       | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.665.436,69         | 2.942.700         | 2.957.100         | 0        | 2.958.500         | 2.965.200         | 2.978.200         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -5.341.659,74        | -5.929.200        | -6.921.700        | 0        | -6.888.600        | -6.909.200        | -7.021.800        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-1.676.223,05</b> | <b>-2.986.500</b> | <b>-3.964.600</b> | <b>0</b> | <b>-3.930.100</b> | <b>-3.944.000</b> | <b>-4.043.600</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                 | 156.000           | 236.500           | 0        | 234.000           | 1.000.000         | 0                 |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 3.140,61             | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>3.140,61</b>      | <b>156.000</b>    | <b>236.500</b>    | <b>0</b> | <b>234.000</b>    | <b>1.000.000</b>  | <b>0</b>          |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 417,24               | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -2.824.380,69        | -793.000          | -501.500          | 0        | -1.006.500        | -1.000.000        | 0                 |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -13.803,40           | -62.500           | -81.500           | 0        | -21.500           | -21.500           | -21.500           |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                 | 0                 | -8.500            | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | -3.872,85            | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-2.841.639,70</b> | <b>-855.500</b>   | <b>-591.500</b>   | <b>0</b> | <b>-1.028.000</b> | <b>-1.021.500</b> | <b>-21.500</b>    |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>-2.838.499,09</b> | <b>-699.500</b>   | <b>-355.000</b>   | <b>0</b> | <b>-794.000</b>   | <b>-21.500</b>    | <b>-21.500</b>    |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-4.514.722,14</b> | <b>-3.686.000</b> | <b>-4.319.600</b> | <b>0</b> | <b>-4.724.100</b> | <b>-3.965.500</b> | <b>-4.065.100</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Abschreibungen   | -45,83            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | -11.399,12        | -13.500        | -12.500        | -12.500        | -12.500        | -12.500        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-11.444,95</b> | <b>-13.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-11.444,95</b> | <b>-13.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-11.444,95</b> | <b>-13.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -11.359,12        | -13.500        | -12.500        | 0        | -12.500        | -12.500        | -12.500        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-11.359,12</b> | <b>-13.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>0</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-11.359,12</b> | <b>-13.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>0</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> |

### 5.4.4.1 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.
- Schalmeyen Kippenhausen e. V.
- Musikschule Raumschaft Markdorf e. V.

sind im Kapitel 5.9 dargestellt.

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Abschreibungen   | -45,83            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | -11.399,12        | -13.500        | -12.500        | -12.500        | -12.500        | -12.500        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-11.444,95</b> | <b>-13.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-11.444,95</b> | <b>-13.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-11.444,95</b> | <b>-13.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> |

#### Erläuterungen

#### Position 17:

4318000 Jährlicher Förderungsbetrag nach den Vereinsförderrichtlinien  
Gemeindezuschuss für die Klassische Konzertreihe



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -11.359,12        | -13.500        | -12.500        | 0        | -12.500        | -12.500        | -12.500        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-11.359,12</b> | <b>-13.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>0</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-11.359,12</b> | <b>-13.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>0</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 880,62            | 11.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>880,62</b>     | <b>11.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | -1.000          | -1.000          | -1.100          | -1.200          | -1.300          |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -29.629,35        | -40.500         | -43.000         | -43.000         | -43.000         | -43.000         |
| 15        | Abschreibungen   | -11.903,04        | -11.800         | -12.200         | -12.200         | -11.000         | -7.500          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | -10.848,60        | -10.200         | -10.200         | -10.200         | -10.200         | -10.200         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-52.380,99</b> | <b>-63.500</b>  | <b>-66.400</b>  | <b>-66.500</b>  | <b>-65.400</b>  | <b>-62.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-51.500,37</b> | <b>-52.500</b>  | <b>-52.400</b>  | <b>-52.500</b>  | <b>-51.400</b>  | <b>-48.000</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -26.383,50        | -77.400         | -80.200         | -78.200         | -78.200         | -78.300         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | -8.200          | -7.800          | -7.200          | -6.600          | -6.200          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-26.383,50</b> | <b>-85.600</b>  | <b>-88.000</b>  | <b>-85.400</b>  | <b>-84.800</b>  | <b>-84.500</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-77.883,87</b> | <b>-138.100</b> | <b>-140.400</b> | <b>-137.900</b> | <b>-136.200</b> | <b>-132.500</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 971,64            | 11.000         | 14.000         | 0        | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -46.871,73        | -51.700        | -54.200        | 0        | -54.300        | -54.400        | -54.500        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-45.900,09</b> | <b>-40.700</b> | <b>-40.200</b> | <b>0</b> | <b>-40.300</b> | <b>-40.400</b> | <b>-40.500</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -1.026,95         | -7.000         | -8.000         | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-1.026,95</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>-1.026,95</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-46.927,04</b> | <b>-47.700</b> | <b>-48.200</b> | <b>0</b> | <b>-40.300</b> | <b>-40.400</b> | <b>-40.500</b> |

#### 5.4.4.2 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 im Kapitel 5.9 dargestellt.

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 880,62            | 11.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>880,62</b>     | <b>11.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | -1.000          | -1.000          | -1.100          | -1.200          | -1.300          |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -29.629,35        | -40.500         | -43.000         | -43.000         | -43.000         | -43.000         |
| 15        | Abschreibungen   | -11.903,04        | -11.800         | -12.200         | -12.200         | -11.000         | -7.500          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | -10.848,60        | -10.200         | -10.200         | -10.200         | -10.200         | -10.200         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-52.380,99</b> | <b>-63.500</b>  | <b>-66.400</b>  | <b>-66.500</b>  | <b>-65.400</b>  | <b>-62.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-51.500,37</b> | <b>-52.500</b>  | <b>-52.400</b>  | <b>-52.500</b>  | <b>-51.400</b>  | <b>-48.000</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -26.383,50        | -77.400         | -80.200         | -78.200         | -78.200         | -78.300         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | -8.200          | -7.800          | -7.200          | -6.600          | -6.200          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-26.383,50</b> | <b>-85.600</b>  | <b>-88.000</b>  | <b>-85.400</b>  | <b>-84.800</b>  | <b>-84.500</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-77.883,87</b> | <b>-138.100</b> | <b>-140.400</b> | <b>-137.900</b> | <b>-136.200</b> | <b>-132.500</b> |

#### Erläuterungen

#### Position 17:

4317000 Jährlicher Förderungsbetrag nach den Vereinsförderrichtlinien

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 971,64            | 11.000         | 14.000         | 0        | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -46.871,73        | -51.700        | -54.200        | 0        | -54.300        | -54.400        | -54.500        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-45.900,09</b> | <b>-40.700</b> | <b>-40.200</b> | <b>0</b> | <b>-40.300</b> | <b>-40.400</b> | <b>-40.500</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -1.026,95         | -7.000         | -8.000         | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-1.026,95</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>-1.026,95</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-46.927,04</b> | <b>-47.700</b> | <b>-48.200</b> | <b>0</b> | <b>-40.300</b> | <b>-40.400</b> | <b>-40.500</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Abschreibungen   | -292,73           | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | -15.443,90        | -20.600        | -18.000        | -18.000        | -18.000        | -18.000        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-15.736,63</b> | <b>-20.900</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.300</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-15.736,63</b> | <b>-20.900</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.300</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | -2.200         | -2.200         | -2.200         | -2.200         | -2.100         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-2.200</b>  | <b>-2.200</b>  | <b>-2.200</b>  | <b>-2.200</b>  | <b>-2.100</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-15.736,63</b> | <b>-23.100</b> | <b>-20.500</b> | <b>-20.500</b> | <b>-20.500</b> | <b>-20.400</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -15.591,90        | -20.600        | -18.000        | 0        | -18.000        | -18.000        | -18.000        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-15.591,90</b> | <b>-20.600</b> | <b>-18.000</b> | <b>0</b> | <b>-18.000</b> | <b>-18.000</b> | <b>-18.000</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-15.591,90</b> | <b>-20.600</b> | <b>-18.000</b> | <b>0</b> | <b>-18.000</b> | <b>-18.000</b> | <b>-18.000</b> |



### 5.4.4.3 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 im Kapitel 5.9 dargestellt.

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Abschreibungen   | -292,73           | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | -15.443,90        | -20.600        | -18.000        | -18.000        | -18.000        | -18.000        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-15.736,63</b> | <b>-20.900</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.300</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-15.736,63</b> | <b>-20.900</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.300</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | -2.200         | -2.200         | -2.200         | -2.200         | -2.100         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-2.200</b>  | <b>-2.200</b>  | <b>-2.200</b>  | <b>-2.200</b>  | <b>-2.100</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-15.736,63</b> | <b>-23.100</b> | <b>-20.500</b> | <b>-20.500</b> | <b>-20.500</b> | <b>-20.400</b> |

#### Erläuterungen

#### Position 17:

4318000 Kosten für die Pflege der Grünanlagen an den Kirchen  
Aufstellen der Weihnachtsbäume an den Kirchen

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -15.591,90        | -20.600        | -18.000        | 0        | -18.000        | -18.000        | -18.000        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-15.591,90</b> | <b>-20.600</b> | <b>-18.000</b> | <b>0</b> | <b>-18.000</b> | <b>-18.000</b> | <b>-18.000</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-15.591,90</b> | <b>-20.600</b> | <b>-18.000</b> | <b>0</b> | <b>-18.000</b> | <b>-18.000</b> | <b>-18.000</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | -2,30              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 6.525,58           | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 203.892,37         | 194.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.082,68           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.648,13           | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 102,57             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>214.249,03</b>  | <b>201.100</b>  | <b>207.100</b>  | <b>207.100</b>  | <b>207.100</b>  | <b>207.100</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -24.720,15         | -23.800         | -33.400         | -34.800         | -36.200         | -37.600         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -205.132,82        | -186.000        | -273.600        | -270.500        | -270.500        | -286.400        |
| 15        | Abschreibungen   | -35.592,83         | -32.200         | -31.600         | -31.300         | -31.300         | -31.100         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | -1.025,00          | -1.200          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -3.133,61          | -3.800          | -3.800          | -3.800          | -3.800          | -3.800          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-269.604,41</b> | <b>-247.000</b> | <b>-343.700</b> | <b>-341.700</b> | <b>-343.100</b> | <b>-360.200</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-55.355,38</b>  | <b>-45.900</b>  | <b>-136.600</b> | <b>-134.600</b> | <b>-136.000</b> | <b>-153.100</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -23.728,29         | -3.100          | -3.200          | -3.100          | -3.100          | -3.100          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -44.100         | -42.700         | -41.500         | -40.300         | -39.100         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-23.728,29</b>  | <b>-47.200</b>  | <b>-45.900</b>  | <b>-44.600</b>  | <b>-43.400</b>  | <b>-42.200</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-79.083,67</b>  | <b>-93.100</b>  | <b>-182.500</b> | <b>-179.200</b> | <b>-179.400</b> | <b>-195.300</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|-------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 214.265,50        | 194.500        | 200.500         | 0        | 200.500         | 200.500         | 200.500         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -224.426,90       | -214.800       | -312.100        | 0        | -310.400        | -311.800        | -329.100        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-10.161,40</b> | <b>-20.300</b> | <b>-111.600</b> | <b>0</b> | <b>-109.900</b> | <b>-111.300</b> | <b>-128.600</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 3.751,95          | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>3.751,95</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>3.751,95</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-6.409,45</b>  | <b>-20.300</b> | <b>-111.600</b> | <b>0</b> | <b>-109.900</b> | <b>-111.300</b> | <b>-128.600</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 6.525,58           | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 203.892,37         | 194.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.082,68           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.648,13           | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 102,57             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>214.251,33</b>  | <b>201.100</b>  | <b>207.100</b>  | <b>207.100</b>  | <b>207.100</b>  | <b>207.100</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -18.653,98         | -13.800         | -22.000         | -23.000         | -24.000         | -25.000         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -205.132,82        | -182.000        | -269.600        | -266.500        | -266.500        | -282.400        |
| 15        | Abschreibungen   | -35.592,83         | -32.200         | -31.600         | -31.300         | -31.300         | -31.100         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | -1.025,00          | -1.200          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.964,23          | -3.800          | -3.800          | -3.800          | -3.800          | -3.800          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-263.368,86</b> | <b>-233.000</b> | <b>-328.300</b> | <b>-325.900</b> | <b>-326.900</b> | <b>-343.600</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-49.117,53</b>  | <b>-31.900</b>  | <b>-121.200</b> | <b>-118.800</b> | <b>-119.800</b> | <b>-136.500</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -23.728,29         | -3.100          | -3.200          | -3.100          | -3.100          | -3.100          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -44.100         | -42.700         | -41.500         | -40.300         | -39.100         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-23.728,29</b>  | <b>-47.200</b>  | <b>-45.900</b>  | <b>-44.600</b>  | <b>-43.400</b>  | <b>-42.200</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-72.845,82</b>  | <b>-79.100</b>  | <b>-167.100</b> | <b>-163.400</b> | <b>-163.200</b> | <b>-178.700</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026    |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 200.412,42        | 194.500        | 200.500        | 0        | 200.500        | 200.500        | 200.500         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -218.191,35       | -200.800       | -296.700       | 0        | -294.600       | -295.600       | -312.500        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-17.778,93</b> | <b>-6.300</b>  | <b>-96.200</b> | <b>0</b> | <b>-94.100</b> | <b>-95.100</b> | <b>-112.000</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 3.751,95          | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0               |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>3.751,95</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>3.751,95</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-14.026,98</b> | <b>-6.300</b>  | <b>-96.200</b> | <b>0</b> | <b>-94.100</b> | <b>-95.100</b> | <b>-112.000</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

#### Investition I-3140-701 Flüchtlingsunterkunft Bürglen 13a

| Nr.                    | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|------------------------|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 8                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0   | -433,76              | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>13</b>              | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>0</b>                                  | <b>-433,76</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b>              | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>-433,76</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>16</b>              | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>0</b>                                  | <b>-433,76</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| Nr.                    | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
| <b>Su<br/>m<br/>me</b> |  |   |                      |  |                  |                |                |          |              |                        |



#### **5.4.4.4 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 im Kapitel 5.9 dargestellt.

#### **Ziele**

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

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -5.946,08        | -12.600        | -13.900        | -13.300        | -13.300        | -13.900        |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | -1.025,00        | -1.200         | -1.300         | -1.300         | -1.300         | -1.300         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.906,46        | -2.300         | -2.300         | -2.300         | -2.300         | -2.300         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-8.877,54</b> | <b>-16.100</b> | <b>-17.500</b> | <b>-16.900</b> | <b>-16.900</b> | <b>-17.500</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-8.877,54</b> | <b>-16.100</b> | <b>-17.500</b> | <b>-16.900</b> | <b>-16.900</b> | <b>-17.500</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -6,58            | -3.100         | -3.200         | -3.100         | -3.100         | -3.100         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | -1.200         | -1.200         | -1.200         | -1.200         | -1.200         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-6,58</b>     | <b>-4.300</b>  | <b>-4.400</b>  | <b>-4.300</b>  | <b>-4.300</b>  | <b>-4.300</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-8.884,12</b> | <b>-20.400</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.200</b> | <b>-21.200</b> | <b>-21.800</b> |

#### Erläuterungen

#### Position 17:

4318000 Jährliche Förderungsbeträge an Vereine

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -9.059,55        | -16.100        | -17.500        | 0        | -16.900        | -16.900        | -17.500        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-9.059,55</b> | <b>-16.100</b> | <b>-17.500</b> | <b>0</b> | <b>-16.900</b> | <b>-16.900</b> | <b>-17.500</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-9.059,55</b> | <b>-16.100</b> | <b>-17.500</b> | <b>0</b> | <b>-16.900</b> | <b>-16.900</b> | <b>-17.500</b> |

## 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.              |
|------|-------------------------------|
| 2013 | 6 Personen                    |
| 2014 | 7 Personen                    |
| 2015 | 8 Personen                    |
| 2016 | 7 Personen                    |
| 2017 | 8 Personen                    |
| 2018 | 10 Personen                   |
| 2019 | 8 Personen                    |
| 2020 | 4 Personen                    |
| 2021 | 10 Personen                   |
| 2022 | 8 Personen (Stand: Nov. 2022) |

##### Übersicht Erfolgsrechnung mit Kostendeckungsgrad

| Jahr      | Ertrag      | Aufwand     | Saldo        | Kosten-<br>deckungsgrad |
|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------------------|
| 2017      | 19.229,87 € | 19.184,66 € | 45,21 €      | 100,24%                 |
| 2018      | 19.063,78 € | 36.213,54 € | -17.149,76 € | 52,64%                  |
| 2019      | 21.804,62 € | 29.391,84 € | -7.587,22 €  | 74,19%                  |
| 2020      | 14.166,67 € | 37.287,68 € | -23.121,01 € | 37,99%                  |
| 2021      | 15.865,54 € | 52.415,87 € | -36.550,33 € | 30,27%                  |
| 2022-Plan | 14.000,00 € | 36.900,00 € | -22.900,00 € | 37,94%                  |
| 2023-Plan | 15.000,00 € | 43.600,00 € | -28.600,00 € | 34,40%                  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 15.865,54         | 14.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>15.865,54</b>  | <b>14.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -10.274,83        | -8.500         | -5.300         | -5.600         | -5.900         | -6.200         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -20.496,54        | -16.700        | -26.800        | -24.300        | -24.300        | -24.300        |
| 15        | Abschreibungen   | -6.066,70         | -2.700         | -2.700         | -2.700         | -2.700         | -2.700         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-36.838,07</b> | <b>-27.900</b> | <b>-34.800</b> | <b>-32.600</b> | <b>-32.900</b> | <b>-33.200</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-20.972,53</b> | <b>-13.900</b> | <b>-19.800</b> | <b>-17.600</b> | <b>-17.900</b> | <b>-18.200</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -6.482,10         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | -9.000         | -8.800         | -8.700         | -8.600         | -8.400         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-6.482,10</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-8.800</b>  | <b>-8.700</b>  | <b>-8.600</b>  | <b>-8.400</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-27.454,63</b> | <b>-22.900</b> | <b>-28.600</b> | <b>-26.300</b> | <b>-26.500</b> | <b>-26.600</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 12.117,97         | 14.000         | 15.000         | 0        | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -31.430,29        | -25.200        | -32.100        | 0        | -29.900        | -30.200        | -30.500        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-19.312,32</b> | <b>-11.200</b> | <b>-17.100</b> | <b>0</b> | <b>-14.900</b> | <b>-15.200</b> | <b>-15.500</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-19.312,32</b> | <b>-11.200</b> | <b>-17.100</b> | <b>0</b> | <b>-14.900</b> | <b>-15.200</b> | <b>-15.500</b> |

## 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.

Mit dem Ukraine-Krieg mussten zusätzlich Flüchtlinge untergebracht werden. Aktuell wurde das alte Grundschulgebäude für die Erstunterbringung an das Landratsamt Bodenseekreis vermietet.

#### 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 | 78 Personen                   |
| 2021 | 78 Personen                   |
| 2022 | 84 Personen (Stand Nov. 2022) |

##### Übersicht Erfolgsrechnung mit Kostendeckungsgrad

| Jahr      | Ertrag       | Aufwand      | Saldo         | Kosten-<br>deckungsgrad |
|-----------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|
| 2017      | 231.938,01 € | 177.096,99 € | 54.841,02 €   | 130,97%                 |
| 2018      | 150.720,69 € | 196.014,49 € | -45.293,80 €  | 76,89%                  |
| 2019      | 164.347,55 € | 203.844,34 € | -39.496,79 €  | 80,62%                  |
| 2020      | 164.462,33 € | 226.627,04 € | -62.164,71 €  | 72,57%                  |
| 2021      | 198.385,79 € | 267.948,84 € | -69.563,05 €  | 74,04%                  |
| 2022-Plan | 187.100,00 € | 222.900,00 € | -35.800,00 €  | 83,94%                  |
| 2023-Plan | 192.100,00 € | 308.700,00 € | -116.600,00 € | 62,23%                  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 6.525,58           | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 188.026,83         | 180.000         | 185.000         | 185.000         | 185.000         | 185.000         |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.082,68           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.648,13           | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 102,57             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>198.385,79</b>  | <b>187.100</b>  | <b>192.100</b>  | <b>192.100</b>  | <b>192.100</b>  | <b>192.100</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -8.379,15          | -5.300          | -16.700         | -17.400         | -18.100         | -18.800         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -178.690,20        | -152.700        | -228.900        | -228.900        | -228.900        | -244.200        |
| 15        | Abschreibungen   | -29.526,13         | -29.500         | -28.900         | -28.600         | -28.600         | -28.400         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.057,77          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-217.653,25</b> | <b>-189.000</b> | <b>-276.000</b> | <b>-276.400</b> | <b>-277.100</b> | <b>-292.900</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-19.267,46</b>  | <b>-1.900</b>   | <b>-83.900</b>  | <b>-84.300</b>  | <b>-85.000</b>  | <b>-100.800</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -17.239,61         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -33.900         | -32.700         | -31.600         | -30.500         | -29.500         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-17.239,61</b>  | <b>-33.900</b>  | <b>-32.700</b>  | <b>-31.600</b>  | <b>-30.500</b>  | <b>-29.500</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-36.507,07</b>  | <b>-35.800</b>  | <b>-116.600</b> | <b>-115.900</b> | <b>-115.500</b> | <b>-130.300</b> |

#### Erläuterungen

#### Position 14:

4231000 Mietkosten durch die zusätzliche Anmietung von Wohnraum 125.000 €



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 188.294,45       | 180.500        | 185.500        | 0        | 185.500        | 185.500        | 185.500        |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -177.701,51      | -159.500       | -247.100       | 0        | -247.800       | -248.500       | -264.500       |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>10.592,94</b> | <b>21.000</b>  | <b>-61.600</b> | <b>0</b> | <b>-62.300</b> | <b>-63.000</b> | <b>-79.000</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 3.751,95         | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>3.751,95</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>3.751,95</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>14.344,89</b> | <b>21.000</b>  | <b>-61.600</b> | <b>0</b> | <b>-62.300</b> | <b>-63.000</b> | <b>-79.000</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 314007 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

#### Investition I-3140-701 Flüchtlingsunterkunft Bürglen 13a

| Nr.          | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|--------------|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 8            | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0   | -433,76              | 0   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>13</b>    | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>0</b>                                  | <b>-433,76</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b>    | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>-433,76</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>16</b>    | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>0</b>                                  | <b>-433,76</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| Nr.          | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
| <b>Summe</b> |  |   |                      |   |                  |                |                |          |              |                        |

#### **5.4.4.5 Produktgruppe 31.80 – Betreuung u. Förderung d. 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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | -2,30            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>-2,30</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | Personalaufwendungen   | -6.066,17        | -10.000        | -11.400        | -11.800        | -12.200        | -12.600        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -169,38          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-6.235,55</b> | <b>-14.000</b> | <b>-15.400</b> | <b>-15.800</b> | <b>-16.200</b> | <b>-16.600</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-6.237,85</b> | <b>-14.000</b> | <b>-15.400</b> | <b>-15.800</b> | <b>-16.200</b> | <b>-16.600</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-6.237,85</b> | <b>-14.000</b> | <b>-15.400</b> | <b>-15.800</b> | <b>-16.200</b> | <b>-16.600</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 13.853,08        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -6.235,55        | -14.000        | -15.400        | 0        | -15.800        | -16.200        | -16.600        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>7.617,53</b>  | <b>-14.000</b> | <b>-15.400</b> | <b>0</b> | <b>-15.800</b> | <b>-16.200</b> | <b>-16.600</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>7.617,53</b>  | <b>-14.000</b> | <b>-15.400</b> | <b>0</b> | <b>-15.800</b> | <b>-16.200</b> | <b>-16.600</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 1.942.148,56         | 1.889.400         | 1.694.700         | 1.694.700         | 1.694.700         | 1.694.700         |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 24.073,57            | 24.100            | 37.500            | 37.500            | 37.500            | 37.500            |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 555.876,50           | 540.800           | 684.000           | 698.000           | 711.000           | 724.000           |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.579,73             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 210.009,65           | 78.000            | 68.900            | 56.300            | 50.000            | 50.000            |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 375,52               | 300               | 200               | 100               | 100               | 100               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>2.734.063,53</b>  | <b>2.532.600</b>  | <b>2.485.300</b>  | <b>2.486.600</b>  | <b>2.493.300</b>  | <b>2.506.300</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -3.009.293,55        | -3.352.200        | -3.551.900        | -3.624.700        | -3.698.900        | -3.774.700        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -556.624,87          | -586.000          | -779.500          | -712.400          | -702.900          | -711.400          |
| 15        | Abschreibungen   | -160.154,50          | -298.700          | -312.900          | -303.600          | -302.000          | -298.700          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | Transferaufwendungen   | -658.480,34          | -660.000          | -700.000          | -700.000          | -700.000          | -700.000          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -50.702,91           | -67.200           | -79.700           | -67.600           | -61.800           | -62.300           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-4.435.256,17</b> | <b>-4.964.100</b> | <b>-5.424.000</b> | <b>-5.408.300</b> | <b>-5.465.600</b> | <b>-5.547.100</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-1.701.192,64</b> | <b>-2.431.500</b> | <b>-2.938.700</b> | <b>-2.921.700</b> | <b>-2.972.300</b> | <b>-3.040.800</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -65.645,52           | -97.100           | -99.900           | -98.100           | -98.100           | -97.600           |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | -709.300          | -702.500          | -689.300          | -676.300          | -663.600          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-65.645,52</b>    | <b>-806.400</b>   | <b>-802.400</b>   | <b>-787.400</b>   | <b>-774.400</b>   | <b>-761.200</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-1.766.838,16</b> | <b>-3.237.900</b> | <b>-3.741.100</b> | <b>-3.709.100</b> | <b>-3.746.700</b> | <b>-3.802.000</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | VE       | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.100.479,51         | 2.508.200         | 2.447.600         | 0        | 2.449.000         | 2.455.700         | 2.468.700         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -4.271.748,41        | -4.665.400        | -5.111.100        | 0        | -5.104.700        | -5.163.600        | -5.248.400        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-1.171.268,90</b> | <b>-2.157.200</b> | <b>-2.663.500</b> | <b>0</b> | <b>-2.655.700</b> | <b>-2.707.900</b> | <b>-2.779.700</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                 | 0                 | 2.500             | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>2.500</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -325,33              | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -2.811.779,28        | 0                 | -13.500           | 0        | -6.500            | 0                 | 0                 |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -1.441,77            | -29.500           | -71.500           | 0        | -9.500            | -9.500            | -9.500            |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-2.813.546,38</b> | <b>-29.500</b>    | <b>-85.000</b>    | <b>0</b> | <b>-16.000</b>    | <b>-9.500</b>     | <b>-9.500</b>     |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>-2.813.546,38</b> | <b>-29.500</b>    | <b>-82.500</b>    | <b>0</b> | <b>-16.000</b>    | <b>-9.500</b>     | <b>-9.500</b>     |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-3.984.815,28</b> | <b>-2.186.700</b> | <b>-2.746.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.671.700</b> | <b>-2.717.400</b> | <b>-2.789.200</b> |

#### **5.4.4.6 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.

Angesichts der geringen Teilnehmerzahlen, der monatelangen Schließung und unklaren Öffnungsperspektive während der Corona-Pandemie, der Kündigung einer der beiden Mitarbeiterinnen sowie der beabsichtigten Haushaltskonsolidierung wurde seitens der Gemeindeverwaltung entschieden, den Jugendtreff zum 30. April 2021 für den Rest des Jahres 2021 vorübergehend zu schließen.

Im Jahr 2022 soll im Rahmen einer Online-Umfrage unter der Jugendlichen der Bedarf von Veranstaltungen und Einrichtungen für Jugendliche abgefragt werden, um daraufhin ein Jugend-Konzept auszuarbeiten.



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | Personalaufwendungen   | -7.023,88        | -17.700        | -17.600        | -18.400        | -19.200        | -20.000        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -58,23           | -3.200         | -4.700         | -3.200         | -3.200         | -3.200         |
| 15        | Abschreibungen   | -326,96          | -300           | -200           | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -670,26          | -800           | -800           | -800           | -800           | -800           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-8.079,33</b> | <b>-22.000</b> | <b>-23.300</b> | <b>-22.400</b> | <b>-23.200</b> | <b>-24.000</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-8.079,33</b> | <b>-22.000</b> | <b>-23.300</b> | <b>-22.400</b> | <b>-23.200</b> | <b>-24.000</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -49,20           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-49,20</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-8.128,53</b> | <b>-22.000</b> | <b>-23.300</b> | <b>-22.400</b> | <b>-23.200</b> | <b>-24.000</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -7.976,77        | -21.700        | -23.100        | 0        | -22.400        | -23.200        | -24.000        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-7.976,77</b> | <b>-21.700</b> | <b>-23.100</b> | <b>0</b> | <b>-22.400</b> | <b>-23.200</b> | <b>-24.000</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-7.976,77</b> | <b>-21.700</b> | <b>-23.100</b> | <b>0</b> | <b>-22.400</b> | <b>-23.200</b> | <b>-24.000</b> |

## 5.4.4.7 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.

Mit GR-Beschluss vom 13.09.2021 wurden die Öffnungszeiten zum 01.01.2022 in allen Einrichtungen für alle Betreuungsarten vereinheitlicht. Diese sind wie folgt:

|                            |                         |                         |                  |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Regelbetreuung             | Montag bis Freitag      | 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr  | 30,00 Std./Woche |
|                            | Dienstag und Donnerstag | 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr |                  |
| Verlängerte Öffnungszeiten | Montag bis Freitag      | 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr  | 32,50 Std./Woche |
| Ganztagsbetreuung          | Montag bis Donnerstag   | 7.15 Uhr bis 16.30 Uhr  | 44,25 Std./Woche |
|                            | Freitag                 | 7:15 Uhr bis 14.30 Uhr  |                  |

## **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.

## **Kostenstelle 365002**

## **Kindergarten Seegaddel**

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 am 01.12.2017 öffentlich bekannt gemacht.

Während der Bauphase war der Kindergarten ab dem 09.04.2018 provisorisch im Gebäude der alten Grundschule untergebracht. Ab dem 01.09.2019 wurden 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 konnten

Der Neubau konnte im Januar 2022 in Betrieb genommen werden. Dort werden ausschließlich Kinder von 3 bis 6 Jahren in der VÖ- oder GT-Betreuung betreut.

Trotz zahlreicher Einsparungen im Bauprogramm lagen die Baukosten bei 6.531.828,11 €.

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. Außerdem wurde der Einbau der Wärmepumpe mit 4.844 € gefördert.

## **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.

**Kostenstelle 365004****Kindergarten Kippenhausen**

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

**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.

Seit Fertigstellung des neuen Kindergartens Seegaddel im Januar 2022 werden im Kinderhaus Schulstr. ausschließlich Krippenkinder betreut.

**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.):

|                    | 2022       | 2021       | 2020       | 2019       | 2018       | 2017       | 2016       | 2015       |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kiga Ruhbühl       | 41         | 40         | 34         | 38         | 31         | 29         | 37         | 40         |
| Kiga Seegaddel     | 112        | 93         | 89         | 76         | 62         | 52         | 57         | 54         |
| Kiga Strandbadstr. | 38         | 40         | 39         | 37         | 40         | 38         | 43         | 35         |
| Kiga Kippenhausen  | 22         | 17         | 20         | 19         | 21         | 18         | 19         | 18         |
| Kiga Schulstr.     | 39         | 74         | 69         | 73         | 80         | 77         | 75         | 76         |
|                    | 252        | 264        | 251        | 243        | 234        | 214        | 231        | 223        |
| Familientreff      | 30         | 25         | 29         | 32         | 30         | 27         | 34         | 26         |
| Mole-Kita          | 39         | 39         | 40         | 40         | 35         | 37         | 38         | 34         |
|                    | 69         | 64         | 69         | 72         | 65         | 64         | 72         | 60         |
| <b>Gesamt</b>      | <b>321</b> | <b>328</b> | <b>320</b> | <b>315</b> | <b>299</b> | <b>278</b> | <b>303</b> | <b>283</b> |

**Auslastung laut Kindergartenbedarfsplan zum August des jeweiligen Jahres**

|                    | 2022   |        | 2021   |        | 2020   |        | 2019   |        |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                    | Plätze | belegt | Plätze | belegt | Plätze | belegt | Plätze | belegt |
| Kiga Ruhbühl       | 44     | 43     | 44     | 40     | 44     | 41     | 44     | 44     |
| Kiga Seegaddel     | 126    | 126    | 100    | 84     | 100    | 91     | 87     | 78     |
| Kiga Strandbadstr. | 47     | 45     | 47     | 39     | 47     | 37     | 47     | 40     |
| Kiga Kippenhausen  | 25     | 25     | 22     | 21     | 22     | 20     | 22     | 22     |
| Kiga Schulstr.     | 40     | 34     | 82     | 65     | 82     | 71     | 82     | 72     |
|                    | 282    | 273    | 295    | 249    | 295    | 260    | 282    | 256    |
| Auslastung         | 96,81% |        | 84,41% |        | 88,14% |        | 90,78% |        |

## Übersicht Erfolgsrechnung mit Kostendeckungsgrad

| Jahr      | Ertrag         | Aufwand        | Saldo           | Vergleich Vorjahr       | Kosten-<br>deckung |
|-----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| 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      | 2.315.671,29 € | 4.353.423,08 € | -2.037.751,79 € | 24.787,63 € 1,20%       | 53,19%             |
| 2019      | 2.263.592,30 € | 4.458.602,23 € | -2.195.009,93 € | -157.258,14 € -7,72%    | 50,77%             |
| 2020      | 2.424.668,57 € | 4.507.574,75 € | -2.082.906,18 € | 112.103,75 € 5,11%      | 53,79%             |
| 2021      | 2.734.063,53 € | 4.883.561,66 € | -2.149.498,13 € | -66.591,95 € -3,20%     | 55,99%             |
| 2022-Plan | 2.532.600,00 € | 5.748.500,00 € | -3.215.900,00 € | -1.066.401,87 € -49,61% | 44,06%             |
| 2023-Plan | 2.485.300,00 € | 6.203.100,00 € | -3.717.800,00 € | -501.900,00 € -15,61%   | 40,07%             |

## Kinderbetreuungsgebühren

Laut Empfehlung des Landes sollen 20% der Betriebsausgaben durch die Betreuungsgebühren gedeckt werden.

| Jahr      | Betreuungs-<br>gebühren | Vergleich Vorjahr    | Kosten-<br>deckung der<br>Betriebs-<br><b>ausgaben</b> | Gebühren-<br>aufkommen<br>bei<br>Kostendeckung<br>von 20% |
|-----------|-------------------------|----------------------|--|---|
| 2014      | 322.065,00 €            | 11.784,57 € 3,80%    | 10,08%   | 638.960,29 €  |
| 2015      | 339.456,07 €            | 17.391,07 € 5,40%    | 9,85%  | 689.311,36 €  |
| 2016      | 363.162,42 €            | 23.706,35 € 6,98%    | 9,93%  | 731.530,63 €  |
| 2017      | 387.505,41 €            | 24.342,99 € 6,70%    | 9,97%  | 777.577,44 €  |
| 2018      | 534.810,50 €            | 147.305,09 € 38,01%  | 16,29%   | 656.570,66 €  |
| 2019      | 524.599,12 €            | -10.211,38 € -1,91%  | 15,84%   | 662.551,03 €  |
| 2020      | 461.930,84 €            | -62.668,28 € -11,95% | 13,80%   | 669.602,84 €  |
| 2021      | 555.876,50 €            | 93.945,66 € 20,34%   | 15,66%   | 710.113,31 €  |
| 2022-Plan | 540.800,00 €            | -15.076,50 € -2,71%  | 13,75%   | 786.800,00 €  |
| 2023-Plan | 684.000,00 €            | 143.200,00 € 26,48%  | 15,79%   | 866.260,00 €  |

## Personalaufwand

| Jahr      | Personal-<br>aufwand | Vergleich Vorjahr   | Anteil am<br>Gesamt-<br>aufwand |
|-----------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| 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      | 2.755.120,26 €       | 189.346,50 € 7,38%  | 67,27%                          |
| 2019      | 2.835.506,89 €       | 80.386,63 € 2,92%   | 67,72%                          |
| 2020      | 2.855.133,80 €       | 19.626,91 € 0,69%   | 68,85%                          |
| 2021      | 3.002.269,67 €       | 147.135,87 € 5,15%  | 67,81%                          |
| 2022-Plan | 3.334.500,00 €       | 332.230,33 € 11,07% | 67,47%                          |
| 2023-Plan | 3.534.300,00 €       | 199.800,00 € 5,99%  | 65,44%                          |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 1.942.148,56         | 1.889.400         | 1.694.700         | 1.694.700         | 1.694.700         | 1.694.700         |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 24.073,57            | 24.100            | 37.500            | 37.500            | 37.500            | 37.500            |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 555.876,50           | 540.800           | 684.000           | 698.000           | 711.000           | 724.000           |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.579,73             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 210.009,65           | 78.000            | 68.900            | 56.300            | 50.000            | 50.000            |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 375,52               | 300               | 200               | 100               | 100               | 100               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>2.734.063,53</b>  | <b>2.532.600</b>  | <b>2.485.300</b>  | <b>2.486.600</b>  | <b>2.493.300</b>  | <b>2.506.300</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -3.002.269,67        | -3.334.500        | -3.534.300        | -3.606.300        | -3.679.700        | -3.754.700        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -556.566,64          | -582.800          | -774.800          | -709.200          | -699.700          | -708.200          |
| 15        | Abschreibungen   | -159.827,54          | -298.400          | -312.700          | -303.600          | -302.000          | -298.700          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | Transferaufwendungen   | -658.480,34          | -660.000          | -700.000          | -700.000          | -700.000          | -700.000          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -50.032,65           | -66.400           | -78.900           | -66.800           | -61.000           | -61.500           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-4.427.176,84</b> | <b>-4.942.100</b> | <b>-5.400.700</b> | <b>-5.385.900</b> | <b>-5.442.400</b> | <b>-5.523.100</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-1.693.113,31</b> | <b>-2.409.500</b> | <b>-2.915.400</b> | <b>-2.899.300</b> | <b>-2.949.100</b> | <b>-3.016.800</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -65.596,32           | -97.100           | -99.900           | -98.100           | -98.100           | -97.600           |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | -709.300          | -702.500          | -689.300          | -676.300          | -663.600          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-65.596,32</b>    | <b>-806.400</b>   | <b>-802.400</b>   | <b>-787.400</b>   | <b>-774.400</b>   | <b>-761.200</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-1.758.709,63</b> | <b>-3.215.900</b> | <b>-3.717.800</b> | <b>-3.686.700</b> | <b>-3.723.500</b> | <b>-3.778.000</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | VE       | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.100.479,51         | 2.508.200         | 2.447.600         | 0        | 2.449.000         | 2.455.700         | 2.468.700         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -4.263.771,64        | -4.643.700        | -5.088.000        | 0        | -5.082.300        | -5.140.400        | -5.224.400        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-1.163.292,13</b> | <b>-2.135.500</b> | <b>-2.640.400</b> | <b>0</b> | <b>-2.633.300</b> | <b>-2.684.700</b> | <b>-2.755.700</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                 | 0                 | 2.500             | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>2.500</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -325,33              | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -2.811.779,28        | 0                 | -13.500           | 0        | -6.500            | 0                 | 0                 |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -1.441,77            | -29.500           | -41.500           | 0        | -9.500            | -9.500            | -9.500            |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-2.813.546,38</b> | <b>-29.500</b>    | <b>-55.000</b>    | <b>0</b> | <b>-16.000</b>    | <b>-9.500</b>     | <b>-9.500</b>     |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>-2.813.546,38</b> | <b>-29.500</b>    | <b>-52.500</b>    | <b>0</b> | <b>-16.000</b>    | <b>-9.500</b>     | <b>-9.500</b>     |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-3.976.838,51</b> | <b>-2.165.000</b> | <b>-2.692.900</b> | <b>0</b> | <b>-2.649.300</b> | <b>-2.694.200</b> | <b>-2.765.200</b> |



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|------------------|--|---|----------------------|---|----------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 1                | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 660.000                                   | 0,00                 | 0   | 0,00                 | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| <b>6</b>         | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>660.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 7                | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                 | -6.500.000                                | 0,00                 | 0   | 0,00                 | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| 8                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0   | -5.690.519,35        | -127.200  | -2.785.301,75        | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| 9                | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                  | 0   | -21.866,46           | 0   | -1.441,77            | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| <b>13</b>        | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-6.500.000</b>                         | <b>-5.712.385,81</b> | <b>-127.200</b>                                     | <b>-2.786.743,52</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>14</b>        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-5.840.000</b>                         | <b>-5.712.385,81</b> | <b>-127.200</b>                                     | <b>-2.786.743,52</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>16</b>        | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und<br/>14)</b>                       | <b>-6.500.000</b>                         | <b>-5.712.385,81</b> | <b>-127.200</b>                                     | <b>-2.786.743,52</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| Nr.              | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
| <b>Su<br/>me</b> |  |   |                      |   |                      |                |                |          |              |                        |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 689.569,28         | 642.000         | 586.800         | 586.800         | 586.800         | 586.800         |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 50.939,33          | 60.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>740.508,61</b>  | <b>702.000</b>  | <b>636.800</b>  | <b>636.800</b>  | <b>636.800</b>  | <b>636.800</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -19.527,06         | -31.200         | -35.200         | -36.100         | -37.000         | -37.900         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -31.963,50         | -5.000          | -11.500         | -11.500         | -11.500         | -11.500         |
| 15        | Abschreibungen   | -334,36            | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | -658.480,34        | -660.000        | -700.000        | -700.000        | -700.000        | -700.000        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -5.615,58          | -13.500         | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-715.920,84</b> | <b>-710.000</b> | <b>-757.000</b> | <b>-757.900</b> | <b>-758.800</b> | <b>-759.700</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>24.587,77</b>   | <b>-8.000</b>   | <b>-120.200</b> | <b>-121.100</b> | <b>-122.000</b> | <b>-122.900</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.221,07          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -200            | -200            | -100            | -100            | -100            |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-1.221,07</b>   | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>23.366,70</b>   | <b>-8.200</b>   | <b>-120.400</b> | <b>-121.200</b> | <b>-122.100</b> | <b>-123.000</b> |

#### Erläuterungen

##### 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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|-------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 861.938,72        | 702.000        | 636.800         | 0        | 636.800         | 636.800         | 636.800         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -713.205,09       | -709.700       | -756.700        | 0        | -757.600        | -758.500        | -759.400        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>148.733,63</b> | <b>-7.700</b>  | <b>-119.900</b> | <b>0</b> | <b>-120.800</b> | <b>-121.700</b> | <b>-122.600</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>148.733,63</b> | <b>-7.700</b>  | <b>-119.900</b> | <b>0</b> | <b>-120.800</b> | <b>-121.700</b> | <b>-122.600</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Gehrenbergstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 141.253,04         | 142.000         | 122.500         | 122.500         | 122.500         | 122.500         |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 65.750,40          | 60.300          | 81.000          | 84.000          | 86.000          | 88.000          |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 24,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 10.920,00          | 8.000           | 10.800          | 6.300           | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>217.947,44</b>  | <b>210.300</b>  | <b>214.300</b>  | <b>212.800</b>  | <b>208.500</b>  | <b>210.500</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -346.653,90        | -372.200        | -403.300        | -411.600        | -420.100        | -428.700        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -70.384,29         | -75.200         | -108.900        | -103.600        | -98.600         | -99.600         |
| 15        | Abschreibungen   | -19.309,80         | -18.400         | -18.500         | -18.400         | -18.300         | -18.200         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -17.994,11         | -15.800         | -20.300         | -15.900         | -9.700          | -9.800          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-454.342,10</b> | <b>-481.600</b> | <b>-551.000</b> | <b>-549.500</b> | <b>-546.700</b> | <b>-556.300</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-236.394,66</b> | <b>-271.300</b> | <b>-336.700</b> | <b>-336.700</b> | <b>-338.200</b> | <b>-345.800</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -9.537,07          | -16.000         | -16.500         | -16.200         | -16.200         | -16.100         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -12.800         | -12.000         | -11.000         | -10.100         | -9.300          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-9.537,07</b>   | <b>-28.800</b>  | <b>-28.500</b>  | <b>-27.200</b>  | <b>-26.300</b>  | <b>-25.400</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-245.931,73</b> | <b>-300.100</b> | <b>-365.200</b> | <b>-363.900</b> | <b>-364.500</b> | <b>-371.200</b> |

#### Erläuterungen

#### Position 18:

4457000 Aufwendungen für Integrationshilfen

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Gehrenbergstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 246.921,19         | 210.300         | 214.300         | 0        | 212.800         | 208.500         | 210.500         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -431.372,26        | -463.200        | -532.500        | 0        | -531.100        | -528.400        | -538.100        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-184.451,07</b> | <b>-252.900</b> | <b>-318.200</b> | <b>0</b> | <b>-318.300</b> | <b>-319.900</b> | <b>-327.600</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | -1.500          | -1.500          | 0        | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>0</b> | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>0</b> | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-184.451,07</b> | <b>-254.400</b> | <b>-319.700</b> | <b>0</b> | <b>-319.800</b> | <b>-321.400</b> | <b>-329.100</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegaddel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 342.838,41           | 334.100           | 297.300           | 297.300           | 297.300           | 297.300           |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00                 | 0                 | 13.400            | 13.400            | 13.400            | 13.400            |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 192.945,80           | 170.000           | 269.000           | 273.000           | 277.000           | 281.000           |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 533,52               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 59.616,22            | 0                 | 1.800             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 176,70               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>596.110,65</b>    | <b>504.200</b>    | <b>581.600</b>    | <b>583.800</b>    | <b>587.800</b>    | <b>591.800</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -868.383,97          | -1.233.300        | -1.353.800        | -1.381.100        | -1.409.000        | -1.437.400        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -164.226,17          | -142.900          | -205.100          | -210.600          | -206.100          | -213.100          |
| 15        | Abschreibungen   | -5.792,26            | -145.600          | -172.600          | -172.200          | -171.100          | -168.600          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -4.264,48            | -8.300            | -17.900           | -16.200           | -16.300           | -16.400           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.042.666,88</b> | <b>-1.530.100</b> | <b>-1.749.400</b> | <b>-1.780.100</b> | <b>-1.802.500</b> | <b>-1.835.500</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-446.556,23</b>   | <b>-1.025.900</b> | <b>-1.167.800</b> | <b>-1.196.300</b> | <b>-1.214.700</b> | <b>-1.243.700</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -19.014,78           | -16.900           | -17.400           | -17.100           | -17.100           | -17.000           |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | -554.100          | -552.600          | -544.900          | -537.100          | -529.500          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-19.014,78</b>    | <b>-571.000</b>   | <b>-570.000</b>   | <b>-562.000</b>   | <b>-554.200</b>   | <b>-546.500</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-465.571,01</b>   | <b>-1.596.900</b> | <b>-1.737.800</b> | <b>-1.758.300</b> | <b>-1.768.900</b> | <b>-1.790.200</b> |

#### Erläuterungen

##### Position 7:

3482000 Erstattungen von Aufwendungen für Integrationshilfen

##### Position 18:

4457000 Aufwendungen für Integrationshilfen

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegaddel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023    | VE       | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|---|----------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 658.218,46           | 504.100         | 568.100           | 0        | 570.300           | 574.300           | 578.300           |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -1.043.130,00        | -1.384.500      | -1.576.800        | 0        | -1.607.900        | -1.631.400        | -1.666.900        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-384.911,54</b>   | <b>-880.400</b> | <b>-1.008.700</b> | <b>0</b> | <b>-1.037.600</b> | <b>-1.057.100</b> | <b>-1.088.600</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                 | 0               | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0               | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                 | 0               | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                 | 0               | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0               | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0               | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -2.785.301,75        | 0               | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -1.441,77            | -2.000          | -24.000           | 0        | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                 | 0               | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                 | 0               | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                 | 0               | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-2.786.743,52</b> | <b>-2.000</b>   | <b>-24.000</b>    | <b>0</b> | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>     |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-2.786.743,52</b> | <b>-2.000</b>   | <b>-24.000</b>    | <b>0</b> | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>     |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-3.171.655,06</b> | <b>-882.400</b> | <b>-1.032.700</b> | <b>0</b> | <b>-1.039.600</b> | <b>-1.059.100</b> | <b>-1.090.600</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegaddel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

| Nr.          | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|--------------|--|---|----------------------|---|----------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 1            | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 660.000                                   | 0,00                 | 0   | 0,00                 | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>6</b>     | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>660.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 7            | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                 | -6.500.000                                | 0,00                 | 0   | 0,00                 | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 8            | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0   | -5.690.519,35        | -127.200  | -2.785.301,75        | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 9            | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                  | 0   | -21.866,46           | 0   | -1.441,77            | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>13</b>    | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-6.500.000</b>                         | <b>-5.712.385,81</b> | <b>-127.200</b>                                     | <b>-2.786.743,52</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b>    | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-5.840.000</b>                         | <b>-5.712.385,81</b> | <b>-127.200</b>                                     | <b>-2.786.743,52</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>16</b>    | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und<br/>14)</b>                       | <b>-6.500.000</b>                         | <b>-5.712.385,81</b> | <b>-127.200</b>                                     | <b>-2.786.743,52</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>Summe</b> |  |   |                      |   |                      |                |                |          |              |                        |



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten Strandbadstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 146.419,50         | 147.000         | 127.400         | 127.400         | 127.400         | 127.400         |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 3.393,70           | 3.400           | 3.400           | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 48.645,00          | 54.000          | 64.000          | 66.000          | 68.000          | 70.000          |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 19.614,72          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 183,82             | 200             | 100             | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>218.256,74</b>  | <b>204.600</b>  | <b>194.900</b>  | <b>196.800</b>  | <b>198.800</b>  | <b>200.800</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -347.746,94        | -357.100        | -374.300        | -381.900        | -389.700        | -397.700        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -56.024,82         | -66.200         | -83.900         | -77.900         | -77.900         | -78.400         |
| 15        | Abschreibungen   | -19.129,19         | -19.700         | -20.400         | -20.000         | -19.600         | -19.100         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -8.232,03          | -4.700          | -9.100          | -9.200          | -9.300          | -9.400          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-431.132,98</b> | <b>-447.700</b> | <b>-487.700</b> | <b>-489.000</b> | <b>-496.500</b> | <b>-504.600</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-212.876,24</b> | <b>-243.100</b> | <b>-292.800</b> | <b>-292.200</b> | <b>-297.700</b> | <b>-303.800</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -11.901,52         | -16.100         | -16.600         | -16.300         | -16.300         | -16.200         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -23.300         | -23.000         | -22.200         | -21.400         | -20.600         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-11.901,52</b>  | <b>-39.400</b>  | <b>-39.600</b>  | <b>-38.500</b>  | <b>-37.700</b>  | <b>-36.800</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-224.777,76</b> | <b>-282.500</b> | <b>-332.400</b> | <b>-330.700</b> | <b>-335.400</b> | <b>-340.600</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten Strandbadstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | VE       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 239.491,91         | 201.000         | 191.400         | 0        | 193.400         | 195.400         | 197.400         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -412.654,34        | -428.000        | -467.300        | 0        | -469.000        | -476.900        | -485.500        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-173.162,43</b> | <b>-227.000</b> | <b>-275.900</b> | <b>0</b> | <b>-275.600</b> | <b>-281.500</b> | <b>-288.100</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 2.500           | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>2.500</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -26.477,53         | 0               | -13.500         | 0        | -6.500          | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | -1.500          | -1.500          | 0        | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-26.477,53</b>  | <b>-1.500</b>   | <b>-15.000</b>  | <b>0</b> | <b>-8.000</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-26.477,53</b>  | <b>-1.500</b>   | <b>-12.500</b>  | <b>0</b> | <b>-8.000</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-199.639,96</b> | <b>-228.500</b> | <b>-288.400</b> | <b>0</b> | <b>-283.600</b> | <b>-283.000</b> | <b>-289.600</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kindergarten Winkel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 63.268,46          | 63.600          | 50.400          | 50.400          | 50.400          | 50.400          |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 29.813,00          | 36.500          | 41.000          | 42.000          | 43.000          | 44.000          |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 543,83             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.381,17           | 10.000          | 6.300           | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>95.006,46</b>   | <b>110.100</b>  | <b>97.700</b>   | <b>92.400</b>   | <b>93.400</b>   | <b>94.400</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -223.052,72        | -244.700        | -262.900        | -268.400        | -274.000        | -279.800        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -54.568,55         | -56.100         | -78.300         | -75.800         | -75.800         | -75.800         |
| 15        | Abschreibungen   | -7.260,07          | -6.400          | -6.400          | -6.400          | -6.400          | -6.400          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -10.806,71         | -14.300         | -10.800         | -4.600          | -4.700          | -4.800          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-295.688,05</b> | <b>-321.500</b> | <b>-358.400</b> | <b>-355.200</b> | <b>-360.900</b> | <b>-366.800</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-200.681,59</b> | <b>-211.400</b> | <b>-260.700</b> | <b>-262.800</b> | <b>-267.500</b> | <b>-272.400</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -8.816,53          | -16.100         | -16.500         | -16.200         | -16.200         | -16.100         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -6.700          | -6.400          | -6.100          | -5.800          | -5.500          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-8.816,53</b>   | <b>-22.800</b>  | <b>-22.900</b>  | <b>-22.300</b>  | <b>-22.000</b>  | <b>-21.600</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-209.498,12</b> | <b>-234.200</b> | <b>-283.600</b> | <b>-285.100</b> | <b>-289.500</b> | <b>-294.000</b> |

# 1 Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kindergarten Winkel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 118.233,00         | 110.100         | 97.700          | 0        | 92.400          | 93.400          | 94.400          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -279.253,27        | -315.100        | -352.000        | 0        | -348.800        | -354.500        | -360.400        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-161.020,27</b> | <b>-205.000</b> | <b>-254.300</b> | <b>0</b> | <b>-256.400</b> | <b>-261.100</b> | <b>-266.000</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -325,33            | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | -1.500          | -11.500         | 0        | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-325,33</b>     | <b>-1.500</b>   | <b>-11.500</b>  | <b>0</b> | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>-325,33</b>     | <b>-1.500</b>   | <b>-11.500</b>  | <b>0</b> | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-161.345,60</b> | <b>-206.500</b> | <b>-265.800</b> | <b>0</b> | <b>-257.900</b> | <b>-262.600</b> | <b>-267.500</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kinderhaus Schulstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 558.799,87           | 560.700           | 510.300           | 510.300           | 510.300           | 510.300           |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 20.679,87            | 20.700            | 20.700            | 20.700            | 20.700            | 20.700            |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 218.722,30           | 220.000           | 229.000           | 233.000           | 237.000           | 241.000           |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 478,38               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 67.538,21            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 15,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>866.233,63</b>    | <b>801.400</b>    | <b>760.000</b>    | <b>764.000</b>    | <b>768.000</b>    | <b>772.000</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -1.196.905,08        | -1.096.000        | -1.104.800        | -1.127.200        | -1.149.900        | -1.173.200        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -179.399,31          | -237.400          | -287.100          | -229.800          | -229.800          | -229.800          |
| 15        | Abschreibungen   | -108.001,86          | -108.000          | -94.500           | -86.300           | -86.300           | -86.100           |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -3.119,74            | -9.800            | -10.800           | -10.900           | -11.000           | -11.100           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.487.425,99</b> | <b>-1.451.200</b> | <b>-1.497.200</b> | <b>-1.454.200</b> | <b>-1.477.000</b> | <b>-1.500.200</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-621.192,36</b>   | <b>-649.800</b>   | <b>-737.200</b>   | <b>-690.200</b>   | <b>-709.000</b>   | <b>-728.200</b>   |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -15.105,35           | -32.000           | -32.900           | -32.300           | -32.300           | -32.200           |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | -112.200          | -108.300          | -105.000          | -101.800          | -98.600           |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-15.105,35</b>    | <b>-144.200</b>   | <b>-141.200</b>   | <b>-137.300</b>   | <b>-134.100</b>   | <b>-130.800</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-636.297,71</b>   | <b>-794.000</b>   | <b>-878.400</b>   | <b>-827.500</b>   | <b>-843.100</b>   | <b>-859.000</b>   |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kinderhaus Schulstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 975.676,23         | 780.700         | 739.300         | 0        | 743.300         | 747.300         | 751.300         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -1.384.156,68      | -1.343.200      | -1.402.700      | 0        | -1.367.900      | -1.390.700      | -1.414.100      |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-408.480,45</b> | <b>-562.500</b> | <b>-663.400</b> | <b>0</b> | <b>-624.600</b> | <b>-643.400</b> | <b>-662.800</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | -23.000         | -3.000          | 0        | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-23.000</b>  | <b>-3.000</b>   | <b>0</b> | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-23.000</b>  | <b>-3.000</b>   | <b>0</b> | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-408.480,45</b> | <b>-585.500</b> | <b>-666.400</b> | <b>0</b> | <b>-627.600</b> | <b>-646.400</b> | <b>-665.800</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 74.318,23         | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>74.318,23</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -74.201,23        | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 17        | Transferaufwendungen   | -3.400,48         | -5.500         | -5.500         | -5.500        | -5.500        | -5.500        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-77.601,71</b> | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-3.283,48</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -3.591,60         | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-3.591,60</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-6.875,08</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 74.318,23        | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -78.662,57       | -5.500         | -5.500         | 0        | -5.500        | -5.500        | -5.500        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-4.344,34</b> | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>0</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-4.344,34</b> | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>0</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> |



#### **5.4.4.8 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.

Allgemeine Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 ff werden hier berücksichtigt (u. a. Aufbau von gemeindlichen und privaten Teststationen, Beschaffung von Material (Tests, Schutzmasken).

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 74.318,23         | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>74.318,23</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -74.201,23        | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 17        | Transferaufwendungen   | -3.400,48         | -5.500         | -5.500         | -5.500        | -5.500        | -5.500        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-77.601,71</b> | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-3.283,48</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -3.591,60         | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-3.591,60</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-6.875,08</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> |

#### Erläuterungen

#### Position 17:

4317000 Zuschuss an die Sozialstation Linzgau e. V.

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 74.318,23        | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -78.662,57       | -5.500         | -5.500         | 0        | -5.500        | -5.500        | -5.500        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-4.344,34</b> | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>0</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-4.344,34</b> | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>0</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 42 Sport und Bäder

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 48.949,97          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 66.444,00          | 66.200            | 65.600            | 65.600            | 65.600            | 57.300            |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 202.265,08         | 229.000           | 295.000           | 295.000           | 295.000           | 295.000           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 23.883,01          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 747,89             | 400               | 700               | 500               | 500               | 500               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>342.289,95</b>  | <b>295.600</b>    | <b>361.300</b>    | <b>361.100</b>    | <b>361.100</b>    | <b>352.800</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -331.691,32        | -470.800          | -478.000          | -488.100          | -498.300          | -508.700          |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -359.831,51        | -453.500          | -894.800          | -871.100          | -821.100          | -821.100          |
| 15        | Abschreibungen   | -225.509,04        | -187.800          | -185.300          | -254.800          | -287.800          | -260.900          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | Transferaufwendungen   | -15.180,50         | -15.900           | -15.900           | -15.900           | -15.900           | -15.900           |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -6.068,20          | -17.500           | -19.600           | -8.100            | -8.100            | -8.100            |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-938.280,57</b> | <b>-1.145.500</b> | <b>-1.593.600</b> | <b>-1.638.000</b> | <b>-1.631.200</b> | <b>-1.614.700</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-595.990,62</b> | <b>-849.900</b>   | <b>-1.232.300</b> | <b>-1.276.900</b> | <b>-1.270.100</b> | <b>-1.261.900</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -88.647,33         | -208.300          | -215.200          | -210.500          | -210.400          | -210.700          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -150.600          | -148.500          | -159.100          | -175.200          | -174.000          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-88.647,33</b>  | <b>-358.900</b>   | <b>-363.700</b>   | <b>-369.600</b>   | <b>-385.600</b>   | <b>-384.700</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-684.637,95</b> | <b>-1.208.800</b> | <b>-1.596.000</b> | <b>-1.646.500</b> | <b>-1.655.700</b> | <b>-1.646.600</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 42 Sport und Bäder

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | VE       | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 275.401,81         | 229.000           | 295.000           | 0        | 295.000           | 295.000           | 295.000           |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -692.999,11        | -957.700          | -1.408.300        | 0        | -1.383.200        | -1.343.400        | -1.353.800        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-417.597,30</b> | <b>-728.700</b>   | <b>-1.113.300</b> | <b>0</b> | <b>-1.088.200</b> | <b>-1.048.400</b> | <b>-1.058.800</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 156.000           | 234.000           | 0        | 234.000           | 1.000.000         | 0                 |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 3.140,61           | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>3.140,61</b>    | <b>156.000</b>    | <b>234.000</b>    | <b>0</b> | <b>234.000</b>    | <b>1.000.000</b>  | <b>0</b>          |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -3.009,38          | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -12.601,41         | -793.000          | -488.000          | 0        | -1.000.000        | -1.000.000        | 0                 |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -11.334,68         | -26.000           | -32.000           | 0        | -12.000           | -12.000           | -12.000           |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0                 | -8.500            | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | -3.872,85          | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-30.818,32</b>  | <b>-819.000</b>   | <b>-528.500</b>   | <b>0</b> | <b>-1.012.000</b> | <b>-1.012.000</b> | <b>-12.000</b>    |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>-27.677,71</b>  | <b>-663.000</b>   | <b>-294.500</b>   | <b>0</b> | <b>-778.000</b>   | <b>-12.000</b>    | <b>-12.000</b>    |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-445.275,01</b> | <b>-1.391.700</b> | <b>-1.407.800</b> | <b>0</b> | <b>-1.866.200</b> | <b>-1.060.400</b> | <b>-1.070.800</b> |

#### **5.4.4.9 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 im Kapitel 5.9 dargestellt.

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Abschreibungen   | -2.403,73         | -2.400         | -1.900         | -1.900         | -1.900         | -1.900         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | -15.180,50        | -15.900        | -15.900        | -15.900        | -15.900        | -15.900        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-17.584,23</b> | <b>-18.300</b> | <b>-17.800</b> | <b>-17.800</b> | <b>-17.800</b> | <b>-17.800</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-17.584,23</b> | <b>-18.300</b> | <b>-17.800</b> | <b>-17.800</b> | <b>-17.800</b> | <b>-17.800</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | -2.000         | -1.500         | -1.400         | -1.300         | -1.200         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-2.000</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.400</b>  | <b>-1.300</b>  | <b>-1.200</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-17.584,23</b> | <b>-20.300</b> | <b>-19.300</b> | <b>-19.200</b> | <b>-19.100</b> | <b>-19.000</b> |

#### Erläuterungen

#### Position 17:

4317000 Jährliche Förderungsbeträge nach den Vereinsförderrichtlinien

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -15.498,20        | -15.900        | -15.900        | 0        | -15.900        | -15.900        | -15.900        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-15.498,20</b> | <b>-15.900</b> | <b>-15.900</b> | <b>0</b> | <b>-15.900</b> | <b>-15.900</b> | <b>-15.900</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | -8.500         | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-8.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-8.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-15.498,20</b> | <b>-15.900</b> | <b>-24.400</b> | <b>0</b> | <b>-15.900</b> | <b>-15.900</b> | <b>-15.900</b> |



## 5.4.4.10 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   | 07:00 – 10:00 Uhr und 14:00 – 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           | Kostendeckungsgrad |        |
|-----------|--------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|
|           |              |                |                 | Aquastaad          | Ø GPA  |
| 2014      | 308.484,25 € | 1.022.855,59 € | -714.371,34 €   | 30,16%             | 23,55% |
| 2015      | 389.861,67 € | 1.007.582,01 € | -617.720,34 €   | 38,69%             | 26,40% |
| 2016      | 389.477,25 € | 971.725,35 €   | -582.248,10 €   | 40,08%             | 25,50% |
| 2017      | 369.741,89 € | 1.004.355,62 € | -634.613,73 €   | 36,81%             | 27,00% |
| 2018      | 396.404,32 € | 1.040.826,88 € | -644.422,56 €   | 38,09%             | 30,95% |
| 2019      | 355.032,79 € | 1.113.818,89 € | -758.786,10 €   | 31,88%             |        |
| 2020      | 269.967,43 € | 1.041.481,77 € | -771.514,34 €   | 25,92%             |        |
| 2021      | 326.751,10 € | 957.251,63 €   | -630.500,53 €   | 34,13%             |        |
| 2022-Plan | 279.800,00 € | 1.234.200,00 € | -954.400,00 €   | 22,67%             |        |
| 2023-Plan | 346.200,00 € | 1.579.100,00 € | -1.232.900,00 € | 21,92%             |        |

### Besucherzahlen

|           | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018    | 2017    | 2016    |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Januar    | 3.508  | 0      | 4.970  | 5.784  | 5.898   | 5.255   | 6.058   |
| Februar   | 3.455  | 0      | 4.223  | 4.964  | 4.602   | 4.780   | 5.108   |
| März      | 3.535  | 0      | 1.808  | 5.083  | 5.058   | 5.968   | 5.538   |
| April     | 3.926  | 0      | 0      | 4.365  | 4.402   | 5.286   | 5.469   |
| Mai       | 5.575  | 0      | 0      | 2.308  | 10.536  | 9.294   | 9.145   |
| Juni      | 13.985 | 9.156  | 3.918  | 13.430 | 12.940  | 19.261  | 9.770   |
| Juli      | 18.555 | 13.810 | 15.794 | 19.322 | 28.350  | 20.703  | 26.622  |
| August    | 22.441 | 19.215 | 19.206 | 21.869 | 29.885  | 27.259  | 34.699  |
| September | 3.935  | 5.793  | 7.221  | 4.839  | 7.596   | 5.461   | 12.425  |
| Oktober   | 2.756  | 2.553  | 3.403  | 4.477  | 5.396   | 5.525   | 5.664   |
| November  |        | 3.313  | 250    | 5.066  | 5.457   | 5.242   | 5.583   |
| Dezember  |        | 2.944  | 271    | 959    | 277     | 949     | 1.522   |
| Gesamt    | 81.671 | 56.784 | 61.064 | 92.466 | 120.397 | 114.983 | 127.603 |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 48.949,97          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 52.538,45          | 52.500            | 52.500            | 52.500            | 52.500            | 46.100            |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 200.834,17         | 227.000           | 293.000           | 293.000           | 293.000           | 293.000           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 23.883,01          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 545,50             | 300               | 700               | 500               | 500               | 500               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>326.751,10</b>  | <b>279.800</b>    | <b>346.200</b>    | <b>346.000</b>    | <b>346.000</b>    | <b>339.600</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -326.512,36        | -465.400          | -472.300          | -482.100          | -492.000          | -502.100          |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -277.220,18        | -357.400          | -694.500          | -672.000          | -622.000          | -622.000          |
| 15        | Abschreibungen   | -164.213,97        | -163.800          | -162.500          | -204.900          | -200.900          | -176.800          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -6.068,20          | -17.500           | -19.600           | -8.100            | -8.100            | -8.100            |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-774.014,71</b> | <b>-1.004.100</b> | <b>-1.348.900</b> | <b>-1.367.100</b> | <b>-1.323.000</b> | <b>-1.309.000</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-447.263,61</b> | <b>-724.300</b>   | <b>-1.002.700</b> | <b>-1.021.100</b> | <b>-977.000</b>   | <b>-969.400</b>   |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -55.031,43         | -104.600          | -107.800          | -105.700          | -105.700          | -105.800          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -125.500          | -122.400          | -128.800          | -134.700          | -128.800          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-55.031,43</b>  | <b>-230.100</b>   | <b>-230.200</b>   | <b>-234.500</b>   | <b>-240.400</b>   | <b>-234.600</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-502.295,04</b> | <b>-954.400</b>   | <b>-1.232.900</b> | <b>-1.255.600</b> | <b>-1.217.400</b> | <b>-1.204.000</b> |

#### Erläuterungen

##### Position 6:

3421000 Eintrittsgelder und Pachteinahmen der Gastronomie

##### Position 18:

4431500 Erstellung eines Betriebshandbuchs

11.500 €

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 273.501,58         | 227.000         | 293.000         | 0        | 293.000           | 293.000           | 293.000         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -589.409,37        | -840.300        | -1.186.400      | 0        | -1.162.200        | -1.122.100        | -1.132.200      |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-315.907,79</b> | <b>-613.300</b> | <b>-893.400</b> | <b>0</b> | <b>-869.200</b>   | <b>-829.100</b>   | <b>-839.200</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0                 | 1.000.000         | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 3.140,61           | 0               | 0               | 0        | 0                 | 0                 | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0                 | 0                 | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0                 | 0                 | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>3.140,61</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>1.000.000</b>  | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -3.009,38          | 0               | 0               | 0        | 0                 | 0                 | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -131,54            | -44.000         | -80.000         | 0        | -1.000.000        | -1.000.000        | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -11.334,68         | -24.000         | -10.000         | 0        | -10.000           | -10.000           | -10.000         |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0                 | 0                 | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0                 | 0                 | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | -3.872,85          | 0               | 0               | 0        | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-18.348,45</b>  | <b>-68.000</b>  | <b>-90.000</b>  | <b>0</b> | <b>-1.010.000</b> | <b>-1.010.000</b> | <b>-10.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>-15.207,84</b>  | <b>-68.000</b>  | <b>-90.000</b>  | <b>0</b> | <b>-1.010.000</b> | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-331.115,63</b> | <b>-681.300</b> | <b>-983.400</b> | <b>0</b> | <b>-1.879.200</b> | <b>-839.100</b>   | <b>-849.200</b> |

## 5.4.4.11 Produktgruppe 42.41 – Sportstätten

### Produkt 4241000 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 Sanitäreinrichtungen 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 Rasenplatz saniert 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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 13.905,55          | 13.700          | 13.100          | 13.100          | 13.100          | 11.200          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.430,91           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 202,39             | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>15.538,85</b>   | <b>15.800</b>   | <b>15.100</b>   | <b>15.100</b>   | <b>15.100</b>   | <b>13.200</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -5.178,96          | -5.400          | -5.700          | -6.000          | -6.300          | -6.600          |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -82.611,33         | -96.100         | -200.300        | -199.100        | -199.100        | -199.100        |
| 15        | Abschreibungen   | -58.891,34         | -21.600         | -20.900         | -48.000         | -85.000         | -82.200         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-146.681,63</b> | <b>-123.100</b> | <b>-226.900</b> | <b>-253.100</b> | <b>-290.400</b> | <b>-287.900</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-131.142,78</b> | <b>-107.300</b> | <b>-211.800</b> | <b>-238.000</b> | <b>-275.300</b> | <b>-274.700</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -33.615,90         | -103.700        | -107.400        | -104.800        | -104.700        | -104.900        |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -23.100         | -24.600         | -28.900         | -39.200         | -44.000         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-33.615,90</b>  | <b>-126.800</b> | <b>-132.000</b> | <b>-133.700</b> | <b>-143.900</b> | <b>-148.900</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-164.758,68</b> | <b>-234.100</b> | <b>-343.800</b> | <b>-371.700</b> | <b>-419.200</b> | <b>-423.600</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.900,23          | 2.000           | 2.000           | 0        | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -88.091,54        | -101.500        | -206.000        | 0        | -205.100        | -205.400        | -205.700        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-86.191,31</b> | <b>-99.500</b>  | <b>-204.000</b> | <b>0</b> | <b>-203.100</b> | <b>-203.400</b> | <b>-203.700</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 156.000         | 234.000         | 0        | 234.000         | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>156.000</b>  | <b>234.000</b>  | <b>0</b> | <b>234.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -12.469,87        | -749.000        | -408.000        | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | -2.000          | -22.000         | 0        | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-12.469,87</b> | <b>-751.000</b> | <b>-430.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>-12.469,87</b> | <b>-595.000</b> | <b>-196.000</b> | <b>0</b> | <b>232.000</b>  | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-98.661,18</b> | <b>-694.500</b> | <b>-400.000</b> | <b>0</b> | <b>28.900</b>   | <b>-205.400</b> | <b>-205.700</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

#### Investition I-4241-001 Linzgauhalle - Sanierung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024   | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|------------------------|
| 1         | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 440.000                                   | 0,00                 | 0   | 0,00             | 0               | 206.000         | 0        | 234.000        | 0<br>0                 |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>440.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>206.000</b>  | <b>0</b> | <b>234.000</b> | <b>0<br/>0</b>         |
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                 | -95.000                                   | 0,00                 | 0   | 0,00             | 0               | 0               | 0        | 0              | 0<br>0                 |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -901.000                                  | 0,00                 | -95.000   | 0,00             | -493.000        | -408.000        | 0        | 0              | 0<br>0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-996.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>-95.000</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>-493.000</b> | <b>-408.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-556.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>-95.000</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>-493.000</b> | <b>-202.000</b> | <b>0</b> | <b>234.000</b> | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-996.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>-95.000</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>-493.000</b> | <b>-408.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition I-4241-101 Sportanlage Forstwiesen - Sanierung

| Nr.                         | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------------------------|--|---|----------------------|---|-------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 1                           | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 332.000                                   | 0,00                 | 0   | 0,00              | 156.000         | 28.000         | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>6</b>                    | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>332.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       | <b>156.000</b>  | <b>28.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 7                           | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                 | -483.000                                  | 0,00                 | 0   | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 8                           | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -256.000                                  | -12.469,87           | -322.000  | -12.469,87        | -256.000        | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 9                           | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                  | -20.000                                   | 0,00                 | 0   | 0,00              | 0               | -20.000        | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>13</b>                   | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-759.000</b>                           | <b>-12.469,87</b>    | <b>-322.000</b>                                     | <b>-12.469,87</b> | <b>-256.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b>                   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-427.000</b>                           | <b>-12.469,87</b>    | <b>-322.000</b>                                     | <b>-12.469,87</b> | <b>-100.000</b> | <b>8.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>16</b>                   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-759.000</b>                           | <b>-12.469,87</b>    | <b>-322.000</b>                                     | <b>-12.469,87</b> | <b>-256.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>Su<br/>m<br/>m<br/>e</b> |  |   |                      |   |                   |                 |                |          |              |                        |



## 5.4.5 Teilhaushalt 5 – Bauen und Umwelt

### Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b><br><b>Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt</b><br>Gemeinde Immenstaad am Bodensee |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2   | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 33.263,13            | 70.200            | 170.200           | 25.200            | 25.200            | 25.200            |
| 3   | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 273.376,43           | 259.500           | 265.900           | 258.900           | 241.000           | 222.000           |
| 4   | Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 1.277.628,19         | 1.273.800         | 1.166.800         | 1.166.800         | 1.166.800         | 1.166.800         |
| 6   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 74.282,67            | 28.700            | 24.000            | 24.000            | 24.000            | 24.000            |
| 7   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 6.637,85             | 4.500             | 4.900             | 4.900             | 4.900             | 4.900             |
| 8   | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9   | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10  | Sonstige ordentliche Erträge   | 368.929,94           | 251.100           | 279.400           | 279.000           | 279.000           | 279.000           |
| <b>11</b>   | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>2.034.118,21</b>  | <b>1.887.800</b>  | <b>1.911.200</b>  | <b>1.758.800</b>  | <b>1.740.900</b>  | <b>1.721.900</b>  |
| 12  | Personalaufwendungen   | -149.836,98          | -109.700          | -115.400          | -118.400          | -121.400          | -124.400          |
| 13  | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -645.293,70          | -866.500          | -895.800          | -709.300          | -709.300          | -710.300          |
| 15  | Abschreibungen   | -965.638,77          | -794.900          | -817.500          | -813.500          | -788.600          | -783.400          |
| 16  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17  | Transferaufwendungen   | -395.987,53          | -576.900          | -660.600          | -630.600          | -645.600          | -645.600          |
| 18  | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -73.310,86           | -109.700          | -150.000          | -90.000           | -90.000           | -90.000           |
| <b>19</b>   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-2.230.067,84</b> | <b>-2.457.700</b> | <b>-2.639.300</b> | <b>-2.361.800</b> | <b>-2.354.900</b> | <b>-2.353.700</b> |
| <b>20</b>   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-195.949,63</b>   | <b>-569.900</b>   | <b>-728.100</b>   | <b>-603.000</b>   | <b>-614.000</b>   | <b>-631.800</b>   |
| 21  | Erträge aus internen Leistungen  | 159.623,53           | 170.000           | 155.000           | 155.000           | 155.000           | 155.000           |
| 22  | Aufwendungen für interne Leistungen  | -643.163,40          | -917.600          | -928.400          | -908.500          | -908.200          | -908.800          |
| 23  | kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | -1.080.500        | -1.080.900        | -1.057.600        | -1.044.600        | -1.049.800        |
| <b>24</b>   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-483.539,87</b>   | <b>-1.828.100</b> | <b>-1.854.300</b> | <b>-1.811.100</b> | <b>-1.797.800</b> | <b>-1.803.600</b> |
| <b>25</b>   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-679.489,50</b>   | <b>-2.398.000</b> | <b>-2.582.400</b> | <b>-2.414.100</b> | <b>-2.411.800</b> | <b>-2.435.400</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | VE              | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.474.269,99       | 1.479.900         | 1.625.900         | 0               | 1.480.900         | 1.480.900         | 1.480.900         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -1.269.138,85      | -1.662.800        | -1.821.800        | 0               | -1.548.300        | -1.566.300        | -1.570.300        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>205.131,14</b>  | <b>-182.900</b>   | <b>-195.900</b>   | <b>0</b>        | <b>-67.400</b>    | <b>-85.400</b>    | <b>-89.400</b>    |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 39.100,00          | 360.000           | 357.000           | 0               | 1.530.000         | 450.000           | 0                 |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 203.419,95         | 311.000           | 56.000            | 0               | 6.000             | 913.000           | 801.000           |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 4.073,97           | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>246.593,92</b>  | <b>671.000</b>    | <b>413.000</b>    | <b>0</b>        | <b>1.536.000</b>  | <b>1.363.000</b>  | <b>801.000</b>    |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -110.930,50        | -2.000            | -2.000            | 0               | -32.000           | -32.000           | -2.000            |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -257.072,43        | -693.000          | -695.000          | -200.000        | -2.480.500        | -2.255.500        | -885.000          |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | -468.751,37        | -606.000          | -595.000          | 0               | -600.000          | -200.000          | -200.000          |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | -50.000           | -20.000           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | -2.500            | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-836.754,30</b> | <b>-1.353.500</b> | <b>-1.312.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-3.112.500</b> | <b>-2.487.500</b> | <b>-1.087.000</b> |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-590.160,38</b> | <b>-682.500</b>   | <b>-899.000</b>   | <b>-200.000</b> | <b>-1.576.500</b> | <b>-1.124.500</b> | <b>-286.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-385.029,24</b> | <b>-865.400</b>   | <b>-1.094.900</b> | <b>-200.000</b> | <b>-1.643.900</b> | <b>-1.209.900</b> | <b>-375.400</b>   |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 1.400,00           | 1.500           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 19,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 495,04             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.914,04</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -135.822,33        | -96.300         | -99.000         | -101.300        | -103.600        | -105.900        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -28.596,44         | -252.200        | -104.000        | -104.000        | -104.000        | -104.000        |
| 15        | Abschreibungen   | -513,37            | -500            | -500            | -300            | -200            | -200            |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -40.817,89         | -57.000         | -64.900         | -64.900         | -64.900         | -64.900         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-205.750,03</b> | <b>-406.000</b> | <b>-268.400</b> | <b>-270.500</b> | <b>-272.700</b> | <b>-275.000</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-203.835,99</b> | <b>-404.500</b> | <b>-266.600</b> | <b>-268.700</b> | <b>-270.900</b> | <b>-273.200</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -2.973,77          | -7.700          | -7.900          | -5.900          | -5.900          | -5.700          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-2.973,77</b>   | <b>-7.800</b>   | <b>-8.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-5.800</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-206.809,76</b> | <b>-412.300</b> | <b>-274.600</b> | <b>-274.700</b> | <b>-276.900</b> | <b>-279.000</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.824,04           | 1.500           | 1.800           | 0        | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -201.748,09        | -405.500        | -267.900        | 0        | -270.200        | -272.500        | -274.800        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-199.924,05</b> | <b>-404.000</b> | <b>-266.100</b> | <b>0</b> | <b>-268.400</b> | <b>-270.700</b> | <b>-273.000</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | -2.500          | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-2.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-2.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-199.924,05</b> | <b>-406.500</b> | <b>-266.100</b> | <b>0</b> | <b>-268.400</b> | <b>-270.700</b> | <b>-273.000</b> |

### 5.4.5.1 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 |
|------|----------------|----------------|--------------|-------|
| 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 | 10             | 35             | 3            | 48    |
| 2021 | 6              | 47             | 5            | 58    |
| 2022 | 2              | 37             | 2            | 41    |

(Stand: Nov. 2022)

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 1.400,00           | 1.500           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 19,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 495,04             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.914,04</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -135.822,33        | -96.300         | -99.000         | -101.300        | -103.600        | -105.900        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -28.596,44         | -252.200        | -104.000        | -104.000        | -104.000        | -104.000        |
| 15        | Abschreibungen   | -513,37            | -500            | -500            | -300            | -200            | -200            |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -40.817,89         | -57.000         | -64.900         | -64.900         | -64.900         | -64.900         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-205.750,03</b> | <b>-406.000</b> | <b>-268.400</b> | <b>-270.500</b> | <b>-272.700</b> | <b>-275.000</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-203.835,99</b> | <b>-404.500</b> | <b>-266.600</b> | <b>-268.700</b> | <b>-270.900</b> | <b>-273.200</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -2.973,77          | -7.700          | -7.900          | -5.900          | -5.900          | -5.700          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-2.973,77</b>   | <b>-7.800</b>   | <b>-8.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-5.800</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-206.809,76</b> | <b>-412.300</b> | <b>-274.600</b> | <b>-274.700</b> | <b>-276.900</b> | <b>-279.000</b> |

#### Erläuterungen

##### Position 14:

4271000 Bebauungsplanverfahren und städtebauliche Entwicklung 100.000 €

##### Position 18:

4431500 Rechtsberatung in Baugenehmigungs-, Bebauungsplan- und  
Planfeststellungsverfahren (inkl. B31) 20.000 €  
4452000 Kostenerstattung an die Stadt Friedrichshafen für den Gutachterausschuss 40.000 €

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.824,04           | 1.500           | 1.800           | 0        | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -201.748,09        | -405.500        | -267.900        | 0        | -270.200        | -272.500        | -274.800        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-199.924,05</b> | <b>-404.000</b> | <b>-266.100</b> | <b>0</b> | <b>-268.400</b> | <b>-270.700</b> | <b>-273.000</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | -2.500          | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-2.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-2.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-199.924,05</b> | <b>-406.500</b> | <b>-266.100</b> | <b>0</b> | <b>-268.400</b> | <b>-270.700</b> | <b>-273.000</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00                | 0                | 100.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 136.620,28          | 134.900          | 129.300           | 122.300           | 118.300           | 114.200           |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 1.040.498,83        | 1.037.300        | 905.000           | 905.000           | 905.000           | 905.000           |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 352.856,80          | 235.000          | 260.000           | 260.000           | 260.000           | 260.000           |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.529.975,91</b> | <b>1.407.200</b> | <b>1.394.300</b>  | <b>1.287.300</b>  | <b>1.283.300</b>  | <b>1.279.200</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -90.187,05          | -112.700         | -153.200          | -93.200           | -93.200           | -93.200           |
| 15        | Abschreibungen   | -453.390,02         | -280.800         | -289.600          | -293.800          | -315.200          | -334.600          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | Transferaufwendungen   | -381.562,33         | -546.300         | -630.000          | -600.000          | -615.000          | -615.000          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -26.408,36          | -45.700          | -76.000           | -16.000           | -16.000           | -16.000           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-951.547,76</b>  | <b>-985.500</b>  | <b>-1.148.800</b> | <b>-1.003.000</b> | <b>-1.039.400</b> | <b>-1.058.800</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>578.428,15</b>   | <b>421.700</b>   | <b>245.500</b>    | <b>284.300</b>    | <b>243.900</b>    | <b>220.400</b>    |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 159.623,53          | 170.000          | 155.000           | 155.000           | 155.000           | 155.000           |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -32.237,08          | -40.900          | -41.500           | -41.300           | -41.300           | -41.300           |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00                | -586.600         | -586.500          | -580.800          | -584.900          | -595.700          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>127.386,45</b>   | <b>-457.500</b>  | <b>-473.000</b>   | <b>-467.100</b>   | <b>-471.200</b>   | <b>-482.000</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>705.814,60</b>   | <b>-35.800</b>   | <b>-227.500</b>   | <b>-182.800</b>   | <b>-227.300</b>   | <b>-261.600</b>   |



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | VE              | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026    |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.110.320,26       | 1.140.000         | 1.265.000         | 0               | 1.165.000         | 1.165.000         | 1.165.000       |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -502.604,12        | -704.700          | -859.200          | 0               | -709.200          | -724.200          | -724.200        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>607.716,14</b>  | <b>435.300</b>    | <b>405.800</b>    | <b>0</b>        | <b>455.800</b>    | <b>440.800</b>    | <b>440.800</b>  |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 360.000           | 270.000           | 0               | 1.530.000         | 450.000           | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 31.549,04          | 6.000             | 6.000             | 0               | 6.000             | 93.000            | 6.000           |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>31.549,04</b>   | <b>366.000</b>    | <b>276.000</b>    | <b>0</b>        | <b>1.536.000</b>  | <b>543.000</b>    | <b>6.000</b>    |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -55.049,12         | -475.000          | -540.000          | -200.000        | -1.973.000        | -1.388.000        | -395.000        |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | -468.751,37        | -606.000          | -595.000          | 0               | -600.000          | -200.000          | -200.000        |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-523.800,49</b> | <b>-1.081.000</b> | <b>-1.135.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-2.573.000</b> | <b>-1.588.000</b> | <b>-595.000</b> |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-492.251,45</b> | <b>-715.000</b>   | <b>-859.000</b>   | <b>-200.000</b> | <b>-1.037.000</b> | <b>-1.045.000</b> | <b>-589.000</b> |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>115.464,69</b>  | <b>-279.700</b>   | <b>-453.200</b>   | <b>-200.000</b> | <b>-581.200</b>   | <b>-604.200</b>   | <b>-148.200</b> |

## 5.4.5.2 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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 286.577,65        | 170.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>286.577,65</b> | <b>170.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -4.684,84         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-4.684,84</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>281.892,81</b> | <b>166.000</b> | <b>196.000</b> | <b>196.000</b> | <b>196.000</b> | <b>196.000</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | -31.000        | -31.000        | -31.000        | -31.000        | -31.000        |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-31.000</b> | <b>-31.000</b> | <b>-31.000</b> | <b>-31.000</b> | <b>-31.000</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>281.892,81</b> | <b>135.000</b> | <b>165.000</b> | <b>165.000</b> | <b>165.000</b> | <b>165.000</b> |

#### Erläuterungen

##### Position 8:

3651000 Gewinnanteil an der Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG

##### Position 10:

3511000 Konzessionsabgabe Strom

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024    | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 152.089,59        | 170.000        | 200.000        | 0        | 200.000         | 200.000        | 200.000        |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -3.228,28         | -4.000         | -4.000         | 0        | -4.000          | -4.000         | -4.000         |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>148.861,31</b> | <b>166.000</b> | <b>196.000</b> | <b>0</b> | <b>196.000</b>  | <b>196.000</b> | <b>196.000</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0               | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | -400.000        | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0               | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-400.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-400.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>148.861,31</b> | <b>166.000</b> | <b>196.000</b> | <b>0</b> | <b>-204.000</b> | <b>196.000</b> | <b>196.000</b> |

### **5.4.5.3 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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 12.095,15        | 15.000         | 10.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>12.095,15</b> | <b>15.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>12.095,15</b> | <b>15.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>12.095,15</b> | <b>15.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |

#### Erläuterungen

#### Position 10:

3511000 Konzessionsabgabe Gas

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 16.218,54        | 15.000         | 10.000         | 0        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>16.218,54</b> | <b>15.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>16.218,54</b> | <b>15.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |

#### **5.4.5.4 Produktgruppe 53.30 – Wasserversorgung**

##### **Produkt 53300000 Wasserversorgung**

---

###### **Kurzbeschreibung**

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

Mit der 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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 54.184,00        | 50.000         | 50.000         | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>54.184,00</b> | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>54.184,00</b> | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>54.184,00</b> | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |

#### Erläuterungen

#### Position 14:

3511000 Konzessionsabgabe Wasser

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00             | 50.000         | 50.000         | 0        | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>0,00</b>      | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |

## 5.4.5.5 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.

Für den Anschluss der sogen. „Weißen Flecken“ an ein Glasfasernetz wurden für die Jahre 2021 bis 2024 insgesamt 1,7 Mio. € im Haushalt bereitgestellt. Hierfür gibt es Zuwendungen von Bund (50%) und Land (40%) in Höhe von insgesamt 1,53 Mio. €.

Im Jahr 2022 soll die Gemeinde zusätzlich im Hinblick auf den Anschluss der sogen. „Grauen Flecken“ überprüft werden. Die veranschlagten Aufwendungen von ca. 50.000 € werden vollständig durch Bundeszuwendungen gefördert.

Für die allgemeine Erschließung des Gemeindegebiets mit Glasfaser ist die Gemeinde im Jahre 2017 der Kommunalanstalt Komm.Pakt.net beigetreten.

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

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 100.000        | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 1.985,26          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.985,26</b>   | <b>2.000</b>   | <b>102.000</b> | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Abschreibungen   | -5.347,65         | -5.300         | -5.300         | -9.600         | -14.600        | -14.600        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -5.596,45         | -34.500        | -64.500        | -4.500         | -4.500         | -4.500         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-10.944,10</b> | <b>-39.800</b> | <b>-69.800</b> | <b>-14.100</b> | <b>-19.100</b> | <b>-19.100</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-8.958,84</b>  | <b>-37.800</b> | <b>32.200</b>  | <b>-12.100</b> | <b>-17.100</b> | <b>-17.100</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | -13.000        | -12.800        | -14.700        | -18.900        | -20.900        |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-13.000</b> | <b>-12.800</b> | <b>-14.700</b> | <b>-18.900</b> | <b>-20.900</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-8.958,84</b>  | <b>-50.800</b> | <b>19.400</b>  | <b>-26.800</b> | <b>-36.000</b> | <b>-38.000</b> |

#### Erläuterungen

##### Position 2:

|   |          |
|---|----------|
| 3140000 Zuweisung vom Bund für Untersuchung "Graue Flecken" | 50.000 € |
| Zuweisung vom Bund für Untersuchung "Weiße Flecken"         | 50.000 € |

##### Position 18:

|   |          |
|---|----------|
| 4431800 Untersuchung "Graue Flecken" - Unterstützungsleistungen | 50.000 € |
|---|----------|

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE              | Plan<br>2024      | Plan<br>2025    | Plan<br>2026   |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00              | 0               | 100.000         | 0               | 0                 | 0               | 0              |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -10.096,45        | -34.500         | -64.500         | 0               | -4.500            | -4.500          | -4.500         |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-10.096,45</b> | <b>-34.500</b>  | <b>35.500</b>   | <b>0</b>        | <b>-4.500</b>     | <b>-4.500</b>   | <b>-4.500</b>  |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 360.000         | 270.000         | 0               | 1.530.000         | 450.000         | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>360.000</b>  | <b>270.000</b>  | <b>0</b>        | <b>1.530.000</b>  | <b>450.000</b>  | <b>0</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | -400.000        | -300.000        | -200.000        | -1.700.000        | -545.000        | -45.000        |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-400.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-1.700.000</b> | <b>-545.000</b> | <b>-45.000</b> |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-40.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-200.000</b> | <b>-170.000</b>   | <b>-95.000</b>  | <b>-45.000</b> |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-10.096,45</b> | <b>-74.500</b>  | <b>5.500</b>    | <b>-200.000</b> | <b>-174.500</b>   | <b>-99.500</b>  | <b>-49.500</b> |

### 5.4.5.6 Produktgruppe 53.80 – Abwasserbeseitigung

**Produkt 5380000 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 14.12.2020 zum 01.01.2021 neu festgelegt.

| gültig ab  | Gebühren für          |                       |
|------------|-----------------------|-----------------------|
|            | Schmutzwasser         | Niederschlagswasser   |
| 01.01.2010 | 1,84 €/m <sup>3</sup> | 0,69 €/m <sup>2</sup> |
| 01.01.2013 | 1,99 €/m <sup>3</sup> | 0,69 €/m <sup>2</sup> |
| 01.01.2015 | 2,11 €/m <sup>3</sup> | 0,76 €/m <sup>2</sup> |
| 01.01.2018 | 1,92 €/m <sup>3</sup> | 0,42 €/m <sup>2</sup> |
| 01.01.2021 | 1,98 €/m <sup>3</sup> | 0,22 €/m <sup>2</sup> |

#### Kostenstelle 538001 Abwasser – Klärbereich

Die Abwasserreinigung in der Kläranlage erfolgt im Rahmen des Zweckverbands Lipbach-Bodensee für die Stadt Markdorf, die Gemeinden Immenstaad und Hagnau sowie den Ortsteil Friedrichshafen-Klufftern, 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 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|-------------------|----------|---------------|
| 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      | 1.480.294,51 € | 1.365.392,32 € | 114.902,19 €  | -131.817,42 €     | -53,43%  | 108,42%       |
| 2019      | 1.475.974,35 € | 1.370.124,79 € | 105.849,56 €  | -9.052,63 €       | -7,88%   | 107,73%       |
| 2020      | 1.162.885,47 € | 1.383.637,22 € | -220.751,75 € | -326.601,31 €     | -308,55% | 84,05%        |
| 2021      | 1.334.757,38 € | 1.355.152,76 € | -20.395,38 €  | 200.356,37 €      | -90,76%  | 98,49%        |
| 2022-Plan | 1.340.200,00 € | 1.525.200,00 € | -185.000,00 € | -164.604,62 €     | 807,07%  | 87,87%        |
| 2023-Plan | 1.187.300,00 € | 1.659.200,00 € | -471.900,00 € | -286.900,00 €     | 155,08%  | 71,56%        |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024     | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|--|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 134.635,02          | 132.900          | 127.300           | 120.300          | 116.300           | 112.200           |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 1.040.498,83        | 1.037.300        | 905.000           | 905.000          | 905.000           | 905.000           |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.175.133,85</b> | <b>1.170.200</b> | <b>1.032.300</b>  | <b>1.025.300</b> | <b>1.021.300</b>  | <b>1.017.200</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -90.187,05          | -112.700         | -153.200          | -93.200          | -93.200           | -93.200           |
| 15        | Abschreibungen   | -448.042,37         | -275.500         | -284.300          | -284.200         | -300.600          | -320.000          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |
| 17        | Transferaufwendungen   | -381.562,33         | -546.300         | -630.000          | -600.000         | -615.000          | -615.000          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -16.127,07          | -7.200           | -7.500            | -7.500           | -7.500            | -7.500            |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-935.918,82</b>  | <b>-941.700</b>  | <b>-1.075.000</b> | <b>-984.900</b>  | <b>-1.016.300</b> | <b>-1.035.700</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>239.215,03</b>   | <b>228.500</b>   | <b>-42.700</b>    | <b>40.400</b>    | <b>5.000</b>      | <b>-18.500</b>    |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 159.623,53          | 170.000          | 155.000           | 155.000          | 155.000           | 155.000           |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -32.237,08          | -40.900          | -41.500           | -41.300          | -41.300           | -41.300           |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00                | -542.600         | -542.700          | -535.100         | -535.000          | -543.800          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>127.386,45</b>   | <b>-413.500</b>  | <b>-429.200</b>   | <b>-421.400</b>  | <b>-421.300</b>   | <b>-430.100</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>366.601,48</b>   | <b>-185.000</b>  | <b>-471.900</b>   | <b>-381.000</b>  | <b>-416.300</b>   | <b>-448.600</b>   |

#### Erläuterungen

##### Position 14:

4271000 Einleitergenehmigung 50.000 €

##### Position 17:

4373000 Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Lipbach-Bodensee

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 942.012,13         | 905.000         | 905.000         | 0        | 905.000         | 905.000           | 905.000         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -489.279,39        | -666.200        | -790.700        | 0        | -700.700        | -715.700          | -715.700        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>452.732,74</b>  | <b>238.800</b>  | <b>114.300</b>  | <b>0</b> | <b>204.300</b>  | <b>189.300</b>    | <b>189.300</b>  |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0                 | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 31.549,04          | 6.000           | 6.000           | 0        | 6.000           | 93.000            | 6.000           |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0                 | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0                 | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0                 | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>31.549,04</b>   | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>0</b> | <b>6.000</b>    | <b>93.000</b>     | <b>6.000</b>    |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0                 | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -55.049,12         | -75.000         | -240.000        | 0        | -273.000        | -843.000          | -350.000        |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0                 | 0               |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | -468.751,37        | -606.000        | -595.000        | 0        | -200.000        | -200.000          | -200.000        |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0                 | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0                 | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-523.800,49</b> | <b>-681.000</b> | <b>-835.000</b> | <b>0</b> | <b>-473.000</b> | <b>-1.043.000</b> | <b>-550.000</b> |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>-492.251,45</b> | <b>-675.000</b> | <b>-829.000</b> | <b>0</b> | <b>-467.000</b> | <b>-950.000</b>   | <b>-544.000</b> |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-39.518,71</b>  | <b>-436.200</b> | <b>-714.700</b> | <b>0</b> | <b>-262.700</b> | <b>-760.700</b>   | <b>-354.700</b> |



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| <b>Investition I-5380-200 Frickenwäsele (Kanal)</b>           |  |   |                      |   |                  |                |                |          |                 |                                    |
|---|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|------------------------------------|
| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024    | Plan 2025<br>Plan 2026             |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -775.000                                  | 0,00                 | -75.000   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0               | -350.000<br>-350.000               |
| <b>13</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-775.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>-75.000</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>-350.000</b><br><b>-350.000</b> |
| <b>14</b>   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-775.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>-75.000</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>-350.000</b><br><b>-350.000</b> |
| <b>16</b>   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-775.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>-75.000</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>-350.000</b><br><b>-350.000</b> |
| <b>Investition I-5380-233 Häldele (Kanal)</b>                 |  |   |                      |   |                  |                |                |          |                 |                                    |
| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024    | Plan 2025<br>Plan 2026             |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -581.000                                  | 0,00                 | 0   | 0,00             | -75.000        | 0              | 0        | -253.000        | -253.000<br>0                      |
| <b>13</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-581.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-75.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-253.000</b> | <b>-253.000</b><br><b>0</b>        |
| <b>14</b>   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-581.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-75.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-253.000</b> | <b>-253.000</b><br><b>0</b>        |
| <b>16</b>   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-581.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-75.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-253.000</b> | <b>-253.000</b><br><b>0</b>        |
| <b>Investition I-5380-437 Markus-von-Kienlin-Str. (Kanal)</b> |  |   |                      |   |                  |                |                |          |                 |                                    |
| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024    | Plan 2025<br>Plan 2026             |
| 2   | Einzahlungen a.<br>Investitionsbeiträgen u. ähnl. Ent-<br>gelten f. Investitionstätig.       | 398.600                                   | 0,00                 | 0   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0               | 0<br>0                             |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>398.600</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b><br><b>0</b>               |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -895.000                                  | -876.621,38          | 0   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0               | 0<br>0                             |
| <b>13</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-895.000</b>                           | <b>-876.621,38</b>   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b><br><b>0</b>               |
| <b>14</b>   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-496.400</b>                           | <b>-876.621,38</b>   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b><br><b>0</b>               |
| <b>16</b>   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-895.000</b>                           | <b>-876.621,38</b>   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b><br><b>0</b>               |
| <b>Investition I-5381-437 Markus-von-Kienlin-Str. (Klär)</b>  |  |   |                      |   |                  |                |                |          |                 |                                    |
| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024    | Plan 2025<br>Plan 2026             |
| 2   | Einzahlungen a.<br>Investitionsbeiträgen u. ähnl. Ent-<br>gelten f. Investitionstätig.       | 281.800                                   | 0,00                 | 0   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0               | 0<br>0                             |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>281.800</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b><br><b>0</b>               |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -50.000                                   | 0,00                 | 0   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0               | 0<br>0                             |
| <b>13</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-50.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b><br><b>0</b>               |
| <b>14</b>   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>231.800</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b><br><b>0</b>               |
| <b>16</b>   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-50.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b><br><b>0</b>               |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.                    | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|------------------------|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| <b>Su<br/>m<br/>me</b> |  |   |                      |   |                  |                |                |    |              |                        |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 23.979,33          | 23.200            | 23.200            | 23.200            | 23.200            | 23.200            |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 136.273,51         | 124.200           | 134.800           | 134.800           | 120.900           | 106.000           |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 140.510,73         | 150.000           | 180.000           | 180.000           | 180.000           | 180.000           |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 26.483,75          | 8.100             | 8.400             | 8.400             | 8.400             | 8.400             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 4.844,78           | 4.500             | 4.900             | 4.900             | 4.900             | 4.900             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 15.519,57          | 15.500            | 15.500            | 15.100            | 15.100            | 15.100            |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>347.611,67</b>  | <b>325.500</b>    | <b>366.800</b>    | <b>366.400</b>    | <b>352.500</b>    | <b>337.600</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -322.359,39        | -272.400          | -349.400          | -339.400          | -339.400          | -339.400          |
| 15        | Abschreibungen   | -436.217,16        | -435.900          | -434.400          | -434.400          | -394.900          | -372.800          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | Transferaufwendungen   | -13.905,20         | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.635,06          | -2.400            | -3.900            | -3.900            | -3.900            | -3.900            |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-774.116,81</b> | <b>-740.700</b>   | <b>-817.700</b>   | <b>-807.700</b>   | <b>-768.200</b>   | <b>-746.100</b>   |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-426.505,14</b> | <b>-415.200</b>   | <b>-450.900</b>   | <b>-441.300</b>   | <b>-415.700</b>   | <b>-408.500</b>   |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -484.540,33        | -539.800          | -538.000          | -528.700          | -528.600          | -529.000          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -329.500          | -320.900          | -307.300          | -293.900          | -291.800          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-484.540,33</b> | <b>-869.300</b>   | <b>-858.900</b>   | <b>-836.000</b>   | <b>-822.500</b>   | <b>-820.800</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-911.045,47</b> | <b>-1.284.500</b> | <b>-1.309.800</b> | <b>-1.277.300</b> | <b>-1.238.200</b> | <b>-1.229.300</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 203.746,56         | 185.800         | 216.500         | 0        | 216.500         | 216.500         | 216.500         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -350.961,37        | -304.800        | -383.300        | 0        | -373.300        | -373.300        | -373.300        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-147.214,81</b> | <b>-119.000</b> | <b>-166.800</b> | <b>0</b> | <b>-156.800</b> | <b>-156.800</b> | <b>-156.800</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 87.000          | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 146.529,31         | 295.000         | 0               | 0        | 0               | 690.000         | 690.000         |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 4.073,97           | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>150.603,28</b>  | <b>295.000</b>  | <b>87.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>690.000</b>  | <b>690.000</b>  |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -5.517,76          | -2.000          | -2.000          | 0        | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | -173.000        | -147.000        | 0        | -497.500        | -837.500        | -460.000        |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | -50.000         | -20.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-5.517,76</b>   | <b>-225.000</b> | <b>-169.000</b> | <b>0</b> | <b>-499.500</b> | <b>-839.500</b> | <b>-462.000</b> |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>145.085,52</b>  | <b>70.000</b>   | <b>-82.000</b>  | <b>0</b> | <b>-499.500</b> | <b>-149.500</b> | <b>228.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-2.129,29</b>   | <b>-49.000</b>  | <b>-248.800</b> | <b>0</b> | <b>-656.300</b> | <b>-306.300</b> | <b>71.200</b>   |

## 5.4.5.7 Produktgruppe 54.10 – Gemeindestraßen

### Produkt 5410000 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  | Vergleich zum Vorjahr |         | Verbrauch   | Vergleich zum Vorjahr |        |
|-----------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-----------------------|--------|
| 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      | 52.008,54 €  | 4.667,04 €            | 9,86%   | 230.707 kWh | 3.382 kWh             | 1,49%  |
| 2021      | 53.184,58 €  | 1.176,04 €            | 2,26%   | 231.782 kWh | 1.075 kWh             | 0,47%  |
| 2022-Plan | 40.000,00 €  | -13.184,58 €          | -24,79% |             |                       |        |
| 2023-Plan | 100.000,00 € | 60.000,00 €           | 150,00% |             |                       |        |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 23.979,33          | 23.200            | 23.200            | 23.200            | 23.200            | 23.200            |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 135.795,38         | 123.700           | 134.300           | 134.300           | 120.400           | 105.500           |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 15.943,47          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 4.844,78           | 4.500             | 4.900             | 4.900             | 4.900             | 4.900             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 15.519,57          | 15.500            | 15.500            | 15.100            | 15.100            | 15.100            |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>196.082,53</b>  | <b>166.900</b>    | <b>177.900</b>    | <b>177.500</b>    | <b>163.600</b>    | <b>148.700</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -198.982,07        | -190.500          | -250.000          | -250.000          | -250.000          | -250.000          |
| 15        | Abschreibungen   | -423.441,61        | -423.400          | -421.300          | -421.300          | -381.800          | -359.800          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-622.423,68</b> | <b>-613.900</b>   | <b>-671.300</b>   | <b>-671.300</b>   | <b>-631.800</b>   | <b>-609.800</b>   |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-426.341,15</b> | <b>-447.000</b>   | <b>-493.400</b>   | <b>-493.800</b>   | <b>-468.200</b>   | <b>-461.100</b>   |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -316.756,03        | -419.600          | -413.500          | -407.200          | -407.100          | -407.400          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -282.800          | -274.400          | -261.300          | -248.600          | -247.100          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-316.756,03</b> | <b>-702.400</b>   | <b>-687.900</b>   | <b>-668.500</b>   | <b>-655.700</b>   | <b>-654.500</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-743.097,18</b> | <b>-1.149.400</b> | <b>-1.181.300</b> | <b>-1.162.300</b> | <b>-1.123.900</b> | <b>-1.115.600</b> |

#### Erläuterungen

#### Position 14:

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

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 53.193,22          | 27.700          | 28.100          | 0        | 28.100          | 28.100          | 28.100          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -202.124,86        | -190.500        | -250.000        | 0        | -250.000        | -250.000        | -250.000        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-148.931,64</b> | <b>-162.800</b> | <b>-221.900</b> | <b>0</b> | <b>-221.900</b> | <b>-221.900</b> | <b>-221.900</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 60.000          | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 146.529,31         | 295.000         | 0               | 0        | 0               | 690.000         | 690.000         |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 4.073,97           | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>150.603,28</b>  | <b>295.000</b>  | <b>60.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>690.000</b>  | <b>690.000</b>  |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -5.517,76          | -2.000          | -2.000          | 0        | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | -145.000        | -62.500         | 0        | -497.500        | -837.500        | -460.000        |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | -50.000         | -20.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-5.517,76</b>   | <b>-197.000</b> | <b>-84.500</b>  | <b>0</b> | <b>-499.500</b> | <b>-839.500</b> | <b>-462.000</b> |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>145.085,52</b>  | <b>98.000</b>   | <b>-24.500</b>  | <b>0</b> | <b>-499.500</b> | <b>-149.500</b> | <b>228.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-3.846,12</b>   | <b>-64.800</b>  | <b>-246.400</b> | <b>0</b> | <b>-721.400</b> | <b>-371.400</b> | <b>6.100</b>    |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| <b>Investition I-5410-200 Frickenwäsele (Straße)</b>                |  |   |                      |   |                   |                 |                |          |                 |                              |
|---|--|---|----------------------|---|-------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|------------------------------|
| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024    | Plan 2025<br>Plan 2026       |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0   | -461,90              | 0   | -461,90           | 0               | 0              | 0        | 0               | 0                            |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -675.000                                  | 0,00                 | -74.000   | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0               | -300.000<br>-300.000         |
| <b>13</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-675.000</b>                           | <b>-461,90</b>       | <b>-74.000</b>                                      | <b>-461,90</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>-300.000<br/>-300.000</b> |
| <b>14</b>   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-675.000</b>                           | <b>-461,90</b>       | <b>-74.000</b>                                      | <b>-461,90</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>-300.000<br/>-300.000</b> |
| <b>16</b>   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14)</b>                       | <b>-675.000</b>                           | <b>-461,90</b>       | <b>-74.000</b>                                      | <b>-461,90</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>-300.000<br/>-300.000</b> |
| <b>Investition I-5410-233 Häldele (Straße)</b>                      |  |   |                      |   |                   |                 |                |          |                 |                              |
| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024    | Plan 2025<br>Plan 2026       |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -1.120.000                                | 0,00                 | 0   | 0,00              | -125.000        | 0              | 0        | -497.500        | -497.500<br>0                |
| <b>13</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-1.120.000</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-125.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-497.500</b> | <b>-497.500<br/>0</b>        |
| <b>14</b>   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-1.120.000</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-125.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-497.500</b> | <b>-497.500<br/>0</b>        |
| <b>16</b>   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14)</b>                       | <b>-1.120.000</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-125.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-497.500</b> | <b>-497.500<br/>0</b>        |
| <b>Investition I-5410-437 Markus-von-Kienlin-Str. (Straße)</b>      |  |   |                      |   |                   |                 |                |          |                 |                              |
| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024    | Plan 2025<br>Plan 2026       |
| 2   | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.      | 2.390.000                                 | 565.028,30           | 0   | 146.529,31        | 215.000         | 0              | 0        | 0               | 0                            |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>2.390.000</b>                          | <b>565.028,30</b>    | <b>0</b>  | <b>146.529,31</b> | <b>215.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                     |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -1.240.000                                | -418.279,74          | 0   | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0               | 0<br>-120.000                |
| <b>13</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-1.240.000</b>                         | <b>-418.279,74</b>   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0<br/>-120.000</b>        |
| <b>14</b>   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>1.150.000</b>                          | <b>146.748,56</b>    | <b>0</b>  | <b>146.529,31</b> | <b>215.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0<br/>-120.000</b>        |
| <b>16</b>   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14)</b>                       | <b>-1.240.000</b>                         | <b>-418.279,74</b>   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0<br/>-120.000</b>        |
| <b>Investition I-5411-200 Frickenwäsele (Straßenbeleuchtung)</b>    |  |   |                      |   |                   |                 |                |          |                 |                              |
| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024    | Plan 2025<br>Plan 2026       |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -80.000                                   | 0,00                 | 0   | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0               | -40.000<br>-40.000           |
| <b>13</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-80.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>-40.000<br/>-40.000</b>   |
| <b>14</b>   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-80.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>-40.000<br/>-40.000</b>   |
| <b>16</b>   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14)</b>                       | <b>-80.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>-40.000<br/>-40.000</b>   |
| <b>Investition I-5411-437 Markus-von-Kienlin-Str. (Beleuchtung)</b> |  |   |                      |   |                   |                 |                |          |                 |                              |



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.                    | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|------------------------|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 8                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -70.000                                   | -44.644,25           | 0   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>13</b>              | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-70.000</b>                            | <b>-44.644,25</b>    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b>              | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-70.000</b>                            | <b>-44.644,25</b>    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>16</b>              | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-70.000</b>                            | <b>-44.644,25</b>    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| Nr.                    | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
| <b>Su<br/>m<br/>me</b> |  |   |                      |   |                  |                |                |          |              |                        |

#### **5.4.5.8 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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8.400,28           | 8.000           | 8.400           | 8.400           | 8.400           | 8.400           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>8.400,28</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.400</b>    | <b>8.400</b>    | <b>8.400</b>    | <b>8.400</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -100.561,04        | -66.000         | -71.000         | -71.000         | -71.000         | -71.000         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00               | 0               | -800            | -800            | -800            | -800            |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-100.561,04</b> | <b>-66.000</b>  | <b>-71.800</b>  | <b>-71.800</b>  | <b>-71.800</b>  | <b>-71.800</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-92.160,76</b>  | <b>-58.000</b>  | <b>-63.400</b>  | <b>-63.400</b>  | <b>-63.400</b>  | <b>-63.400</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -150.822,60        | -90.200         | -93.400         | -91.100         | -91.100         | -91.200         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | -400            | -400            | -300            | -300            |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-150.822,60</b> | <b>-90.200</b>  | <b>-93.800</b>  | <b>-91.500</b>  | <b>-91.400</b>  | <b>-91.500</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-242.983,36</b> | <b>-148.200</b> | <b>-157.200</b> | <b>-154.900</b> | <b>-154.800</b> | <b>-154.900</b> |

#### Erläuterungen

##### Position 6:

3461000 Entgelt vom Landratsamt Bodenseekreis für die Sauberhaltung der Containerstandplätze

##### Position 14:

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

4281000 Streugut für den Winterdienst

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 8.400,28          | 8.000          | 8.400          | 0        | 8.400          | 8.400          | 8.400          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -103.766,14       | -66.000        | -71.000        | 0        | -71.000        | -71.000        | -71.000        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-95.365,86</b> | <b>-58.000</b> | <b>-62.600</b> | <b>0</b> | <b>-62.600</b> | <b>-62.600</b> | <b>-62.600</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-95.365,86</b> | <b>-58.000</b> | <b>-62.600</b> | <b>0</b> | <b>-62.600</b> | <b>-62.600</b> | <b>-62.600</b> |

#### **5.4.5.9 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 26.07.2021 angepasst.

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 478,13            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 140.510,73        | 150.000        | 180.000        | 180.000        | 180.000        | 180.000        |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.140,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>143.128,86</b> | <b>150.500</b> | <b>180.500</b> | <b>180.500</b> | <b>180.500</b> | <b>180.500</b> |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -20.336,83        | -12.900        | -24.900        | -14.900        | -14.900        | -14.900        |
| 15        | Abschreibungen   | -12.775,55        | -12.500        | -12.300        | -12.300        | -12.300        | -12.200        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.635,06         | -2.400         | -3.900         | -3.900         | -3.900         | -3.900         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-34.747,44</b> | <b>-27.800</b> | <b>-41.100</b> | <b>-31.100</b> | <b>-31.100</b> | <b>-31.000</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>108.381,42</b> | <b>122.700</b> | <b>139.400</b> | <b>149.400</b> | <b>149.400</b> | <b>149.500</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -16.887,90        | -16.500        | -17.100        | -16.700        | -16.700        | -16.700        |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | -46.700        | -46.100        | -45.600        | -45.000        | -44.400        |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-16.887,90</b> | <b>-63.200</b> | <b>-63.200</b> | <b>-62.300</b> | <b>-61.700</b> | <b>-61.100</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>91.493,52</b>  | <b>59.500</b>  | <b>76.200</b>  | <b>87.100</b>  | <b>87.700</b>  | <b>88.400</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 142.153,06        | 150.000        | 180.000        | 0        | 180.000        | 180.000        | 180.000        |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -21.664,53        | -15.300        | -28.800        | 0        | -18.800        | -18.800        | -18.800        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>120.488,53</b> | <b>134.700</b> | <b>151.200</b> | <b>0</b> | <b>161.200</b> | <b>161.200</b> | <b>161.200</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | -13.000        | -34.500        | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-13.000</b> | <b>-34.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-13.000</b> | <b>-34.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>120.488,53</b> | <b>121.700</b> | <b>116.700</b> | <b>0</b> | <b>161.200</b> | <b>161.200</b> | <b>161.200</b> |

## 5.4.5.10 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.

In der GR-Sitzung am 04.10.2021 wurde die Wiedereinführung eines ganzjährigen Ortsbusbetriebs beschlossen. Der Zuschuss der Gemeinde wird dabei für die Jahre 2022 und 2023 auf 29.000 € gedeckelt.

#### Kennzahlen

| Jahr      | Ertrag   | Aufwand     | Saldo        | Vergleich Vorjahr |         |
|-----------|----------|-------------|--------------|-------------------|---------|
| 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      |          | 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      |          | 22.921,55 € | -22.921,55 € | 2.156,99 €        | 8,60%   |
| 2019      | 135,00 € | 20.203,38 € | -20.068,38 € | 2.853,17 €        | 12,45%  |
| 2020      |          | 13.330,40 € | -13.330,40 € | 6.737,98 €        | 33,58%  |
| 2021      |          | 16.458,45 € | -16.458,45 € | -3.128,05 €       | -23,47% |
| 2022-Plan | 100,00 € | 46.500,00 € | -46.400,00 € | -29.941,55 €      | 181,92% |
| 2023-Plan |          | 47.500,00 € | -47.500,00 € | -1.100,00 €       | 2,37%   |



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 100            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>100</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.479,45         | -3.000         | -3.500         | -3.500         | -3.500         | -3.500         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | -13.905,20        | -30.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-16.384,65</b> | <b>-33.000</b> | <b>-33.500</b> | <b>-33.500</b> | <b>-33.500</b> | <b>-33.500</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-16.384,65</b> | <b>-32.900</b> | <b>-33.500</b> | <b>-33.500</b> | <b>-33.500</b> | <b>-33.500</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -73,80            | -13.500        | -14.000        | -13.700        | -13.700        | -13.700        |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-73,80</b>     | <b>-13.500</b> | <b>-14.000</b> | <b>-13.700</b> | <b>-13.700</b> | <b>-13.700</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-16.458,45</b> | <b>-46.400</b> | <b>-47.500</b> | <b>-47.200</b> | <b>-47.200</b> | <b>-47.200</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00              | 100            | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -23.405,84        | -33.000        | -33.500        | 0        | -33.500        | -33.500        | -33.500        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-23.405,84</b> | <b>-32.900</b> | <b>-33.500</b> | <b>0</b> | <b>-33.500</b> | <b>-33.500</b> | <b>-33.500</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 27.000         | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>27.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | -15.000        | -50.000        | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-15.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-15.000</b> | <b>-23.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-23.405,84</b> | <b>-47.900</b> | <b>-56.500</b> | <b>0</b> | <b>-33.500</b> | <b>-33.500</b> | <b>-33.500</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 9.283,80           | 47.000          | 47.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 482,64             | 400             | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 95.218,63          | 85.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 47.779,92          | 20.600          | 15.600          | 15.600          | 15.600          | 15.600          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.298,03           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 553,57             | 600             | 3.900           | 3.900           | 3.900           | 3.900           |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>154.616,59</b>  | <b>153.600</b>  | <b>148.300</b>  | <b>103.300</b>  | <b>103.300</b>  | <b>103.300</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -14.014,65         | -13.400         | -16.400         | -17.100         | -17.800         | -18.500         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -204.150,82        | -229.200        | -289.200        | -172.700        | -172.700        | -173.700        |
| 15        | Abschreibungen   | -75.518,22         | -77.700         | -93.000         | -85.000         | -78.300         | -75.800         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | -520,00            | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -4.449,55          | -3.800          | -4.400          | -4.400          | -4.400          | -4.400          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-298.653,24</b> | <b>-324.700</b> | <b>-403.600</b> | <b>-279.800</b> | <b>-273.800</b> | <b>-273.000</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-144.036,65</b> | <b>-171.100</b> | <b>-255.300</b> | <b>-176.500</b> | <b>-170.500</b> | <b>-169.700</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -123.412,22        | -329.200        | -341.000        | -332.600        | -332.400        | -332.800        |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -164.300        | -173.400        | -169.400        | -165.700        | -162.200        |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-123.412,22</b> | <b>-493.500</b> | <b>-514.400</b> | <b>-502.000</b> | <b>-498.100</b> | <b>-495.000</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-267.448,87</b> | <b>-664.600</b> | <b>-769.700</b> | <b>-678.500</b> | <b>-668.600</b> | <b>-664.700</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024    | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 158.379,13         | 152.600         | 142.600         | 0        | 97.600          | 97.600         | 97.600         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -213.825,27        | -247.000        | -310.600        | 0        | -194.800        | -195.500       | -197.200       |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-55.446,14</b>  | <b>-94.400</b>  | <b>-168.000</b> | <b>0</b> | <b>-97.200</b>  | <b>-97.900</b> | <b>-99.600</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 39.100,00          | 0               | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 25.341,60          | 10.000          | 50.000          | 0        | 0               | 130.000        | 105.000        |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>64.441,60</b>   | <b>10.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>130.000</b> | <b>105.000</b> |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -105.412,74        | 0               | 0               | 0        | -30.000         | -30.000        | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -202.023,31        | -45.000         | -8.000          | 0        | -10.000         | -30.000        | -30.000        |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-307.436,05</b> | <b>-45.000</b>  | <b>-8.000</b>   | <b>0</b> | <b>-40.000</b>  | <b>-60.000</b> | <b>-30.000</b> |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-242.994,45</b> | <b>-35.000</b>  | <b>42.000</b>   | <b>0</b> | <b>-40.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>75.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-298.440,59</b> | <b>-129.400</b> | <b>-126.000</b> | <b>0</b> | <b>-137.200</b> | <b>-27.900</b> | <b>-24.600</b> |

## 5.4.5.11 Produktgruppe 55.10 – Öffentliche Grünflächen

### Produkt 5510000 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“. Nunmehr sollen die Spielgeräte sukzessive erneuert werden.

Im Baugebiet Stockwiesen wurde 2019 ein neuer Kinderspielplatz hergestellt.

Im Bereich Neusatz (Skateanlage) wurde in 2021 ein neuer Abenteuerspielplatz errichtet.

#### 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 alle Geräte offiziell in Betrieb genommen.

Die Grillhütte wurde im Jahr 2018 überarbeitet.

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 553,57             | 600             | 3.900           | 3.900           | 3.900           | 3.900           |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>553,57</b>      | <b>600</b>      | <b>3.900</b>    | <b>3.900</b>    | <b>3.900</b>    | <b>3.900</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -52.583,57         | -47.300         | -55.300         | -50.300         | -50.300         | -50.300         |
| 15        | Abschreibungen   | -28.180,95         | -32.000         | -40.700         | -33.000         | -26.500         | -24.100         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | -260,00            | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-81.024,52</b>  | <b>-79.600</b>  | <b>-96.300</b>  | <b>-83.600</b>  | <b>-77.100</b>  | <b>-74.700</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-80.470,95</b>  | <b>-79.000</b>  | <b>-92.400</b>  | <b>-79.700</b>  | <b>-73.200</b>  | <b>-70.800</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -54.218,40         | -181.900        | -188.500        | -183.800        | -183.700        | -184.000        |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -36.200         | -37.000         | -35.500         | -34.200         | -33.100         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-54.218,40</b>  | <b>-218.100</b> | <b>-225.500</b> | <b>-219.300</b> | <b>-217.900</b> | <b>-217.100</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-134.689,35</b> | <b>-297.100</b> | <b>-317.900</b> | <b>-299.000</b> | <b>-291.100</b> | <b>-287.900</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -50.545,26         | -47.600        | -55.600        | 0        | -50.600        | -50.600        | -50.600        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-50.545,26</b>  | <b>-47.600</b> | <b>-55.600</b> | <b>0</b> | <b>-50.600</b> | <b>-50.600</b> | <b>-50.600</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -83.424,52         | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -8.932,09          | -45.000        | -8.000         | 0        | -10.000        | -30.000        | -30.000        |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-92.356,61</b>  | <b>-45.000</b> | <b>-8.000</b>  | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>-92.356,61</b>  | <b>-45.000</b> | <b>-8.000</b>  | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-142.901,87</b> | <b>-92.600</b> | <b>-63.600</b> | <b>0</b> | <b>-60.600</b> | <b>-80.600</b> | <b>-80.600</b> |

#### **5.4.5.12 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 380.000 € notwendig sind. Die Maßnahmen werden mit ca. 105.000 € bezuschusst.



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 118,48            | 0              | 1.400           | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 474,10            | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>592,58</b>     | <b>0</b>       | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -23.132,34        | -30.000        | -31.500         | -25.000        | -25.000        | -25.000        |
| 15        | Abschreibungen   | -5.104,32         | -3.200         | -9.400          | -9.400         | -9.400         | -9.400         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-28.236,66</b> | <b>-33.200</b> | <b>-40.900</b>  | <b>-34.400</b> | <b>-34.400</b> | <b>-34.400</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-27.644,08</b> | <b>-33.200</b> | <b>-39.500</b>  | <b>-33.000</b> | <b>-33.000</b> | <b>-33.000</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -9.434,10         | -33.100        | -34.300         | -33.400        | -33.400        | -33.400        |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | -26.500        | -32.400         | -32.000        | -31.700        | -31.300        |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-9.434,10</b>  | <b>-59.600</b> | <b>-66.700</b>  | <b>-65.400</b> | <b>-65.100</b> | <b>-64.700</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-37.078,18</b> | <b>-92.800</b> | <b>-106.200</b> | <b>-98.400</b> | <b>-98.100</b> | <b>-97.700</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.335,26           | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -23.132,34         | -30.000        | -31.500        | 0        | -25.000        | -25.000        | -25.000        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-20.797,08</b>  | <b>-30.000</b> | <b>-31.500</b> | <b>0</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 39.100,00          | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>39.100,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -137.858,77        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-137.858,77</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-98.758,77</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-119.555,85</b> | <b>-30.000</b> | <b>-31.500</b> | <b>0</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |

## 5.4.5.13 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.

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. Die nochmalige Erweiterung in 2021 kostete 55.232,45 €.

Die Friedhofsgebühren wurden zuletzt mit GR-Beschluss vom 04.04.2022 angepasst. Mit der geplanten Einführung der neuen Grabart „gärtnergepflegtes Gemeinschaftsgrab“ muss dann wiederum eine Neukalkulation erfolgen.

#### Kennzahlen

##### Nutzungsdauer nach Bestattungsarten

Grabstätten für die Erdbestattung:

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

Grabstätten für Aschen:

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

## Anzahl der jährlichen Bestattungen

| Jahr  | Erd-Bestattungen |       |      | Urnen-Bestattungen |      |      |        | Gesamt |
|-------|------------------|-------|------|--------------------|------|------|--------|--------|
|       | Kinder           | Reihe | Wahl | Reihe              | Wahl | Wand | Anonym |        |
| 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     | 10   | 2                  | 9    | 10   | 8      | 44     |
| 2021* | 0                | 0     | 4    | 1                  | 12   | 8    | 2      | 27     |
| 2022  |                  |       |      |                    |      |      |        | 0      |

\* aktueller Stand zum 28.07.2021

## Ergebnisrechnung und Kostendeckung

| Jahr      | Ertrag       | Aufwand      | Saldo         | Kostendeckungsgrad |        |
|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------------|--------|
|           |              |              |               | Ø GPA              |        |
| 2014      | 85.754,78 €  | 194.469,74 € | -108.714,96 € | 44,10%             | 48,10% |
| 2015      | 80.636,00 €  | 182.613,68 € | -101.977,68 € | 44,16%             | 50,00% |
| 2016      | 115.711,13 € | 215.132,22 € | -99.421,09 €  | 53,79%             | 48,10% |
| 2017      | 65.004,50 €  | 218.416,30 € | -153.411,80 € | 29,76%             | 47,90% |
| 2018      | 64.083,83 €  | 217.839,23 € | -153.755,40 € | 29,42%             | 50,10% |
| 2019      | 55.436,46 €  | 190.361,03 € | -134.924,57 € | 29,12%             |        |
| 2020      | 76.879,96 €  | 201.480,43 € | -124.600,47 € | 38,16%             |        |
| 2021      | 77.673,50 €  | 214.555,45 € | -136.881,95 € | 36,20%             |        |
| 2022-Plan | 85.000,00 €  | 233.800,00 € | -148.800,00 € | 36,36%             |        |
| 2023-Plan | 80.000,00 €  | 299.300,00 € | -219.300,00 € | 26,73%             |        |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 76.375,47          | 85.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.298,03           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>77.673,50</b>   | <b>85.000</b>   | <b>80.000</b>   | <b>80.000</b>   | <b>80.000</b>   | <b>80.000</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -14.014,65         | -13.400         | -16.400         | -17.100         | -17.800         | -18.500         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -74.541,64         | -67.800         | -128.300        | -73.300         | -73.300         | -74.300         |
| 15        | Abschreibungen   | -40.968,41         | -41.300         | -41.700         | -41.400         | -41.200         | -41.100         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -639,03            | -700            | -800            | -800            | -800            | -800            |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-130.163,73</b> | <b>-123.200</b> | <b>-187.200</b> | <b>-132.600</b> | <b>-133.100</b> | <b>-134.700</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-52.490,23</b>  | <b>-38.200</b>  | <b>-107.200</b> | <b>-52.600</b>  | <b>-53.100</b>  | <b>-54.700</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -45.799,22         | -72.100         | -74.600         | -72.900         | -72.800         | -72.900         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -38.500         | -37.500         | -35.500         | -33.500         | -31.500         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-45.799,22</b>  | <b>-110.600</b> | <b>-112.100</b> | <b>-108.400</b> | <b>-106.300</b> | <b>-104.400</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-98.289,45</b>  | <b>-148.800</b> | <b>-219.300</b> | <b>-161.000</b> | <b>-159.400</b> | <b>-159.100</b> |

#### Erläuterungen

#### Position 5:

3321000 Grabnutzungs- und Bestattungsgebühren 80.000 €

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 101.396,88        | 85.000         | 80.000         | 0        | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -87.681,23        | -81.900        | -145.500       | 0        | -91.200        | -91.900        | -93.600        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>13.715,65</b>  | <b>3.100</b>   | <b>-65.500</b> | <b>0</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.900</b> | <b>-13.600</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -55.232,45        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-55.232,45</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-55.232,45</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-41.516,80</b> | <b>3.100</b>   | <b>-65.500</b> | <b>0</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.900</b> | <b>-13.600</b> |

#### **5.4.5.14 Produktgruppe 55.40 – Naturschutz und Landschaftspflege**

##### **Produkt 5540000 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 im Kapitel 5.9 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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 3.240,70          | 47.000         | 47.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 364,16            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 18.843,16         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>22.448,02</b>  | <b>47.400</b>  | <b>47.400</b>  | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.464,73         | -55.000        | -55.000        | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 15        | Abschreibungen   | -1.264,54         | -1.200         | -1.200         | -1.200         | -1.200         | -1.200         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | -260,00           | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -250,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-4.239,27</b>  | <b>-56.500</b> | <b>-56.500</b> | <b>-6.500</b>  | <b>-6.500</b>  | <b>-6.500</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>18.208,75</b>  | <b>-9.100</b>  | <b>-9.100</b>  | <b>-4.100</b>  | <b>-4.100</b>  | <b>-4.100</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -13.837,50        | -33.100        | -34.300        | -33.400        | -33.400        | -33.400        |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 2.900          | -1.500         | -1.400         | -1.300         | -1.300         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-13.837,50</b> | <b>-30.200</b> | <b>-35.800</b> | <b>-34.800</b> | <b>-34.700</b> | <b>-34.700</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>4.371,25</b>   | <b>-39.300</b> | <b>-44.900</b> | <b>-38.900</b> | <b>-38.800</b> | <b>-38.800</b> |

#### Erläuterungen

##### Position 2:

3141000 Zuwendung für die Biotopverbundplanung 45.000 €

##### Position 14:

4212000 Biotopverbundplanung 50.000 €

##### Position 17:

4317000 Jährliche Förderungsbeträge an Vereine



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.240,70         | 47.000         | 47.000         | 0        | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -2.974,73        | -55.300        | -55.300        | 0        | -5.300         | -5.300         | -5.300         |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>265,97</b>    | <b>-8.300</b>  | <b>-8.300</b>  | <b>0</b> | <b>-3.300</b>  | <b>-3.300</b>  | <b>-3.300</b>  |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 25.341,60        | 10.000         | 50.000         | 0        | 0              | 130.000        | 105.000        |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>25.341,60</b> | <b>10.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>130.000</b> | <b>105.000</b> |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | -30.000        | -30.000        | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>25.341,60</b> | <b>10.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b> | <b>-30.000</b> | <b>100.000</b> | <b>105.000</b> |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>25.607,57</b> | <b>1.700</b>   | <b>41.700</b>  | <b>0</b> | <b>-33.300</b> | <b>96.700</b>  | <b>101.700</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

#### Investition I-5541-233 Häldele (Ausgleichsmaßnahmen)

| Nr.          | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtanq.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan 2025<br>Plan 2026     |
|--------------|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------------------|
| 2            | Einzahlungen a.<br>Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.        | 210.000                                   | 0,00                 | 0   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 105.000<br>105.000         |
| <b>6</b>     | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>210.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>105.000<br/>105.000</b> |
| 7            | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                 | -60.000                                   | 0,00                 | 0   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | -30.000        | -30.000<br>0               |
| <b>13</b>    | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-60.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000<br/>0</b>       |
| <b>14</b>    | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>150.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-30.000</b> | <b>75.000<br/>105.000</b>  |
| <b>16</b>    | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und<br/>14)</b>                       | <b>-60.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000<br/>0</b>       |
| Nr.          | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtanq.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan 2025<br>Plan 2026     |
| <b>Summe</b> |  |   |                      |   |                  |                |                |          |                |                            |

### 5.4.5.15 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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 6.043,10          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 47.305,82         | 20.600         | 15.600         | 15.600         | 15.600         | 15.600         |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>53.348,92</b>  | <b>20.600</b>  | <b>15.600</b>  | <b>15.600</b>  | <b>15.600</b>  | <b>15.600</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -51.428,54        | -29.100        | -19.100        | -19.100        | -19.100        | -19.100        |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -3.560,52         | -3.100         | -3.600         | -3.600         | -3.600         | -3.600         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-54.989,06</b> | <b>-32.200</b> | <b>-22.700</b> | <b>-22.700</b> | <b>-22.700</b> | <b>-22.700</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-1.640,14</b>  | <b>-11.600</b> | <b>-7.100</b>  | <b>-7.100</b>  | <b>-7.100</b>  | <b>-7.100</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -123,00           | -9.000         | -9.300         | -9.100         | -9.100         | -9.100         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | -66.000        | -65.000        | -65.000        | -65.000        | -65.000        |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-123,00</b>    | <b>-75.000</b> | <b>-74.300</b> | <b>-74.100</b> | <b>-74.100</b> | <b>-74.100</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-1.763,14</b>  | <b>-86.600</b> | <b>-81.400</b> | <b>-81.200</b> | <b>-81.200</b> | <b>-81.200</b> |

#### Erläuterungen

##### Position 14:

4271000 Waldbewirtschaftungskosten

##### Position 18:

4452000 Waldbetreuungsentgelt an das staatl. Forstamt

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 51.406,29         | 20.600         | 15.600         | 0        | 15.600        | 15.600        | 15.600        |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -49.491,71        | -32.200        | -22.700        | 0        | -22.700       | -22.700       | -22.700       |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>1.914,58</b>   | <b>-11.600</b> | <b>-7.100</b>  | <b>0</b> | <b>-7.100</b> | <b>-7.100</b> | <b>-7.100</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -21.988,22        | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-21.988,22</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-21.988,22</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-20.073,64</b> | <b>-11.600</b> | <b>-7.100</b>  | <b>0</b> | <b>-7.100</b> | <b>-7.100</b> | <b>-7.100</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 56 Umweltschutz

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | -800           | -800           | -800         | -800         | -800         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>  | <b>-800</b>  | <b>-800</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>  | <b>-800</b>  | <b>-800</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>  | <b>-800</b>  | <b>-800</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 56 Umweltschutz

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00             | -800           | -800           | 0        | -800         | -800         | -800         |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>0</b> | <b>-800</b>  | <b>-800</b>  | <b>-800</b>  |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>0</b> | <b>-800</b>  | <b>-800</b>  | <b>-800</b>  |

#### **5.4.5.16 Produktgruppe 56.10 – Umweltschutzmaßnahmen**

##### **Produkt 56100000 Umweltschutzmaßnahmen**

---

###### **Kurzbeschreibung**

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



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | -800           | -800           | -800         | -800         | -800         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>  | <b>-800</b>  | <b>-800</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>  | <b>-800</b>  | <b>-800</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>  | <b>-800</b>  | <b>-800</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00             | -800           | -800           | 0        | -800         | -800         | -800         |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>0</b> | <b>-800</b>  | <b>-800</b>  | <b>-800</b>  |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>0</b> | <b>-800</b>  | <b>-800</b>  | <b>-800</b>  |

## 5.4.6 Teilhaushalt 6 – Wirtschaft und Tourismus

### Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung<br/>Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus</b> |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Immenstaad am Bodensee  |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 81.412,32            | 131.400           | 131.400           | 81.400            | 81.400            | 81.400            |
| 3  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 476,52               | 500               | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| 4  | Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 714.532,81           | 862.000           | 903.000           | 903.000           | 903.000           | 903.000           |
| 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 136.721,73           | 139.500           | 145.000           | 145.000           | 145.000           | 145.000           |
| 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 28.018,87            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 8  | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9  | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10   | Sonstige ordentliche Erträge   | 3.331,51             | 3.100             | 3.200             | 3.200             | 3.200             | 3.200             |
| <b>11</b>  | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>964.493,76</b>    | <b>1.161.500</b>  | <b>1.223.600</b>  | <b>1.173.600</b>  | <b>1.173.600</b>  | <b>1.173.600</b>  |
| 12   | Personalaufwendungen   | -346.181,28          | -372.700          | -401.400          | -409.600          | -418.000          | -426.700          |
| 13   | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -216.355,85          | -297.800          | -462.900          | -434.400          | -314.400          | -315.900          |
| 15   | Abschreibungen   | -131.737,49          | -108.900          | -122.700          | -118.700          | -112.900          | -109.700          |
| 16   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17   | Transferaufwendungen   | -393.209,02          | -499.200          | -509.500          | -509.500          | -509.500          | -509.500          |
| 18   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -32.405,30           | -90.800           | -90.800           | -40.800           | -40.800           | -40.800           |
| <b>19</b>  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.119.888,94</b> | <b>-1.369.400</b> | <b>-1.587.300</b> | <b>-1.513.000</b> | <b>-1.395.600</b> | <b>-1.402.600</b> |
| <b>20</b>  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-155.395,18</b>   | <b>-207.900</b>   | <b>-363.700</b>   | <b>-339.400</b>   | <b>-222.000</b>   | <b>-229.000</b>   |
| 21   | Erträge aus internen Leistungen  | 7.705,14             | 5.400             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 22   | Aufwendungen für interne Leistungen  | -215.883,97          | -447.600          | -463.600          | -445.500          | -445.300          | -445.400          |
| 23   | kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | -176.200          | -162.500          | -157.500          | -152.700          | -148.300          |
| <b>24</b>  | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-208.178,83</b>   | <b>-618.400</b>   | <b>-620.600</b>   | <b>-597.500</b>   | <b>-592.500</b>   | <b>-588.200</b>   |
| <b>25</b>  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-363.574,01</b>   | <b>-826.300</b>   | <b>-984.300</b>   | <b>-936.900</b>   | <b>-814.500</b>   | <b>-817.200</b>   |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 934.634,15         | 1.157.900       | 1.204.400       | 0        | 1.154.400       | 1.154.400       | 1.154.400       |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -965.881,57        | -1.260.500      | -1.464.600      | 0        | -1.394.300      | -1.282.700      | -1.292.900      |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-31.247,42</b>  | <b>-102.600</b> | <b>-260.200</b> | <b>0</b> | <b>-239.900</b> | <b>-128.300</b> | <b>-138.500</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -26.801,47         | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -119.333,09        | -15.000         | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -9.364,83          | -6.000          | -2.000          | 0        | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | -15.000         | -30.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-155.499,39</b> | <b>-36.000</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>0</b> | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-155.499,39</b> | <b>-36.000</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>0</b> | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-186.746,81</b> | <b>-138.600</b> | <b>-292.200</b> | <b>0</b> | <b>-241.900</b> | <b>-130.300</b> | <b>-140.500</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 81.412,32            | 131.400           | 131.400           | 81.400            | 81.400            | 81.400            |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 476,52               | 500               | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 714.532,81           | 862.000           | 903.000           | 903.000           | 903.000           | 903.000           |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 136.721,73           | 139.500           | 145.000           | 145.000           | 145.000           | 145.000           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 28.018,87            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 3.331,51             | 3.100             | 3.200             | 3.200             | 3.200             | 3.200             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>964.493,76</b>    | <b>1.161.500</b>  | <b>1.223.600</b>  | <b>1.173.600</b>  | <b>1.173.600</b>  | <b>1.173.600</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -346.181,28          | -372.700          | -401.400          | -409.600          | -418.000          | -426.700          |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -216.355,85          | -297.800          | -462.900          | -434.400          | -314.400          | -315.900          |
| 15        | Abschreibungen   | -131.737,49          | -108.900          | -122.700          | -118.700          | -112.900          | -109.700          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | Transferaufwendungen   | -393.209,02          | -499.200          | -509.500          | -509.500          | -509.500          | -509.500          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -32.405,30           | -90.800           | -90.800           | -40.800           | -40.800           | -40.800           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.119.888,94</b> | <b>-1.369.400</b> | <b>-1.587.300</b> | <b>-1.513.000</b> | <b>-1.395.600</b> | <b>-1.402.600</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-155.395,18</b>   | <b>-207.900</b>   | <b>-363.700</b>   | <b>-339.400</b>   | <b>-222.000</b>   | <b>-229.000</b>   |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 7.705,14             | 5.400             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -215.883,97          | -447.600          | -463.600          | -445.500          | -445.300          | -445.400          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | -176.200          | -162.500          | -157.500          | -152.700          | -148.300          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-208.178,83</b>   | <b>-618.400</b>   | <b>-620.600</b>   | <b>-597.500</b>   | <b>-592.500</b>   | <b>-588.200</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-363.574,01</b>   | <b>-826.300</b>   | <b>-984.300</b>   | <b>-936.900</b>   | <b>-814.500</b>   | <b>-817.200</b>   |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 934.634,15         | 1.157.900       | 1.204.400       | 0        | 1.154.400       | 1.154.400       | 1.154.400       |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -965.881,57        | -1.260.500      | -1.464.600      | 0        | -1.394.300      | -1.282.700      | -1.292.900      |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-31.247,42</b>  | <b>-102.600</b> | <b>-260.200</b> | <b>0</b> | <b>-239.900</b> | <b>-128.300</b> | <b>-138.500</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -26.801,47         | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -119.333,09        | -15.000         | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -9.364,83          | -6.000          | -2.000          | 0        | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | -15.000         | -30.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-155.499,39</b> | <b>-36.000</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>0</b> | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-155.499,39</b> | <b>-36.000</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>0</b> | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-186.746,81</b> | <b>-138.600</b> | <b>-292.200</b> | <b>0</b> | <b>-241.900</b> | <b>-130.300</b> | <b>-140.500</b> |

### **5.4.6.1 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
- Netzwirkbildung 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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 50.000         | 50.000         | 0            | 0            | 0            |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 15        | Abschreibungen   | -308,15          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | -50.000        | -50.000        | 0            | 0            | 0            |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-308,15</b>   | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-308,15</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-308,15</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen

##### Position 2:

|         |  |          |
|---------|--|----------|
| 3141000 | Machbarkeitsstudie zur Obstbewässerung |          |
|         | Landeszuschuss                         | 37.500 € |
|         | Kostenerstattung durch Landwirte       | 12.500 € |

##### Position 18:

|         |  |          |
|---------|--|----------|
| 4431800 | Machbarkeitsstudie zur Obstbewässerung | 50.000 € |
|---------|--|----------|



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00             | 50.000         | 50.000         | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00             | -50.000        | -50.000        | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## 5.4.6.2 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 Grundschulanbaus

**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) aktuell zeitweise vom Familientreff 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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 2.275,00          | 2.000          | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 31.529,57         | 30.500         | 31.000          | 31.000         | 31.000         | 31.000         |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>33.804,57</b>  | <b>32.500</b>  | <b>34.000</b>   | <b>34.000</b>  | <b>34.000</b>  | <b>34.000</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -12.765,95        | -41.300        | -136.900        | -28.900        | -28.900        | -30.400        |
| 15        | Abschreibungen   | -520,75           | -500           | -500            | -500           | -500           | -500           |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -244,33           | 0              | -300            | -300           | -300           | -300           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-13.531,03</b> | <b>-41.800</b> | <b>-137.700</b> | <b>-29.700</b> | <b>-29.700</b> | <b>-31.200</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>20.273,54</b>  | <b>-9.300</b>  | <b>-103.700</b> | <b>4.300</b>   | <b>4.300</b>   | <b>2.800</b>   |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.709,70         | -13.700        | -14.100         | -13.700        | -13.700        | -13.700        |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | -2.200         | -2.200          | -2.200         | -2.100         | -2.100         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-1.709,70</b>  | <b>-15.900</b> | <b>-16.300</b>  | <b>-15.900</b> | <b>-15.800</b> | <b>-15.800</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>18.563,84</b>  | <b>-25.200</b> | <b>-120.000</b> | <b>-11.600</b> | <b>-11.500</b> | <b>-13.000</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|-----------|---|------------------|----------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 26.351,65        | 32.500         | 34.000          | 0        | 34.000       | 34.000       | 34.000       |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -25.097,80       | -41.300        | -137.200        | 0        | -29.200      | -29.200      | -30.700      |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>1.253,85</b>  | <b>-8.800</b>  | <b>-103.200</b> | <b>0</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>3.300</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0              | 0               | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0               | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0              | 0               | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00             | 0              | 0               | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0               | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0              | 0               | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0               | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0              | 0               | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0              | 0               | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0              | 0               | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0              | 0               | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>1.253,85</b>  | <b>-8.800</b>  | <b>-103.200</b> | <b>0</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>3.300</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573001 Bürgerhaus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 30.353,04         | 30.000         | 30.000          | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>30.353,04</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -11.157,73        | -30.100        | -128.900        | -20.900        | -20.900        | -22.400        |
| 15        | Abschreibungen   | -520,75           | -500           | -500            | -500           | -500           | -500           |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -244,33           | 0              | -300            | -300           | -300           | -300           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-11.922,81</b> | <b>-30.600</b> | <b>-129.700</b> | <b>-21.700</b> | <b>-21.700</b> | <b>-23.200</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>18.430,23</b>  | <b>-600</b>    | <b>-99.700</b>  | <b>8.300</b>   | <b>8.300</b>   | <b>6.800</b>   |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.709,70         | -9.200         | -9.400          | -9.200         | -9.200         | -9.200         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | -2.200         | -2.200          | -2.200         | -2.100         | -2.100         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-1.709,70</b>  | <b>-11.400</b> | <b>-11.600</b>  | <b>-11.400</b> | <b>-11.300</b> | <b>-11.300</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>16.720,53</b>  | <b>-12.000</b> | <b>-111.300</b> | <b>-3.100</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-4.500</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573001 Bürgerhaus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 23.536,78        | 30.000         | 30.000         | 0        | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -23.489,58       | -30.100        | -129.200       | 0        | -21.200      | -21.200      | -22.700      |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>47,20</b>     | <b>-100</b>    | <b>-99.200</b> | <b>0</b> | <b>8.800</b> | <b>8.800</b> | <b>7.300</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>47,20</b>     | <b>-100</b>    | <b>-99.200</b> | <b>0</b> | <b>8.800</b> | <b>8.800</b> | <b>7.300</b> |

### 5.4.6.3 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. Aus umsatzsteuerlichen Gründen und der Erhöhung des BODO-Anteils wurde die Kurtaxe mit GR-Beschluss vom 26.07.2021 zum 01.01.2022 angepasst

Die Kurtaxesatz entwickelte sich wie folgt:

|               |        |
|---------------|--------|
| ab 01.01.2022 | 2,80 € |
| ab 01.04.2019 | 2,50 € |
| ab 01.01.2011 | 1,30 € |
| ab 01.01.2005 | 1,10 € |

##### Kennzahlen

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

|           | Übernachtungen | Vergleich zum Vorjahr |         | Kurtaxe      | Vergleich zum Vorjahr |        |
|-----------|----------------|-----------------------|---------|--------------|-----------------------|--------|
| 2014      | 337.740 ÜN     | -1.925 ÜN             | -0,57%  | 387.722,34 € | -10.209,12 €          | -2,57% |
| 2015      | 359.621 ÜN     | 21.881 ÜN             | 6,48%   | 433.253,73 € | 45.531,39 €           | 11,74% |
| 2016      | 374.901 ÜN     | 15.280 ÜN             | 4,25%   | 426.273,26 € | -6.980,47 €           | -1,61% |
| 2017      | 370.069 ÜN     | -4.832 ÜN             | -1,29%  | 408.429,95 € | -17.843,31 €          | -4,19% |
| 2018      | 384.247 ÜN     | 14.178 ÜN             | 3,83%   | 457.795,87 € | 49.365,92 €           | 12,09% |
| 2019      | 373.498 ÜN     | -10.749 ÜN            | -2,80%  | 765.762,91 € | 307.967,04 €          | 67,27% |
| 2020      | 329.239 ÜN     | -44.259 ÜN            | -11,85% | 736.822,60 € | -28.940,31 €          | -3,78% |
| 2021      | 322.798 ÜN     | -6.441 ÜN             | -1,96%  | 712.257,81 € | -24.564,79 €          | -3,33% |
| 2022-Plan |                |                       |         | 860.000,00 € | 147.742,19 €          | 20,74% |
| 2023-Plan |                |                       |         | 900.000,00 € | 40.000,00 €           | 4,65%  |

Für den Bereich Fremdenverkehr ergeben sich folgende Aufwendungen und Erträge:

| Jahr      | Ertrag         | Aufwand        | Saldo         | Vergleich Vorjahr |         | Kostendeckung |
|-----------|----------------|----------------|---------------|-------------------|---------|---------------|
| 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      | 770.678,88 €   | 1.076.624,51 € | -305.945,63 € | 165.658,77 €      | 35,13%  | 71,58%        |
| 2019      | 1.060.087,08 € | 1.569.716,67 € | -509.629,59 € | -203.683,96 €     | -66,58% | 67,53%        |
| 2020      | 955.465,26 €   | 1.445.775,84 € | -490.310,58 € | 19.319,01 €       | 3,79%   | 66,09%        |
| 2021      | 938.394,33 €   | 1.468.558,93 € | -530.164,60 € | -39.854,02 €      | -8,13%  | 63,90%        |
| 2022-Plan | 1.084.400,00 € | 1.885.500,00 € | -801.100,00 € | -270.935,40 €     | -51,10% | 57,51%        |
| 2023-Plan | 1.145.100,00 € | 2.009.400,00 € | -864.300,00 € | -63.200,00 €      | -7,89%  | 56,99%        |



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 81.412,32            | 81.400            | 81.400            | 81.400            | 81.400            | 81.400            |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 476,52               | 500               | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 712.257,81           | 860.000           | 900.000           | 900.000           | 900.000           | 900.000           |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 105.192,16           | 109.000           | 114.000           | 114.000           | 114.000           | 114.000           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 28.018,87            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 3.331,51             | 3.100             | 3.200             | 3.200             | 3.200             | 3.200             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>930.689,19</b>    | <b>1.079.000</b>  | <b>1.139.600</b>  | <b>1.139.600</b>  | <b>1.139.600</b>  | <b>1.139.600</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -346.181,28          | -372.700          | -401.400          | -409.600          | -418.000          | -426.700          |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -203.589,90          | -256.500          | -326.000          | -405.500          | -285.500          | -285.500          |
| 15        | Abschreibungen   | -130.908,59          | -108.400          | -122.200          | -118.200          | -112.400          | -109.200          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | Transferaufwendungen   | -393.209,02          | -499.200          | -509.500          | -509.500          | -509.500          | -509.500          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -32.160,97           | -40.800           | -40.500           | -40.500           | -40.500           | -40.500           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.106.049,76</b> | <b>-1.277.600</b> | <b>-1.399.600</b> | <b>-1.483.300</b> | <b>-1.365.900</b> | <b>-1.371.400</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-175.360,57</b>   | <b>-198.600</b>   | <b>-260.000</b>   | <b>-343.700</b>   | <b>-226.300</b>   | <b>-231.800</b>   |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 7.705,14             | 5.400             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -214.174,27          | -433.900          | -449.500          | -431.800          | -431.600          | -431.700          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | -174.000          | -160.300          | -155.300          | -150.600          | -146.200          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-206.469,13</b>   | <b>-602.500</b>   | <b>-604.300</b>   | <b>-581.600</b>   | <b>-576.700</b>   | <b>-572.400</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-381.829,70</b>   | <b>-801.100</b>   | <b>-864.300</b>   | <b>-925.300</b>   | <b>-803.000</b>   | <b>-804.200</b>   |

#### Erläuterungen

##### Position 2:

3141000 Fremdenverkehrslastenausgleich nach § 20 FAG

##### Position 6:

3411000 Miet- und Pächterträge (inkl. Nebenkostenersätze) 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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 908.282,50         | 1.075.400       | 1.120.400       | 0        | 1.120.400       | 1.120.400       | 1.120.400       |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -940.783,77        | -1.169.200      | -1.277.400      | 0        | -1.365.100      | -1.253.500      | -1.262.200      |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-32.501,27</b>  | <b>-93.800</b>  | <b>-157.000</b> | <b>0</b> | <b>-244.700</b> | <b>-133.100</b> | <b>-141.800</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -26.801,47         | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -119.333,09        | -15.000         | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -9.364,83          | -6.000          | -2.000          | 0        | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | -15.000         | -30.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-155.499,39</b> | <b>-36.000</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>0</b> | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-155.499,39</b> | <b>-36.000</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>0</b> | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-188.000,66</b> | <b>-129.800</b> | <b>-189.000</b> | <b>0</b> | <b>-246.700</b> | <b>-135.100</b> | <b>-143.800</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

#### Investition I-5750-001 Rathaus - Umbau Ratscherrn

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|---|--------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 1         | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 445.000                                   | 0,00                 | 0   | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>445.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                 | -900.000                                  | -160.728,51          | 0   | -26.801,47         | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0   | -716.444,92          | 0   | -119.333,09        | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 9         | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                  | 0   | -41.882,38           | 0   | -9.364,83          | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-900.000</b>                           | <b>-919.055,81</b>   | <b>0</b>  | <b>-155.499,39</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-455.000</b>                           | <b>-919.055,81</b>   | <b>0</b>  | <b>-155.499,39</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und<br/>14)</b>                       | <b>-900.000</b>                           | <b>-919.055,81</b>   | <b>0</b>  | <b>-155.499,39</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition I-5750-002 Landestelle - Neukonzeption

| Nr.                    | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|------------------------|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 8                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -10.000                                   | 0,00                 | 0   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>13</b>              | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-10.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b>              | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-10.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>16</b>              | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und<br/>14)</b>                       | <b>-10.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>Su<br/>m<br/>me</b> |  |   |                      |   |                  |                |                |          |              |                        |

## 5.4.7 Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft

### Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b><br><b>Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft</b><br>Gemeinde Immenstaad am Bodensee |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 13.535.681,18        | 12.203.300        | 12.677.400        | 13.011.700        | 13.311.900        | 13.660.700        |
| 2  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 1.854.020,81         | 1.475.000         | 1.099.300         | 1.860.100         | 1.557.700         | 1.291.900         |
| 3  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4  | Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8  | Zinsen und ähnliche Erträge  | -27.619,81           | -22.100           | -2.600            | -3.100            | -3.600            | -4.100            |
| 9  | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10   | Sonstige ordentliche Erträge   | 626.355,02           | 979.000           | 14.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b>  | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>15.988.437,20</b> | <b>14.635.200</b> | <b>13.788.100</b> | <b>14.868.700</b> | <b>14.866.000</b> | <b>14.948.500</b> |
| 12   | Personalaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13   | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15   | Abschreibungen   | -10.087,41           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -14.577,76           | -12.500           | -10.400           | -49.100           | -135.900          | -180.200          |
| 17   | Transferaufwendungen   | -7.003.132,98        | -6.039.800        | -6.082.600        | -6.692.400        | -6.709.400        | -6.794.100        |
| 18   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>19</b>  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-7.027.798,15</b> | <b>-6.052.300</b> | <b>-6.093.000</b> | <b>-6.741.500</b> | <b>-6.845.300</b> | <b>-6.974.300</b> |
| <b>20</b>  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>8.960.639,05</b>  | <b>8.582.900</b>  | <b>7.695.100</b>  | <b>8.127.200</b>  | <b>8.020.700</b>  | <b>7.974.200</b>  |
| 21   | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22   | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23   | kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>  | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>8.960.639,05</b>  | <b>8.582.900</b>  | <b>7.695.100</b>  | <b>8.127.200</b>  | <b>8.020.700</b>  | <b>7.974.200</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | VE       | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 15.754.549,60       | 13.656.200       | 13.774.100       | 0        | 14.868.700       | 14.866.000       | 14.948.500       |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -6.471.172,66       | -5.989.900       | -6.896.300       | 0        | -6.076.600       | -6.218.500       | -6.872.600       |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>9.283.376,94</b> | <b>7.666.300</b> | <b>6.877.800</b> | <b>0</b> | <b>8.792.100</b> | <b>8.647.500</b> | <b>8.075.900</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 32.500,00           | 32.500           | 32.500           | 0        | 382.500          | 32.500           | 32.500           |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>32.500,00</b>    | <b>32.500</b>    | <b>32.500</b>    | <b>0</b> | <b>382.500</b>   | <b>32.500</b>    | <b>32.500</b>    |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                | 0                | -350.000         | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>-350.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>32.500,00</b>    | <b>32.500</b>    | <b>-317.500</b>  | <b>0</b> | <b>382.500</b>   | <b>32.500</b>    | <b>32.500</b>    |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>9.315.876,94</b> | <b>7.698.800</b> | <b>6.560.300</b> | <b>0</b> | <b>9.174.600</b> | <b>8.680.000</b> | <b>8.108.400</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 13.535.681,18        | 12.203.300        | 12.677.400        | 13.011.700        | 13.311.900        | 13.660.700        |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 1.854.020,81         | 1.475.000         | 1.099.300         | 1.860.100         | 1.557.700         | 1.291.900         |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | -27.619,81           | -22.100           | -2.600            | -3.100            | -3.600            | -4.100            |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 626.355,02           | 979.000           | 14.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>15.988.437,20</b> | <b>14.635.200</b> | <b>13.788.100</b> | <b>14.868.700</b> | <b>14.866.000</b> | <b>14.948.500</b> |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | Abschreibungen   | -10.087,41           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -14.577,76           | -12.500           | -10.400           | -49.100           | -135.900          | -180.200          |
| 17        | Transferaufwendungen   | -7.003.132,98        | -6.039.800        | -6.082.600        | -6.692.400        | -6.709.400        | -6.794.100        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-7.027.798,15</b> | <b>-6.052.300</b> | <b>-6.093.000</b> | <b>-6.741.500</b> | <b>-6.845.300</b> | <b>-6.974.300</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>8.960.639,05</b>  | <b>8.582.900</b>  | <b>7.695.100</b>  | <b>8.127.200</b>  | <b>8.020.700</b>  | <b>7.974.200</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>8.960.639,05</b>  | <b>8.582.900</b>  | <b>7.695.100</b>  | <b>8.127.200</b>  | <b>8.020.700</b>  | <b>7.974.200</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | VE       | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 15.754.549,60       | 13.656.200       | 13.774.100       | 0        | 14.868.700       | 14.866.000       | 14.948.500       |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -6.471.172,66       | -5.989.900       | -6.896.300       | 0        | -6.076.600       | -6.218.500       | -6.872.600       |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>9.283.376,94</b> | <b>7.666.300</b> | <b>6.877.800</b> | <b>0</b> | <b>8.792.100</b> | <b>8.647.500</b> | <b>8.075.900</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 32.500,00           | 32.500           | 32.500           | 0        | 382.500          | 32.500           | 32.500           |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>32.500,00</b>    | <b>32.500</b>    | <b>32.500</b>    | <b>0</b> | <b>382.500</b>   | <b>32.500</b>    | <b>32.500</b>    |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                | 0                | -350.000         | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>-350.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>32.500,00</b>    | <b>32.500</b>    | <b>-317.500</b>  | <b>0</b> | <b>382.500</b>   | <b>32.500</b>    | <b>32.500</b>    |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>9.315.876,94</b> | <b>7.698.800</b> | <b>6.560.300</b> | <b>0</b> | <b>9.174.600</b> | <b>8.680.000</b> | <b>8.108.400</b> |

## 5.4.7.1 Produktgruppe 61.10 – Steuern und allgemeine Zuweisungen

### Produkt 6110000 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 werden im Vorbericht und auch in den Kapiteln 5.10 und 5.11 dargestellt. Die Berechnung der Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs kann dem Kapitel 5.12 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.

Ebenfalls aufgrund der schlechten Haushaltslage erfolgte eine Erhöhung zum 01.01.2022 bei der Grundsteuer A auf 340 v. H. und bei der Grundsteuer B auf 350 v. H..

#### 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 damaligen „Verwaltungshaushalt“ (heute: Erfolgsplan) entgegen zu wirken.

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

#### 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 | <b>2021-2023</b> | <b>0,0007083</b> |
| 2006 - 2008 | 0,0007871 | 2015 - 2017 | 0,0007770 |                  |                  |
| 2009 - 2011 | 0,0007593 | 2018 - 2020 | 0,0007551 |                  |                  |



### 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 | <b>2021 - 2023</b> | <b>0,0009798</b> |

### 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 267 Hunde besteuert (Stand: August 2021).

### 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 500 Zweitwohnungen in Immenstaad besteuert (Stand: August 2021).

| Jahr      | Aufkommen    | Vergleich Vorjahr |        |
|-----------|--------------|-------------------|--------|
| 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      | 599.981,25 € | 28.706,25 €       | 5,02%  |
| 2020      | 584.718,75 € | -15.262,50 €      | -2,54% |
| 2021      | 605.437,50 € | 20.718,75 €       | 3,54%  |
| 2022-Plan | 610.000,00 € | 4.562,50 €        | 0,75%  |
| 2023-Plan | 610.000,00 € | 0,00 €            | 0,00%  |

### Fremdenverkehrsbeiträge (3041000)

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

| Fremdenverkehrsbeiträge |              |                   |         |
|-------------------------|--------------|-------------------|---------|
| Jahr                    | Aufkommen    | Vergleich Vorjahr |         |
| 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                    | 252.610,40 € | -14.600,94 €      | -5,46%  |
| 2020                    | 252.440,43 € | -169,97 €         | -0,07%  |
| 2021                    | 82.712,48 €  | -169.727,95 €     | -67,23% |
| 2022-Plan               | 250.000,00 € | 167.287,52 €      | 202,25% |
| 2023-Plan               | 250.000,00 € | 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 Gewerkekaptalsteuer) 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      | Gewerbesteuer<br>Hebesatz | Gewerbsteuerumlage         |           |                      | Gesamt    | Anteil der<br>Umlage an<br>GewSt |
|-----------|---------------------------|----------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------------------|
|           |                           | Bundes-<br>vervielfältiger | Landes-   | Fonds<br>Dt. Einheit |           |                                  |
| 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%                           |
| seit 2020 | 350 v.H.                  | 14,5 v.H.                  | 20,5 v.H. |                      | 35,0 v.H. | 10,00%                           |

## Finanzausgleichsumlage (4371000) und Kreisumlage (4372000)

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

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

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

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

Die Steuerkraftsumme entwickelte sich wie folgt:

| Jahr | Steuerkraft-<br>messzahl | Steuerkraft-<br>summe | Vergleich Vorjahr |         |
|------|--------------------------|-----------------------|-------------------|---------|
| 2014 | 6.783.962 €              | 6.783.962 €           | 364.299 €         | 5,67%   |
| 2015 | 7.574.085 €              | 7.711.104 €           | 927.142 €         | 13,67%  |
| 2016 | 8.117.418 €              | 8.587.854 €           | 876.750 €         | 11,37%  |
| 2017 | 7.330.543 €              | 7.451.634 €           | -1.136.220 €      | -13,23% |
| 2018 | 11.587.678 €             | 11.648.802 €          | 4.197.168 €       | 56,33%  |
| 2019 | 6.357.923 €              | 7.187.919 €           | -4.460.883 €      | -38,29% |
| 2020 | 8.951.648 €              | 8.951.648 €           | 1.763.729 €       | 24,54%  |
| 2021 | 8.704.848 €              | 11.019.787 €          | 2.068.139 €       | 23,10%  |
| 2022 | 9.781.318 €              | 10.744.364 €          | -275.423 €        | -2,50%  |
| 2023 | 10.562.289 €             | 11.731.098 €          | 986.734 €         | 9,18%   |

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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 13.535.681,18        | 12.203.300        | 12.677.400        | 13.011.700        | 13.311.900        | 13.660.700        |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 1.854.020,81         | 1.475.000         | 1.099.300         | 1.860.100         | 1.557.700         | 1.291.900         |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 626.355,02           | 979.000           | 14.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>16.016.057,01</b> | <b>14.657.300</b> | <b>13.790.700</b> | <b>14.871.800</b> | <b>14.869.600</b> | <b>14.952.600</b> |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | Abschreibungen   | -10.087,41           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | Transferaufwendungen   | -7.003.132,98        | -6.039.800        | -6.082.600        | -6.692.400        | -6.709.400        | -6.794.100        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-7.013.220,39</b> | <b>-6.039.800</b> | <b>-6.082.600</b> | <b>-6.692.400</b> | <b>-6.709.400</b> | <b>-6.794.100</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>9.002.836,62</b>  | <b>8.617.500</b>  | <b>7.708.100</b>  | <b>8.179.400</b>  | <b>8.160.200</b>  | <b>8.158.500</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>9.002.836,62</b>  | <b>8.617.500</b>  | <b>7.708.100</b>  | <b>8.179.400</b>  | <b>8.160.200</b>  | <b>8.158.500</b>  |

#### Erläuterungen

#### Position 10:

3582000 Auflösung der nicht benötigten Rückstellung für FAG- und Kreisumlage 14.000 €

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | VE       | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 15.782.169,41       | 13.678.300       | 13.776.700       | 0        | 14.871.800       | 14.869.600       | 14.952.600       |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -6.456.594,90       | -5.977.400       | -6.885.900       | 0        | -6.027.500       | -6.082.600       | -6.692.400       |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>9.325.574,51</b> | <b>7.700.900</b> | <b>6.890.800</b> | <b>0</b> | <b>8.844.300</b> | <b>8.787.000</b> | <b>8.260.200</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>9.325.574,51</b> | <b>7.700.900</b> | <b>6.890.800</b> | <b>0</b> | <b>8.844.300</b> | <b>8.787.000</b> | <b>8.260.200</b> |

## 5.4.7.2 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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | -27.619,81        | -22.100        | -2.600         | -3.100         | -3.600          | -4.100          |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>-27.619,81</b> | <b>-22.100</b> | <b>-2.600</b>  | <b>-3.100</b>  | <b>-3.600</b>   | <b>-4.100</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -14.577,76        | -12.500        | -10.400        | -49.100        | -135.900        | -180.200        |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-14.577,76</b> | <b>-12.500</b> | <b>-10.400</b> | <b>-49.100</b> | <b>-135.900</b> | <b>-180.200</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-42.197,57</b> | <b>-34.600</b> | <b>-13.000</b> | <b>-52.200</b> | <b>-139.500</b> | <b>-184.300</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-42.197,57</b> | <b>-34.600</b> | <b>-13.000</b> | <b>-52.200</b> | <b>-139.500</b> | <b>-184.300</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|-------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | -27.619,81        | -22.100        | -2.600          | 0        | -3.100         | -3.600          | -4.100          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -14.577,76        | -12.500        | -10.400         | 0        | -49.100        | -135.900        | -180.200        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-42.197,57</b> | <b>-34.600</b> | <b>-13.000</b>  | <b>0</b> | <b>-52.200</b> | <b>-139.500</b> | <b>-184.300</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 32.500,00         | 32.500         | 32.500          | 0        | 382.500        | 32.500          | 32.500          |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>32.500,00</b>  | <b>32.500</b>  | <b>32.500</b>   | <b>0</b> | <b>382.500</b> | <b>32.500</b>   | <b>32.500</b>   |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | -350.000        | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-350.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>32.500,00</b>  | <b>32.500</b>  | <b>-317.500</b> | <b>0</b> | <b>382.500</b> | <b>32.500</b>   | <b>32.500</b>   |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>-9.697,57</b>  | <b>-2.100</b>  | <b>-330.500</b> | <b>0</b> | <b>330.300</b> | <b>-107.000</b> | <b>-151.800</b> |



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

#### Investition I-6120-000 Kredite

| Nr.                         | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024   | Plan 2025<br>Plan 2026   |
|-----------------------------|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|--------------------------|
| 5                           | Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 577.500                                   | 130.000,00           | 0   | 32.500,00        | 32.500         | 32.500          | 0        | 382.500        | 32.500<br>32.500         |
| <b>6</b>                    | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>577.500</b>                            | <b>130.000,00</b>    | <b>0</b>  | <b>32.500,00</b> | <b>32.500</b>  | <b>32.500</b>   | <b>0</b> | <b>382.500</b> | <b>32.500<br/>32.500</b> |
| 10                          | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen  | -350.000                                  | 0,00                 | 0   | 0,00             | 0              | -350.000        | 0        | 0              | 0<br>0                   |
| <b>13</b>                   | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-350.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-350.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>           |
| <b>14</b>                   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>227.500</b>                            | <b>130.000,00</b>    | <b>0</b>  | <b>32.500,00</b> | <b>32.500</b>  | <b>-317.500</b> | <b>0</b> | <b>382.500</b> | <b>32.500<br/>32.500</b> |
| <b>16</b>                   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und<br/>14)</b>                       | <b>-350.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-350.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>           |
| <b>Su<br/>m<br/>m<br/>e</b> |  |   |                      |   |                  |                |                 |          |                |                          |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## 5.5 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 und Übersicht über den Personalaufwand

| Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnung                                | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen |            |                      |             |              | Nachrichtlich  |                         |
|---|-----------------------|------------------|------------|----------------------|-------------|--------------|--|-------------------------|
|   |                       | insgesamt        | darunter   |                      |             |              | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2022 | Vermerke, Erläuterungen |
|   |                       |                  | mit Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen | Stellen 2022 |  |                         |
| 1   | 2                     | 3                | 4          | 5                    | 6           | 7            | 8  | 9                       |
| <b>Teil A: Beamte</b>   |                       |                  |            |                      |             |              |  |                         |
| <b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> |                       |                  |            |                      |             |              |  |                         |
| Bürgermeister   | B 2                   | 1                |            |                      |             | 1            | 1  |                         |
|   | A 16                  |                  |            |                      |             |              |  |                         |
| Gehobener Dienst  | A 13                  | 2                |            |                      |             | 2            | 2  |                         |
|   | A 12                  |                  |            |                      |             |              |  |                         |
|   | A 11                  | 2                |            |                      |             | 2            | 1  |                         |
|   | A 10                  |                  |            |                      |             |              | 1  |                         |
|   | A 9                   |                  |            |                      |             |              |  |                         |
| Mittlerer Dienst  | A 9                   | 1                |            |                      |             | 1,67         | 1,57   |                         |
|   | A 8                   |                  |            |                      |             |              |  |                         |
|   | A 7                   |                  |            |                      |             |              |  |                         |
|   | A 6                   |                  |            |                      |             |              |  |                         |
| <b>Insgesamt (A I)</b>  | <del> </del>          | <b>6</b>         | <b>0</b>   |                      |             | <b>6,67</b>  | <b>6,57</b>  |                         |
| <b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>                        |                       |                  |            |                      |             |              |  |                         |
|   |                       |                  |            |                      |             |              |  |                         |
|   |                       |                  |            |                      |             |              |  |                         |
| <b>Insgesamt (A I und A II)</b>                                       |                       | <b>6</b>         | <b>0</b>   |                      |             | <b>6,67</b>  | <b>6,57</b>  |                         |

| Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnung             | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen |              |                      |              | Nachrichtlich  |                         |              |
|--|-----------------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|--|-------------------------|--------------|
|  |                       | insgesamt        | darunter     |                      |              | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2022 | Vermerke, Erläuterungen |              |
|  |                       |                  | mit Zulage   | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen  |  |                         | Stellen 2022 |
| 1  | 2                     | 3                | 4            | 5                    | 6            | 7  | 8                       | 9            |
| <b>Teil B: Beschäftigte</b>                        |                       |                  |              |                      |              |  |                         |              |
|  | 12                    | 1,00             |              |                      |              | 1,00   | 1,00                    |              |
|  | 11                    | 1,00             |              |                      |              | 1,00   | 0,90                    |              |
|  | 10                    | 4,00             |              |                      |              | 4,00   | 4,00                    |              |
|  | 9                     | 5,40             |              |                      |              | 5,00   | 6,25                    |              |
|  | 8                     | 4,51             |              |                      |              | 5,00   | 4,25                    |              |
|  | 7                     | 4,00             |              |                      |              | 4,00   | 3,00                    |              |
|  | 6                     | 13,20            |              |                      |              | 12,38  | 13,08                   |              |
|  | 5                     | 10,19            |              |                      |              | 10,55  | 10,28                   |              |
|  | 4                     | 6,50             |              |                      |              | 5,50   | 6,50                    |              |
|  | 3                     | 0,00             |              |                      |              | 0,00   | 0,00                    |              |
|  | 2                     | 8,65             |              |                      |              | 8,65   | 8,00                    |              |
| Zwischensumme                                      | <del> </del>          | 58,45            |              |                      |              | 57,08  | 57,26                   |              |
| Beschäftigte im Sozial-<br>und Erziehungsdienst    | 16                    | 1                |              |                      |              | 1  | 0                       |              |
|  | 15                    | 2,00             |              |                      |              | 2,00   | 1,85                    |              |
|  | 13                    | 3,00             |              |                      |              | 3,00   | 4,00                    |              |
|  | 9                     | 3,85             |              |                      |              | 3,60   | 3,25                    |              |
|  | 8a                    | 39,11            |              |                      |              | 34,14  | 28,03                   |              |
|  | 4                     | 0,00             |              |                      |              | 0,00   | 3,11                    |              |
| Zwischensumme                                      | <del> </del>          | 48,96            |              |                      |              | 43,74  | 40,24                   |              |
| Auszubildende                                      |                       | 13               |              |                      |              | 13   | 11                      |              |
| Freizeit- / Jugendbetreuer                         |                       | 2                |              |                      |              | 2  | 2                       |              |
| <b>Insgesamt (B)</b>                               | <del> </del>          | <b>122,41</b>    | <del> </del> | <del> </del>         | <del> </del> | <b>115,82</b>  | <b>110,50</b>           |              |
| <b>Beschäftigte insgesamt<br/>(A+ B) ohne A II</b> |                       | <b>128,41</b>    | <del> </del> | <del> </del>         | <del> </del> | <b>122,49</b>  | <b>117,07</b>           |              |
| <b>mit A II</b>                                    |                       | <b>128,41</b>    | <del> </del> | <del> </del>         | <del> </del> | <b>122,49</b>  | <b>117,07</b>           |              |

## Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Kostenstellen

### I. Beamte

| Kostenstelle  | Bürgermeister,<br>Beigeordnete |     | Höherer Dienst |     | Gehobener Dienst |     |      |     |    | Mittlerer Dienst |      |    | Erläuterungen |
|---|--------------------------------|-----|----------------|-----|------------------|-----|------|-----|----|------------------|------|----|---------------|
|   | B2                             | A16 | A14            | A13 | A13              | A12 | A11  | A10 | A9 | A9+Z.            | A9   | A7 |               |
| <b>111000</b> Steuerung   | 1,00                           |     |                |     |                  |     |      |     |    |                  |      |    |               |
| <b>112000</b> Organisation und EDV                                    |                                |     |                |     | 1,00             |     | 0,14 |     |    |                  | 0,37 |    |               |
| <b>112200</b> Finanzverwaltung  |                                |     |                |     | 1,00             |     | 1,00 |     |    |                  |      |    |               |
| <b>112400</b> Bauverwaltung   |                                |     |                |     |                  |     |      |     |    |                  |      |    |               |
| <b>112500</b> Bauhof  |                                |     |                |     |                  |     |      |     |    |                  |      |    |               |
| <b>121000</b> Statistik und Wahlen                                    |                                |     |                |     |                  |     |      |     |    |                  |      |    |               |
| <b>122200</b> Öffentliche Ordnung                                     |                                |     |                |     |                  |     |      |     |    |                  |      |    |               |
| <b>122100</b> Verkehrswesen   |                                |     |                |     |                  |     |      |     |    |                  |      |    |               |
| <b>122200</b> Einwohnerwesen  |                                |     |                |     |                  |     |      |     |    |                  |      |    |               |
| <b>122300</b> Standesamt  |                                |     |                |     |                  |     |      |     |    |                  | 0,43 |    |               |
| <b>122400</b> Grundbuchwesen  |                                |     |                |     |                  |     |      |     |    |                  |      |    |               |
| <b>126000</b> Brandschutz   |                                |     |                |     |                  |     |      |     |    |                  |      |    |               |
| <b>211001</b> Grundschule   |                                |     |                |     |                  |     | 0,10 |     |    |                  |      |    |               |
| <b>314005</b> Einrichtung für Wohnungslose                            |                                |     |                |     |                  |     | 0,05 |     |    |                  |      |    |               |
| <b>314007</b> Einrichtungen für Flüchtlinge                           |                                |     |                |     |                  |     |      |     |    |                  |      |    |               |
| <b>318010</b> Betreuung und Förderung der Integration v. Flüchtlingen |                                |     |                |     |                  |     | 0,16 |     |    |                  |      |    |               |
| <b>362004</b> Jugendarbeit  |                                |     |                |     |                  |     | 0,05 |     |    |                  |      |    |               |
| <b>365000</b> Tageseinrichtungen für Kinder                           |                                |     |                |     |                  |     | 0,50 |     |    |                  |      |    |               |
| <b>365001</b> Kiga Ruhbühl  |                                |     |                |     |                  |     |      |     |    |                  |      |    |               |
| <b>365002</b> Kiga Seegaddel  |                                |     |                |     |                  |     |      |     |    |                  |      |    |               |
| <b>365003</b> Kiga Strandbadstr.                                      |                                |     |                |     |                  |     |      |     |    |                  |      |    |               |
| <b>365004</b> Kiga Kippenhausen                                       |                                |     |                |     |                  |     |      |     |    |                  |      |    |               |
| <b>365005</b> Kiga Schulstr.  |                                |     |                |     |                  |     |      |     |    |                  |      |    |               |
| <b>424000</b> Aquastaad   |                                |     |                |     |                  |     |      |     |    |                  |      |    |               |
| <b>511000</b> Bauordnungsamt  |                                |     |                |     |                  |     |      |     |    |                  |      |    |               |
| <b>553000</b> Friedhofsamt  |                                |     |                |     |                  |     |      |     |    |                  | 0,20 |    |               |
| <b>575000</b> Tourismus   |                                |     |                |     |                  |     | 302  |     |    |                  |      |    |               |

## II. Beschäftigte

| Kostenstelle                          | Entgeltgruppen TVöD "E"                            |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      | Erläuterungen |   |
|---------------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|---------------|---|
|                                       | 12   | 11   | 10   | 9    | 8    | 7    | 6    | 5     | 4    | 3    | 2    |               | 1 |
| 111000 Steuerung                      |  |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |               |   |
| 112000 Organisation und EDV           |  |      |      | 2,40 | 1,00 | 1,00 |      |       |      |      |      |               |   |
| 112200 Finanzverwaltung               |  |      | 1,00 |      | 1,00 | 3,00 | 0,65 | 0,50  |      |      |      |               |   |
| 112400 Bauverwaltung                  | 1,00   |      | 1,00 | 1,00 |      |      | 0,75 |       |      |      |      |               |   |
| 112401 Rathaus                        |  |      |      |      |      |      | 1,00 |       | 0,20 |      | 0,94 |               |   |
| 112500 Bauhof                         |  |      | 1,00 |      |      |      | 3,70 | 4,11  | 2,50 |      | 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 |      | 2,35 |       |      |      |      |               |   |
| 122300 Standesamt                     |  |      |      |      | 0,20 |      |      |       |      |      |      |               |   |
| 126000 Brandschutz                    |  |      |      |      |      |      | 0,51 |       |      |      |      |               |   |
| 211001 Grundschule                    |  |      |      |      |      |      | 0,67 | 3,47  | 0,10 |      | 0,80 |               |   |
| 314005 Einrichtungen für Wohnungslose |  |      |      |      |      |      |      |       | 0,10 |      |      |               |   |
| 314007 Einrichtungen für Flüchtlinge  |  |      |      |      |      |      |      |       | 0,10 |      |      |               |   |
| 362004 Jugendarbeit                   |  |      |      |      |      |      |      | 0,31  |      |      |      |               |   |
| 365001 Kiga Ruhbühl                   |  |      |      |      |      |      |      |       |      |      | 0,25 |               |   |
| 365002 Kiga Seegaddel                 |  |      |      |      |      |      |      |       |      |      | 1,71 |               |   |
| 365003 Kiga Strandbadstr.             |  |      |      |      |      |      |      |       |      |      | 0,25 |               |   |
| 365004 Kiga Kippenhausen              |  |      |      |      |      |      |      |       |      |      | 0,15 |               |   |
| 365005 Kiga Schulstr.                 |  |      |      |      |      |      |      | 0,10  |      |      | 1,13 |               |   |
| 424000 Aquastaad                      |  |      |      | 1,00 | 1,00 |      | 2,00 |       | 2,50 |      | 2,00 |               |   |
| 511000 Bauordnungsamt                 |  |      | 0,80 |      |      |      | 0,65 |       |      |      |      |               |   |
| 575000 Tourismus                      |  | 1,00 |      | 1,00 | 0,51 |      | 0,57 | 0,70  | 1,00 |      | 0,52 |               |   |
|                                       | Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst "S" |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |               |   |
|                                       | 16   | 15   |      | 13   |      |      | 9    | 8a    |      | 4    |      |               |   |
| 365001 Kiga Ruhbühl                   |  |      |      | 1,00 |      |      | 1,00 | 2,65  |      | 1,00 |      |               |   |
| 365002 Kiga Seegaddel                 | 1,00   | 1,00 |      |      |      |      |      | 14,20 |      | 2,11 |      |               |   |
| 365003 Kiga Strandbadstr.             |  |      |      | 1,00 |      |      | 1,00 | 4,10  |      |      |      |               |   |
| 365004 Kiga Kippenhausen              |  |      |      |      |      |      | 1,00 | 2,35  |      |      |      |               |   |
| 365005 Kiga Schulstr.                 |  | 1,00 |      | 1,00 |      |      | 0,85 | 12,70 |      |      |      |               |   |

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

### I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung      | Aufwandsentschädigung | Zahl     | Vorgesehen im Jahr 2022 | Beschäftigt am 30.06.2022 | Erläuterung |
|------------------|-----------------------|----------|-------------------------|---------------------------|-------------|
| Ortsvorsteher    |                       | 1        | 1                       | 1                         |             |
| <b>Insgesamt</b> |                       | <b>1</b> | <b>1</b>                | <b>1</b>                  |             |

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

| Bezeichnung   | Art der Vergütung / Besoldungsgruppe | Zahl      | Vorgesehen im Jahr 2022 | Beschäftigt am 30.06.2022 | Erläuterung                                  |
|---|--------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|--|
| Inspektoranwärter   | Anwärterbezüge                       |           |                         |                           |  |
| Auszubildende in öffentlich-rechtlichen<br>Ausbildungsverhältnissen | Unterhaltsbeihilfe                   |           |                         |                           |  |
| Auszubildende in<br>privatrechtlichen<br>Ausbildungsverhältnissen   | Ausbildungsvergütung                 | 13        | 13                      | 11                        | Verwaltung,<br>Aquastaad und<br>Kindergärten |
| Praktikanten  |                                      |           |                         |                           |  |
| Saison- und Aushilfskräfte  |                                      |           |                         |                           |  |
| Freizeit- und<br>Jugendbetreuer                                     |                                      | 2         | 1,5                     |                           | Jugendtreff und<br>Tourismus                 |
| <b>Insgesamt</b>  |                                      | <b>15</b> | <b>14,5</b>             | <b>11</b>                 |  |



| Kostenstelle                         | Dienstbezüge |                   |               | Summe Dienstbezüge | Beiträge zu Versorgungskassen |                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung |                        | 4041 Beihilfen, Unterstützungen | Gesamtbeträge |             |               | 4411 Personalnebenausgaben | 4421 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|--|------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------------|--|
|                                      | 4011 Beamte  | 4012 Beschäftigte | 4019 Entgelte |                    | 4021 Beamte                   | 4022 Beschäftigte | 4032 Beschäftigte                            | 4039 Sonstige Beiträge |                                 | Ansatz 2023   | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |                            |  |
| 111000 Steuerung                     | 131.500      |                   |               | 131.500            | 86.400                        |                   |  |                        | 13.800                          | 231.700       | 228.400     | 228.327       |                            |  |
| 112000 Organisation und EDV          | 90.900       | 200.100           |               | 291.000            | 37.300                        | 17.000            | 42.500                                       |                        | 4.600                           | 392.400       | 424.600     | 478.380       | 18.000                     |  |
| 112200 Finanzverwaltung              | 123.000      | 240.400           |               | 363.400            | 67.100                        | 20.100            | 49.200                                       |                        | 16.800                          | 516.600       | 580.000     | 517.374       |                            |  |
| 112400 Bauverwaltung                 |              | 224.700           |               | 224.700            | 18.400                        | 18.400            | 41.000                                       |                        |                                 | 284.100       | 284.900     | 254.565       |                            |  |
| 112401 Rathaus Immenstaad            |              | 88.100            |               | 88.100             | 7.500                         | 7.500             | 18.700                                       |                        | 100                             | 114.400       | 110.300     | 112.794       |                            |  |
| 112500 Bauhof                        |              | 539.500           |               | 539.500            |                               | 46.300            | 113.800                                      |                        | 100                             | 699.700       | 709.500     | 673.159       | 1.000                      |  |
| 121000 Statistik und Wahlen          |              | 4.600             |               | 4.600              |                               | 400               | 1.000  |                        |                                 | 6.000         | 5.900       | 5.505         |                            |  |
| 122000 Ordnungswesen                 |              | 13.700            |               | 13.700             |                               | 1.200             | 2.900  |                        |                                 | 17.800        | 17.300      | 16.517        |                            |  |
| 122100 Verkehrswesen                 |              | 66.600            |               | 66.600             |                               | 5.700             | 14.100                                       |                        | 100                             | 86.500        | 84.100      | 78.794        |                            |  |
| 122200 Einwohnerwesen                |              | 118.000           |               | 118.000            |                               | 9.400             | 23.000                                       |                        | 100                             | 150.500       | 177.700     | 124.373       |                            |  |
| 122300 Standesamt                    | 18.200       | 24.800            |               | 43.000             | 6.700                         | 1.500             | 5.400  |                        | 1.300                           | 57.900        | 40.400      | 54.566        |                            |  |
| 122400 Grundbuchwesen                |              |                   |               |                    |                               |                   |  |                        |                                 |               | 6.400       |               |                            |  |
| 126000 Feuerschutz                   |              | 21.600            |               | 21.600             |                               | 1.900             | 4.500  |                        |                                 | 28.000        | 27.200      | 29.957        | 200                        | 45.000                                     |
| 211001 Grundschulen                  | 3.500        | 197.900           | 15.000        | 216.400            | 2.200                         | 17.200            | 43.600                                       |                        | 400                             | 279.800       | 316.200     | 247.885       | 500                        |  |
| 281000 Heimatpflege                  |              |                   |               |                    |                               |                   |  | 1.000                  |                                 | 1.000         | 1.000       |               |                            |  |
| 314005 Einrichtungen für Obdachlose  |              | 4.000             |               | 4.000              |                               | 400               | 900  |                        |                                 | 5.300         | 8.500       | 10.275        |                            |  |
| 314007 Einrichtungen für Flüchtlinge | 7.400        | 4.000             |               | 11.400             |                               | 3.500             | 400  | 900                    | 500                             | 16.700        | 5.300       | 8.379         |                            |  |
| 318010 Betreuung von Flüchtlingen    | 7.400        |                   |               | 7.400              | 3.500                         |                   |  |                        | 500                             | 11.400        | 10.000      | 6.066         |                            |  |
| 362004 Einrichtungen der Jugendhilfe | 2.300        | 11.400            |               | 13.700             | 1.100                         | 800               | 1.800  |                        | 200                             | 17.600        | 17.700      | 7.024         |                            |  |
| 365000 Tageseinrichtungen für Kinder | 23.000       |                   |               | 23.000             | 10.700                        |                   |  |                        | 1.500                           | 35.200        | 31.200      | 19.527        |                            |  |
| 365001 Kindergarten Gehrenbergstr.   |              | 312.300           |               | 312.300            |                               | 24.800            | 66.100                                       |                        | 100                             | 403.300       | 372.200     | 346.654       | 1.100                      |  |
| 365002 Kindergarten Seegaddel        |              | 1.046.900         |               | 1.046.900          |                               | 83.800            | 223.000                                      |                        | 100                             | 1.353.800     | 1.233.300   | 868.384       | 2.000                      |  |
| 365003 Kindergarten Strandbadstr.    |              | 289.800           |               | 289.800            |                               | 24.400            | 60.100                                       |                        |                                 | 374.300       | 357.100     | 347.747       | 1.100                      |  |
| 365004 Kindergarten Kippenhausen     |              | 203.600           |               | 203.600            |                               | 15.500            | 43.700                                       |                        | 100                             | 262.900       | 244.700     | 223.053       | 1.100                      |  |
| 365005 Kinderhaus Schulstr.          |              | 852.100           |               | 852.100            |                               | 72.100            | 180.500                                      |                        | 100                             | 1.104.800     | 1.096.000   | 1.196.905     | 2.000                      |  |
| 424000 Aquastaad                     |              | 360.500           |               | 360.500            |                               | 31.200            | 80.500                                       |                        | 100                             | 472.300       | 465.400     | 326.512       |                            |  |
| 424100 Linzgauhalle                  |              | 4.300             |               | 4.300              |                               | 400               | 1.000  |                        |                                 | 5.700         | 5.400       | 5.179         |                            |  |
| 511000 Stadtentwicklung              |              | 76.200            |               | 76.200             |                               | 6.500             | 16.200                                       |                        | 100                             | 99.000        | 143.300     | 135.822       |                            |  |
| 553000 Friedhof                      | 8.500        | 2.100             |               | 10.600             | 3.200                         | 700               | 1.300  |                        | 600                             | 16.400        | 13.400      | 14.015        |                            |  |
| 573002 Märkte                        |              |                   |               |                    |                               |                   |  |                        |                                 |               |             |               |                            |  |
| 575000 Tourismus                     |              | 312.800           |               | 312.800            |                               | 24.500            | 64.000                                       |                        | 100                             | 401.400       | 372.700     | 346.181       |                            |  |
| 612000 Deckungsreserve               |              |                   |               |                    |                               |                   |  |                        |                                 |               |             |               |                            |  |
| Ansatz 2023                          | 415.700      | 5.220.000         | 15.000        | 5.650.700          | 218.200                       | 435.200           | 1.099.200                                    | 1.900                  | 41.300                          | 7.446.500     |             |               | 27.000                     | 58.000                                     |
| Ansatz 2022                          | 429.400      | 5.075.800         | 15.000        | 5.520.200          | 235.400                       | 425.600           | 1.043.000                                    | 1.000                  | 164.900                         |               | 7.390.100   |               | 26.500                     | 47.500                                     |
| Ergebnis 2021                        | 409.133      | 4.456.584         | 26.853        | 4.892.570          | 393.233                       | 375.188           | 991.917                                      | 360                    | 39.139                          |               |             | 6.683.919     | 12.783                     | 64.585                                     |

## 5.6 Unterhaltungsmaßnahmen

| KoST          | Maßnahmen   | 2022          | 2023           | 2024           | 2025          | 2026          |
|---------------|---|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>112400</b> | <b>Gebäudemanagement allgemein</b>                        |               |                |                |               |               |
| 4211000       | Rathaus KH - Prüfung ortsfester Installationen            |               | 3.000          |                |               |               |
|               | Wohnung Aquastaad - Erneuerung Fenster Südseite           |               | 50.000         |                |               |               |
|               | Rathaus KH - Erneuerung Fensterläden                      |               | 10.000         |                |               |               |
|               | Rathaus KH - Erneuerung Hauseingangstüren                 |               | 13.250         |                |               |               |
|               | Rathaus KH - Erneuerung Dachliegefenster                  |               | 8.250          |                |               |               |
|               | Rathaus KH - Erneuerung Heizungsanlage                    |               | 5.000          |                |               |               |
|               | allgemeine Unterhaltung der Gebäude                       | 18.000        | 18.000         | 18.000         | 18.000        | 18.000        |
|               | allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen                  | 4.000         | 4.000          | 4.000          | 4.000         | 4.000         |
|               |   | <b>22.000</b> | <b>111.500</b> | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> |
| <b>112401</b> | <b>Rathaus Immenstaad</b>                                 |               |                |                |               |               |
| 4211000       | Ortsfeste Installationen prüfen (80:20) (alle vier Jahre) |               | 2.000          |                |               |               |
|               | Sanierung 1. und 2. OG - Planungsrate (80:20)             | 16.000        | 160.000        | 480.000        |               |               |
|               | allgemeine Unterhaltung der Gebäude                       | 30.000        | 30.000         | 25.000         | 25.000        | 25.000        |
|               | allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen                  | 4.000         | 4.000          | 4.000          | 4.000         | 4.000         |
|               |   | <b>50.000</b> | <b>196.000</b> | <b>509.000</b> | <b>29.000</b> | <b>29.000</b> |
| <b>112500</b> | <b>Bauhof</b>   |               |                |                |               |               |
| 4211000       | Prüfung ortsfester Elektroanlagen (alle vier Jahre)       |               | 5.800          |                |               |               |
|               | Sonstiges   | 10.000        | 10.000         | 10.000         | 10.000        | 10.000        |
|               |   | <b>10.000</b> | <b>15.800</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 4212000       | allgemeine Unterhaltung Lager Herrenweiherweg             | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  |
| <b>113300</b> | <b>unbebaute Grundstücke</b>                              |               |                |                |               |               |
| 4212000       | Neupflanzung von 30-40 Bäumen                             | 7.500         | 15.000         |                |               |               |
|               | Baumkataster  |               | 5.000          | 5.000          | 5.000         | 5.000         |
|               | allgemeine Unterhaltung der unbebauten Grundstücke        | 3.000         | 3.000          | 3.000          | 3.000         | 3.000         |
|               |   | <b>10.500</b> | <b>23.000</b>  | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  |
|               | <b>Teilhaushalt 1 - Sachkonto 4211000</b>                 | <b>82.000</b> | <b>323.300</b> | <b>541.000</b> | <b>61.000</b> | <b>61.000</b> |
|               | <b>Teilhaushalt 1 - Sachkonto 4212000</b>                 | <b>17.500</b> | <b>30.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> |
| <b>126000</b> | <b>Feuerschutz</b>  |               |                |                |               |               |
| 4211000       | Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)         |               |                | 4.000          |               |               |
|               | Fahrzeughalle, Umkleiden - Malerarbeiten                  | 4.000         | 5.000          |                |               |               |
|               | Treppenhaus und 1. OG - Sonnenschutzfolie                 | 1.500         |                |                |               |               |
|               | MTW-Garage - neuer Bodenbelag                             | 6.200         |                |                |               |               |
|               | allgemeine Unterhaltung der Gebäude                       | 5.000         | 7.000          | 7.000          | 7.000         | 7.000         |
|               | allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen                  | 200           | 200            | 200            | 200           | 200           |
|               |   | <b>16.900</b> | <b>12.200</b>  | <b>11.200</b>  | <b>7.200</b>  | <b>7.200</b>  |
|               | <b>Teilhaushalt 2 - Sachkonto 4211000</b>                 | <b>16.900</b> | <b>12.200</b>  | <b>11.200</b>  | <b>7.200</b>  | <b>7.200</b>  |
|               | <b>Teilhaushalt 2 - Sachkonto 4212000</b>                 |               |                |                |               |               |
| <b>211001</b> | <b>Grundschulen</b>                                       |               |                |                |               |               |
| 4211000       | Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)         |               | 6.000          |                |               |               |
|               | Sanierung Grundschule - Vorplanung                        | 25.000        |                |                |               |               |
|               | Zwischenzähler zur Verbrauchserfassung                    | 12.000        |                |                |               |               |
|               | roter Platz - Instandhaltung, Linierung, Prallschutz      | 3.500         | 3.500          |                |               |               |
|               | 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         |
|               |   | <b>70.500</b> | <b>39.500</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |
|               | <b>Teilhaushalt 3 - Sachkonto 4211000</b>                 | <b>70.500</b> | <b>39.500</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |
|               | <b>Teilhaushalt 3 - Sachkonto 4212000</b>                 |               |                |                |               |               |

| KoST          | Maßnahmen  | 2022           | 2023           | 2024           | 2025          | 2026          |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>281000</b> | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege<br/>(Kulturdenkmäler, Feldkreuze)</b> |                |                |                |               |               |
| 4212000       | allg. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens                             | 1.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500         | 3.500         |
| <b>314005</b> | <b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>                              |                |                |                |               |               |
| 4211000       | Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)                          |                | 2.500          |                |               |               |
|               | Überarbeitung Garagentore  | 2.000          |                |                |               |               |
|               | allgemeine Unterhaltung der Gebäude  | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000         | 3.000         |
|               |  | <b>5.000</b>   | <b>5.500</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |
| <b>314007</b> | <b>Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge</b>                               |                |                |                |               |               |
| 4211000       | allgemeine Unterhaltung der Gebäude  | 15.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000        | 20.000        |
|               | allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen                                   | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500         | 1.500         |
|               |  | <b>16.500</b>  | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b> | <b>21.500</b> |
| <b>365001</b> | <b>Kindergarten Gehrenbergstraße</b>                                       |                |                |                |               |               |
| 4211000       | Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)                          |                | 2.500          |                |               |               |
|               | Türen - Fingerklemmschutz  |                | 1.800          |                |               |               |
|               | allgemeine Unterhaltung des Gebäudes                                       | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000         | 5.000         |
|               | allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen                                   | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500         | 8.500         |
|               |  | <b>13.500</b>  | <b>17.800</b>  | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> |
| <b>365002</b> | <b>Kindergarten Seegaddel</b>  |                |                |                |               |               |
| 4211000       | Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)                          |                |                |                |               | 2.500         |
|               | Parkettböden - Pflege  |                |                | 5.500          |               | 5.500         |
|               | 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         |
|               |  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>15.500</b>  | <b>10.000</b> | <b>18.000</b> |
| <b>365003</b> | <b>Kindergarten Strandbadstraße</b>  |                |                |                |               |               |
| 4211000       | Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)                          |                | 2.500          |                |               |               |
|               | Erneuerung der Zaunanlage  | 6.000          |                |                |               |               |
|               | allgemeine Unterhaltung des Gebäudes                                       | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000         | 5.000         |
|               | allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen                                   | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000         | 9.000         |
|               |  | <b>20.000</b>  | <b>16.500</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b> | <b>14.000</b> |
| <b>365004</b> | <b>Kindergarten Kippenhausen</b>   |                |                |                |               |               |
| 4211000       | Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)                          |                | 2.500          |                |               |               |
|               | Dachreparaturen  | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000         | 5.000         |
|               | allgemeine Unterhaltung des Gebäudes                                       | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000         | 5.000         |
|               | allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen                                   | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000         | 9.000         |
|               |  | <b>19.000</b>  | <b>21.500</b>  | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b> | <b>19.000</b> |
| <b>365005</b> | <b>Kindergarten Schulstraße</b>  |                |                |                |               |               |
| 4211000       | Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)                          |                | 2.500          |                |               |               |
|               | Umbau Kiga-Gruppe zur Krippengruppe - Gr. 5+6                              | 8.500          | 11.000         |                |               |               |
|               | Parkettböden überarbeiten  | 18.000         | 14.800         |                |               |               |
|               | Lüftungsanlage - Inspektion und Reinigung                                  |                | 26.000         |                |               |               |
|               | Geräteschuppen - Dach instandsetzen  |                | 3.000          |                |               |               |
|               | Malerarbeiten - Gr. 5+6 bis Turnraum                                       | 25.000         |                |                |               |               |
|               | neuer Außenanstrich der Fenster  | 3.000          |                |                |               |               |
|               | Austausch von Heizungs-Raumreglern   | 5.000          |                |                |               |               |
|               | allgemeine Unterhaltung des Gebäudes                                       | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000        | 10.000        |
|               | allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen                                   | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000         | 5.000         |
|               |  | <b>74.500</b>  | <b>72.300</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> |
| <b>424000</b> | <b>Aquastaad</b>   |                |                |                |               |               |
| 4211000       | Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)                          |                |                |                |               |               |
|               | Gesamtgebäude an Heizungsanlage anschließen                                |                |                | 20.000         |               |               |
|               | Zwischenzähler zur Verbrauchserfassung                                     |                | 1.500          |                |               |               |
|               | Kinderplanschbecken - Steuerung erneuern                                   |                | 33.000         |                |               |               |
|               | regelmäßige Unterhaltung der Technik                                       | 30.000         | 30.000         | 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        |
|               |  | <b>105.000</b> | <b>139.500</b> | <b>125.000</b> | <b>75.000</b> | <b>75.000</b> |

| KoST          | Maßnahmen  | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>424100</b> | <b>Linzgauhalle</b>                                      |                |                |                |                |                |
| 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          |
|               |  | <b>18.000</b>  | <b>19.200</b>  | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>  |
| <b>424101</b> | <b>Sportplätze</b>                                       |                |                |                |                |                |
| 4212000       | Sportplatz verifizieren und airifizieren                 | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
|               | allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen                 | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
|               |  | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  |
|               | <b>Teilhaushalt 4 - Sachkonto 4211000</b>                | <b>281.500</b> | <b>323.800</b> | <b>244.500</b> | <b>189.000</b> | <b>197.000</b> |
|               | <b>Teilhaushalt 4 - Sachkonto 4212000</b>                | <b>22.500</b>  | <b>24.500</b>  | <b>24.500</b>  | <b>24.500</b>  | <b>24.500</b>  |
| <b>538000</b> | <b>Abwasserbeseitigung - Kanalisation</b>                |                |                |                |                |                |
| 4212000       | Reinigung Ortskanalisation (jährlich 50%)                | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
|               | allgemeine Unterhaltung der Kanäle                       | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
|               |  | <b>42.000</b>  | <b>42.000</b>  | <b>42.000</b>  | <b>42.000</b>  | <b>42.000</b>  |
| <b>538001</b> | <b>Abwasserbeseitigung - Klärbereich</b>                 |                |                |                |                |                |
| 4212000       | PW Dornier 1 - Ertüchtigung                              | 10.000         | 10.000         |                |                |                |
|               | 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          |
|               |  | <b>31.200</b>  | <b>31.200</b>  | <b>21.200</b>  | <b>21.200</b>  | <b>21.200</b>  |
| <b>541000</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                                   |                |                |                |                |                |
| 4212000       | allgemeine Straßenunterhaltung                           | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
|               |  | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |
| <b>541001</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b>                                |                |                |                |                |                |
| 4212000       | Standortsicherheitsprüfung von ca. 200 Leuchten jährlich | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|               | allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung           | 41.000         | 41.000         | 41.000         | 41.000         | 41.000         |
|               |  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  |
| <b>545000</b> | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>                 |                |                |                |                |                |
| 4212000       | allgemeine Straßenreinigung und Winterdienst             | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         |
| <b>546000</b> | <b>Einrichtungen für den ruhenden Verkehr</b>            |                |                |                |                |                |
| 4212000       | Parkplatz Strandbadstr. - Abgrenzung und Neuordnung      |                | 10.000         |                |                |                |
|               | allgemeine Unterhaltung der Parkplätze                   | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|               |  | <b>6.000</b>   | <b>16.000</b>  | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   |
| <b>547000</b> | <b>Ortsbus</b>   |                |                |                |                |                |
| 4212000       | allgemeine Unterhaltung der Bushaltestellen              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>551000</b> | <b>Park- und Gartenanlagen</b>                           |                |                |                |                |                |
| 4212000       | allgemeine Unterhaltung der Anlagen                      | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| <b>551001</b> | <b>Spielplätze</b>                                       |                |                |                |                |                |
| 4212000       | allgemeine Unterhaltung der Spielplätze                  | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|               |  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| <b>551002</b> | <b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>                   |                |                |                |                |                |
| 4212000       | Grillhütte ertüchtigen                                   |                | 7.000          |                |                |                |
|               | allgemeine Unterhaltung (Trimm-Dich-Pfad)                | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|               |  | <b>3.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| <b>552000</b> | <b>Wasserläufe, Wasserbau</b>                            |                |                |                |                |                |
| 4212000       | Erlengraben - Ökologische Aufwertung                     | 5.000          | 6.500          |                |                |                |
|               | allgemeine Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung          | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
|               |  | <b>30.000</b>  | <b>31.500</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  |

| KoST          | Maßnahmen  | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>553000</b> | <b>Friedhof</b>                                      |                |                |                |                |                |
| 4211000       | Aussegnungshalle - Prüfung ortsfester Installationen |                |                |                |                | 1.000          |
|               | Aussegnungshalle - Austausch defekter Fenster        |                | 15.000         |                |                |                |
|               | allgemeine Unterhaltung der Gebäude                  | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|               |  | <b>4.000</b>   | <b>19.000</b>  | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| 4212000       | Neuer Friedhof - Grabeinfassungen (Maggiaplatten)    | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
|               | Neuer Friedhof - Neuüberplanung                      |                | 40.000         |                |                |                |
|               | allgemeine Unterhaltung der Friedhöfe                | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|               |  | <b>29.000</b>  | <b>69.000</b>  | <b>29.000</b>  | <b>29.000</b>  | <b>29.000</b>  |
| <b>554000</b> | <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>             |                |                |                |                |                |
| 4212000       | Biotopverbund (Planung)                              | 50.000         | 50.000         |                |                |                |
|               | allgemeine Unterhaltung der Biotope                  | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|               |  | <b>55.000</b>  | <b>55.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| <b>555000</b> | <b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>              |                |                |                |                |                |
| 4212000       | allgemeine Unterhaltung des Gemeindewalds            | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|               | <b>Teilhaushalt 5 - Sachkonto 4211000</b>            | <b>4.000</b>   | <b>19.000</b>  | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>5.000</b>   |
|               | <b>Teilhaushalt 5 - Sachkonto 4212000</b>            | <b>441.700</b> | <b>500.200</b> | <b>376.700</b> | <b>376.700</b> | <b>376.700</b> |
| <b>573001</b> | <b>Bürgerhaus</b>                                    |                |                |                |                |                |
| 4211000       | Prüfung ortsfester Elektroanlagen (alle vier Jahre)  |                |                |                |                | 1.500          |
|               | Erneuerung der Heizungsanlage (Planungsrate)         | 5.000          | 8.000          |                |                |                |
|               | Sicherheitsbeleuchtung erneuern                      |                | 100.000        |                |                |                |
|               | allgemeine Unterhaltung der Gebäude                  | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|               | allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen             | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|               |  | <b>11.500</b>  | <b>114.500</b> | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>8.000</b>   |
| <b>575000</b> | <b>Tourismus</b>                                     |                |                |                |                |                |
| 4211000       | Ortsfeste Installationen prüfen (80:20)              |                | 500            |                |                |                |
|               | Rathaussanierung 1. u. 2. OG - Planungsrate (80:20)  | 4.000          | 40.000         | 120.000        |                |                |
|               | allgemeine Unterhaltung der Gebäude                  | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|               |  | <b>14.000</b>  | <b>50.500</b>  | <b>130.000</b> | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| 4212000       | Wanderwege/ Wein- und Apfelweg - Neubeschilderung    | 10.000         |                |                |                |                |
|               | allgemeine Unterhaltung der tourist. Außenanlagen    | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
|               |  | <b>70.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  |
|               | <b>Teilhaushalt 6 - Sachkonto 4211000</b>            | <b>25.500</b>  | <b>165.000</b> | <b>136.500</b> | <b>16.500</b>  | <b>18.000</b>  |
|               | <b>Teilhaushalt 6 - Sachkonto 4212000</b>            | <b>70.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  |
|               | <b>Gesamtsumme - Sachkonto 4211000</b>               | <b>480.400</b> | <b>882.800</b> | <b>967.200</b> | <b>307.700</b> | <b>318.200</b> |
|               | <b>Gesamtsumme - Sachkonto 4212000</b>               | <b>551.700</b> | <b>614.700</b> | <b>476.200</b> | <b>476.200</b> | <b>476.200</b> |

## 5.7 Bewirtschaftung der Grundstücke

| Kostenstelle                                | 4241100          | 4241200          | 4241300                               | 4241400             | 4241500         | 4241600        | 4241900         | Ansatz             | Ansatz    | Ergebnis  |
|---|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------|
| Bezeichnung                                 | Heizung          | Reinigung        | Beleuchtung,<br>Wasser-<br>versorgung | Ver-<br>sicherungen | Grundsteuer     | Hausgebühren   | Wachdienst      | 2023               | 2022      | 2021      |
| 112400 Gebäudemanagement                    | 24.000 €         | 17.000 €         | 11.000 €                              | 1.500 €             | 500 €           |                |                 | 54.000 €           | 28.700 €  | 26.748 €  |
| 112401 Rathaus Immenstaad                   | 40.000 €         | 10.000 €         | 50.000 €                              | 7.500 €             | 800 €           |                |                 | 108.300 €          | 48.400 €  | 47.183 €  |
| 112500 Bauhof                               | 15.000 €         | 5.400 €          | 21.000 €                              | 5.500 €             |                 |                |                 | 46.900 €           | 22.500 €  | 27.878 €  |
| 112600 EDV-Anlage                           |                  |                  |                                       | 6.000 €             |                 |                |                 | 6.000 €            | 6.000 €   | 5.712 €   |
| 113300 Verwaltung unbebauter Grundstücke    |                  |                  |                                       |                     | 7.000 €         |                |                 | 7.000 €            | 8.000 €   | 7.232 €   |
| 122000 Öff. Sicherheit u. Ordnung           |                  |                  |                                       |                     |                 |                |                 | 0 €                | 5.000 €   | 2.010 €   |
| 126000 Feuerschutz                          | 16.000 €         | 8.000 €          | 11.000 €                              | 1.800 €             |                 |                |                 | 36.800 €           | 18.300 €  | 17.649 €  |
| 211001 Grundschulen                         | 150.000 €        | 75.000 €         | 45.000 €                              | 8.000 €             | 500 €           |                | 1.500 €         | 280.000 €          | 129.500 € | 123.778 € |
| 281000 Heimatpflege                         |                  |                  | 3.000 €                               |                     |                 |                |                 | 3.000 €            | 1.000 €   | 445 €     |
| 314001 Soz. Einrichtung f. Ältere           |                  |                  | 500 €                                 |                     |                 | 1.800 €        |                 | 2.300 €            | 1.800 €   | 1.592 €   |
| 314005 Einricht. f. Wohnungslose            | 14.000 €         | 500 €            | 3.000 €                               | 100 €               | 200 €           |                | 2.500 €         | 20.300 €           | 11.200 €  | 10.130 €  |
| 314007 Einricht. f. Flüchtlinge             | 24.000 €         | 3.000 €          | 50.000 €                              | 1.700 €             | 1.000 €         |                |                 | 79.700 €           | 35.000 €  | 44.447 €  |
| 365001 Kiga Gehrenbergstr.                  | 13.000 €         | 25.000 €         | 7.500 €                               | 1.200 €             |                 |                | 800 €           | 47.500 €           | 26.500 €  | 31.211 €  |
| 365002 Kiga Seegaddel                       |                  | 70.000 €         | 25.000 €                              | 1.300 €             |                 |                | 600 €           | 96.900 €           | 69.900 €  | 90.037 €  |
| 365003 Kiga Strandbadstr.                   | 13.000 €         | 15.000 €         | 7.500 €                               | 800 €               |                 |                | 600 €           | 36.900 €           | 19.700 €  | 24.210 €  |
| 365004 Kiga Kippenhausen                    | 13.000 €         | 12.000 €         | 7.500 €                               | 700 €               |                 |                | 600 €           | 33.800 €           | 17.500 €  | 17.973 €  |
| 365005 Kinderhaus Schulstr.                 | 30.000 €         | 75.000 €         | 30.000 €                              | 4.500 €             |                 |                | 800 €           | 140.300 €          | 93.300 €  | 93.148 €  |
| 424000 Aquastaad                            | 350.000 €        | 70.000 €         | 80.000 €                              | 6.000 €             | 500 €           |                | 300 €           | 506.800 €          | 201.400 € | 161.454 € |
| 424100 Linzgauhalle                         | 90.000 €         | 27.000 €         | 30.000 €                              | 7.500 €             |                 |                |                 | 154.500 €          | 52.000 €  | 57.596 €  |
| 424101 Sportanlage Forstwiesen              |                  |                  | 2.500 €                               | 100 €               |                 |                |                 | 2.600 €            | 2.100 €   | 1.388 €   |
| 538001 Abwasser-Klärbereich                 |                  |                  | 29.500 €                              |                     |                 |                |                 | 29.500 €           | 14.000 €  | 0 €       |
| 541000 Straßen, Wege, Brücken               |                  |                  | 1.000 €                               |                     |                 |                |                 | 1.000 €            | 1.500 €   | 896 €     |
| 541001 Straßenbeleuchtung                   |                  |                  | 100.000 €                             |                     |                 |                |                 | 100.000 €          | 40.000 €  | 53.185 €  |
| 546000 Einrichtungen f. d. ruhenden Verkehr |                  |                  | 400 €                                 |                     |                 |                | 3.000 €         | 3.400 €            | 400 €     | 2.506 €   |
| 551000 Park- und Gartenanlagen              |                  |                  | 4.500 €                               |                     |                 |                |                 | 4.500 €            | 3.500 €   | 5.329 €   |
| 551001 Kinderspielplätze                    |                  |                  | 100 €                                 |                     |                 |                |                 | 100 €              | 100 €     | 2.876 €   |
| 551002 Sonst. Erholungseinrichtungen        |                  |                  |                                       |                     |                 |                |                 |                    |           | 741 €     |
| 553000 Bestattungswesen                     |                  | 6.500 €          | 8.500 €                               | 800 €               |                 |                |                 | 15.800 €           | 11.300 €  | 10.692 €  |
| 555000 Gemeindevwald                        |                  |                  |                                       |                     | 100 €           |                |                 | 100 €              | 100 €     | 84 €      |
| 573001 Bürgerhaus                           | 10.000 €         | 200 €            | 2.000 €                               | 1.700 €             |                 |                |                 | 13.900 €           | 17.900 €  | 6.289 €   |
| 575000 Tourismus                            | 15.000 €         | 5.000 €          | 65.000 €                              | 4.000 €             |                 |                |                 | 89.000 €           | 44.500 €  | 37.192 €  |
| <b>Ansatz 2023</b>                          | <b>817.000 €</b> | <b>424.600 €</b> | <b>595.500 €</b>                      | <b>60.700 €</b>     | <b>10.600 €</b> | <b>1.800 €</b> | <b>10.700 €</b> | <b>1.920.900 €</b> |           |           |
| Ansatz 2022                                 | 185.300 €        | 370.200 €        | 292.600 €                             | 57.500 €            | 11.300 €        | 1.500 €        | 12.700 €        |                    | 931.100 € |           |
| Ergebnis 2021                               | 169.028 €        | 378.440 €        | 278.815 €                             | 53.077 €            | 9.454 €         | 1.385 €        | 21.411 €        |                    |           | 911.610 € |

## 5.8 Geschäftsausgaben

| Kostenstelle                       | 4431000         | 4431100                  | 4431200                     | 4431300                      | 4431400        | 4431500                         | 4431800                    | Ansatz           | Ansatz    | Ergebnis     |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|-----------|--------------|
| Bezeichnung                        | Bürobedarf      | Bücher und Zeitschriften | Post- und Fernmeldegebühren | Öffentliche Bekanntmachungen | Dienstreisen   | Sachverständige, Gerichtskosten | Sonstige Geschäftsausgaben | 2023             | 2022      | 2021         |
| 111000 Gemeindeorgane              | 500 €           | 600 €                    | 2.000 €                     |                              | 1.000 €        |                                 | 10.000 €                   | 14.100 €         | 14.000 €  | 6.227,01 €   |
| 112000 Hauptverwaltung             | 2.000 €         | 5.000 €                  | 7.000 €                     | 12.000 €                     | 500 €          | 3.500 €                         | 100 €                      | 30.100 €         | 38.100 €  | 26.678,59 €  |
| 112200 Finanzverwaltung            | 1.500 €         | 2.000 €                  | 2.000 €                     | 3.000 €                      | 200 €          | 10.000 €                        | 5.000 €                    | 23.700 €         | 79.000 €  | 18.875,70 €  |
| 112400 Bauverwaltung               | 800 €           | 500 €                    | 2.400 €                     | 6.000 €                      | 500 €          | 6.000 €                         | 9.000 €                    | 25.200 €         | 16.100 €  | 22.314,28 €  |
| 112401 Rathaus Immenstaad          |                 |                          |                             |                              |                |                                 |                            | 0 €              |           | 868,98 €     |
| 112500 Bauhof                      | 1.000 €         | 500 €                    | 3.000 €                     | 6.000 €                      | 1.600 €        |                                 | 10.000 €                   | 22.100 €         | 16.600 €  | 4.674,21 €   |
| 112600 EDV-Anlage                  | 500 €           | 300 €                    | 2.500 €                     | 10.000 €                     |                |                                 | 30.000 €                   | 43.300 €         | 34.800 €  | 5.848,89 €   |
| 112601 Telefonanlage               | 100 €           |                          | 3.500 €                     | 1.300 €                      |                |                                 |                            | 4.900 €          | 6.400 €   | 3.045,00 €   |
| 112602 Kopierer                    | 2.500 €         |                          |                             |                              |                |                                 |                            | 2.500 €          | 2.500 €   | 1.622,18 €   |
| 113300 unbebaute Grundstücke       |                 |                          |                             |                              |                |                                 |                            | 0 €              |           | 33.388,29 €  |
| 121000 Statistik und Wahlen        |                 |                          |                             |                              |                |                                 |                            | 0 €              |           | 7.888,21 €   |
| 122000 Öff. Sicherheit u. Ordnung  | 100 €           | 500 €                    |                             |                              |                |                                 |                            | 600 €            | 600 €     | 692,69 €     |
| 122100 Verkehrswesen               |                 |                          | 400 €                       |                              |                |                                 |                            | 400 €            | 300 €     | 359,51 €     |
| 122200 Einwohnerwesen              | 500 €           | 500 €                    |                             | 4.000 €                      | 200 €          |                                 |                            | 5.200 €          | 4.700 €   | 6.182,70 €   |
| 122300 Standesamt                  | 500 €           | 1.100 €                  |                             |                              |                |                                 |                            | 1.600 €          | 1.400 €   | 2.078,96 €   |
| 126000 Feuerschutz                 | 400 €           | 500 €                    | 1.500 €                     |                              | 300 €          | 5.000 €                         |                            | 7.700 €          | 2.500 €   | 2.585,65 €   |
| 211001 Grundschule                 | 3.000 €         | 1.000 €                  | 4.000 €                     | 3.000 €                      |                |                                 |                            | 11.000 €         | 13.000 €  | 36.538,27 €  |
| 314001 Soz. Einrichtung für Ältere |                 |                          | 800 €                       |                              |                |                                 |                            | 800 €            | 800 €     | 528,35 €     |
| 314007 Einrichtung für Flüchtlinge |                 |                          | 1.500 €                     |                              |                |                                 |                            | 1.500 €          | 1.500 €   | 1.057,77 €   |
| 362004 Jugendarbeit                | 100 €           |                          | 700 €                       |                              |                |                                 |                            | 800 €            | 800 €     | 169,38 €     |
| 365000 Kinderbetreuung allgemein   |                 |                          |                             |                              |                |                                 |                            | 0 €              | 3.500 €   | 670,26 €     |
| 365001 Kiga Gehrenbergstr.         | 1.200 €         | 1.000 €                  | 1.000 €                     | 5.000 €                      | 200 €          |                                 |                            | 8.400 €          | 6.700 €   | 9.992,86 €   |
| 365002 Kiga Seegaddel              | 1.500 €         | 1.000 €                  | 1.500 €                     | 10.000 €                     | 100 €          |                                 |                            | 14.100 €         | 6.300 €   | 4.109,42 €   |
| 365003 Kiga Strandbadstr.          | 800 €           | 1.000 €                  | 1.100 €                     | 5.000 €                      | 100 €          |                                 |                            | 8.000 €          | 3.600 €   | 8.158,03 €   |
| 365004 Kiga Kippenhausen           | 600 €           | 500 €                    | 1.200 €                     | 1.000 €                      | 100 €          |                                 |                            | 3.400 €          | 3.200 €   | 1.564,21 €   |
| 365005 Kinderhaus Schulstr.        | 800 €           | 800 €                    | 2.000 €                     | 5.000 €                      | 200 €          |                                 |                            | 8.800 €          | 7.800 €   | 3.063,74 €   |
| 424000 Aquastaad                   | 700 €           | 200 €                    | 1.600 €                     | 3.500 €                      | 300 €          | 11.500 €                        | 1.500 €                    | 19.300 €         | 17.200 €  | 5.808,20 €   |
| 511000 Stadtentwickl., Bauordnung  | 500 €           | 1.700 €                  | 2.000 €                     | 500 €                        | 200 €          | 20.000 €                        |                            | 24.900 €         | 27.000 €  | 6.643,24 €   |
| 531000 Elektrizitätsversorgung     |                 |                          |                             |                              |                | 1.500 €                         |                            | 1.500 €          | 1.500 €   | 1.456,56 €   |
| 536000 Telekommunikation           |                 |                          |                             |                              |                |                                 | 60.000 €                   | 60.000 €         | 30.000 €  | 1.096,45 €   |
| 538000 Abwasser-Kanalbereich       |                 |                          |                             |                              |                |                                 | 5.000 €                    | 5.000 €          | 5.000 €   | 14.082,55 €  |
| 538001 Abwasser-Klärbereich        |                 |                          | 1.000 €                     |                              |                |                                 |                            | 1.000 €          | 1.000 €   | 958,53 €     |
| 553000 Friedhof                    |                 |                          |                             |                              |                | 800 €                           |                            | 800 €            | 700 €     | 639,03 €     |
| 571000 Wirtschaftsförderung        |                 |                          |                             |                              |                |                                 |                            | 0 €              | 50.000 €  |              |
| 573001 Bürgerhaus                  |                 |                          | 300 €                       |                              |                |                                 |                            | 300 €            | 0 €       | 244,33 €     |
| 575000 Tourismus                   | 1.500 €         |                          | 10.000 €                    | 3.000 €                      | 1.000 €        | 4.000 €                         | 2.000 €                    | 21.500 €         | 24.300 €  | 15.184,60 €  |
| <b>Ansatz 2023</b>                 | <b>21.100 €</b> | <b>18.700 €</b>          | <b>53.000 €</b>             | <b>78.300 €</b>              | <b>6.500 €</b> | <b>62.300 €</b>                 | <b>132.600 €</b>           | <b>372.500 €</b> |           |              |
| Ansatz 2022                        | 21.700 €        | 19.200 €                 | 62.200 €                    | 42.800 €                     | 6.200 €        | 116.200 €                       | 152.600 €                  |                  | 420.900 € |              |
| Ergebnis 2021                      | 16.091,02 €     | 16.721,52 €              | 58.822,01 €                 | 55.678,38 €                  | 4.002,41 €     | 19.898,12 €                     | 84.083,17 €                |                  |           | 255.296,63 € |

## 5.9 Investitionsprogramm

| Invest.-Nr.                                 | Maßnahme  | Gesamt-<br>investition | 2022  | 2023   | 2024               | 2025  | 2026                                  |
|---|---|------------------------|---|--|--------------------|---|---------------------------------------|
| I-1110-000<br>0720010                       | <b>Steuerung</b><br>Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Software für GR-Tonaufnahmen  |                        | 2.000 €<br>5.000 €  | 2.000 €  | 2.000 €            | 2.000 €   | 2.000 €                               |
|   |   |                        | 7.000 €   | 2.000 €  | 2.000 €            | 2.000 €   | 2.000 €                               |
| I-1120-000<br>0720010                       | <b>Organisation und EDV</b><br>Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                        | 5.000 €   | 5.000 €  | 5.000 €            | 5.000 €   | 5.000 €                               |
|   |   |                        | 5.000 €   | 5.000 €  | 5.000 €            | 5.000 €   | 5.000 €                               |
| I-1122-000<br>0720010                       | <b>Finanzverwaltung, Kasse</b><br>Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                        | 2.000 €   | 2.000 €  | 2.000 €            | 2.000 €   | 2.000 €                               |
|   |   |                        | 2.000 €   | 2.000 €  | 2.000 €            | 2.000 €   | 2.000 €                               |
| I-1124-000<br>0292010<br>0720010<br>2111110 | <b>Gebäudemanagement allgemein</b><br>Rathaus Kippenhausen - Sirenenanlage<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Neumöblierung Ortsbauamt<br>Landeszuschuss für Sirenenanlage  |                        | 20.000 €<br>1.500 €<br>9.000 €<br>-10.000 €   | 2.000 €  | 2.000 €            | 2.000 €   | 2.000 €                               |
|   |   |                        |   |  |                    |   |                                       |
| I-1124-100<br>0292010<br>0720010<br>2111110 | <b>Rathaus Immenstaad</b><br>Sirenenanlage<br>Internetanschluss DRK-Garage und s' deutsche Stube<br>Neugestaltung Außenbereich<br>Ersatzstromversorgung<br>Beamer - Ersatzbeschaffung<br>Landeszuschuss für Sirenenanlage   |                        | 20.000 €<br>2.500 €<br>16.000 €<br>-10.000 €  | 10.000 €<br>50.000 €   |                    |   |                                       |
|   |   |                        | 49.000 €  | 62.000 €   | 2.000 €            | 2.000 €   | 2.000 €                               |
| I-1125-000<br>0291020<br>0610010<br>0720010 | <b>Bauhof</b><br>Grundstückserlöse - Grundstück Bürglen<br>Ersatzbeschaffung für Lindner Unitrac<br>Ersatzbeschaffung für Radlader<br>Ersatzbeschaffung für VW-LT<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Hebezug und Messgeräte für Abwasserschächte<br>Schweißgerät - Ersatzbeschaffung<br>Ständerbohrmaschine - Ersatzbeschaffung<br>Eisenkreissäge - Ersatzbeschaffung<br>Sichelmulchgerät - Ersatzbeschaffung | 55.000 €               |   | 60.000 €<br>40.000 €<br>20.000 €<br>10.000 €<br>5.000 €<br>5.000 €<br>6.000 €<br>4.000 €<br>6.000 €<br>8.000 € | 10.000 €           | 10.000 €  | 10.000 €                              |
|   |   |                        | 16.000 €  | 148.000 €  | 10.000 €           | -1.200.000 €  | 10.000 €                              |
| I-1126-000<br>0025010<br>0720010            | <b>EDV-Anlage</b><br>Virenschutz - Lizenzverlängerung<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Neuausstattung EDV-Gesamtverwaltung  |                        | 3.000 €<br>2.000 €<br>182.000 €   | 2.000 €  | 3.000 €<br>2.000 € | 2.000 €   | 3.000 €<br>2.000 €                    |
|   |   |                        | 75.000 €  | 2.000 €  | 5.000 €            | 2.000 €   | 5.000 €                               |
| I-1133-000<br>0190010<br>0190020            | <b>Verwaltung unbebauter Grundstücke</b><br>Erwerb von Grundstücken<br>Häldele - Grunderwerb<br>Stockwiesen - Erschließungsbeitrag<br>Stockwiesen - KE Ausgleichsmaßnahmen<br>Steigwiesen II - Erschließungsbeitrag<br>Steigwiesen II - KE Ausgleichsmaßnahmen<br>Veräußerung von Grundstücken - GE Steigwiesen II<br>Veräußerung von Grundstücken - BG Stockwiesen   |                        | 150.000 €<br>1.300.000 €<br>80.000 €<br>10.000 €<br>220.000 €<br>50.000 €<br>-1.200.000 €<br>-730.000 € | 150.000 €  | 150.000 €          |   | 150.000 €                             |
|   |   |                        |   |  |                    |   |                                       |
| I-1133-233<br>0190010<br>0190020            | <b>Grundstücke BG Häldele</b><br>Häldele - Vermessung<br>Häldele - Abwasser-Teilbeitrag<br>Häldele - Wasserversorgungsbeitrag<br>Häldele - Erschließungsbeitrag<br>Häldele - KE Ausgleichsmaßnahmen<br>Veräußerung von Grundstücken - BG Häldele  |                        |   |  |                    | 70.000 €<br>87.000 €<br>44.000 €<br>690.000 €<br>60.000 €<br>-2.500.000 € | 690.000 €<br>60.000 €<br>-2.500.000 € |
|   |   |                        | -390.000 €  | -1.080.000 €   | 150.000 €          | -1.999.000 €  | -1.600.000 €                          |
|   | <b>Teilhaushalt 1</b>   |                        | -236.000 €  | -859.000 €   | 176.000 €          | -3.176.000 €  | -1.574.000 €                          |
| I-1221-000<br>0720010                       | <b>Verkehrswesen</b><br>Geschwindigkeitsanzeige<br>Seitenradarmessgerät<br>Geschwindigkeitsmessgerät  |                        | 2.500 €<br>2.500 €<br>2.500 €   |  |                    |   |                                       |
|   |   |                        | 7.500 €   | 0 €  | 0 €                | 0 €   | 0 €                                   |
| I-1222-000<br>0025010                       | <b>Einwohnerwesen</b><br>Neues Meldewesen-EDV-Programm<br>Terminreservierungsprogramm   | 30.000 €               | 18.000 €<br>1.500 €   |  |                    |   |                                       |
|   |   |                        | 19.500 €  | 0 €  | 0 €                | 0 €   | 0 €                                   |



| Invest.-Nr.       | Maßnahme                                       | Gesamt-investition | 2022             | 2023               | 2024               | 2025               | 2026            |
|-------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>I-1260-000</b> | <b>Feuerwehr</b>                               |                    |                  |                    |                    |                    |                 |
| 0292010           | Ersatzstromversorgung                          |                    |                  | 50.000 €           |                    |                    |                 |
| 0720010           | Betriebs- und Geschäftsausstattung             |                    | 10.000 €         | 10.000 €           | 10.000 €           | 10.000 €           | 10.000 €        |
|                   | Atenschutzgeräte - Ersatzbeschaffung           |                    | 9.000 €          |                    |                    |                    |                 |
|                   | 2 neue Rollcontainer (Jugend und Hygiene)      |                    | 4.000 €          |                    |                    |                    |                 |
|                   | Wärmebildkamera (LF 10)                        |                    | 2.500 €          |                    |                    |                    |                 |
| 2111110           | Zuschuss Ersatzstromversorgung                 |                    |                  | -15.000 €          |                    |                    |                 |
|                   |  |                    | <b>25.500 €</b>  | <b>45.000 €</b>    | <b>10.000 €</b>    | <b>10.000 €</b>    | <b>10.000 €</b> |
| <b>I-1270-000</b> | <b>Rettungsdienst</b>                          |                    |                  |                    |                    |                    |                 |
| 1803810           | Gemeindezuschuss                               |                    |                  | 3.300 €            |                    |                    |                 |
|                   |  |                    | <b>0 €</b>       | <b>3.300 €</b>     | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>      |
|                   | <b>Teilhaushalt 2</b>                          |                    | <b>52.500 €</b>  | <b>48.300 €</b>    | <b>10.000 €</b>    | <b>10.000 €</b>    | <b>10.000 €</b> |
| <b>I-2110-000</b> | <b>Grundschule</b>                             |                    |                  |                    |                    |                    |                 |
| 0720010           | Betriebs- und Geschäftsausstattung             |                    | 5.000 €          | 5.000 €            | 5.000 €            | 5.000 €            | 5.000 €         |
|                   | Ersatzbeschaffung Kehrmaschine                 |                    |                  | 35.000 €           |                    |                    |                 |
|                   | Ampelschirm für Sprunggrube                    |                    | 3.500 €          |                    |                    |                    |                 |
|                   | zusätzlicher Konvektomat - Schülerbetreuung    |                    | 9.000 €          |                    |                    |                    |                 |
|                   | Neue Spielgeräte                               |                    |                  | 50.000 €           |                    |                    |                 |
| <b>I-2110-001</b> | <b>Grundschule Sanierung</b>                   |                    |                  |                    |                    |                    |                 |
| 0232010           | Sanierung Grundschule                          | 10.050.000 €       | 350.000 €        | 700.000 €          | 3.000.000 €        | 6.000.000 €        |                 |
|                   | Umbau Grundschule für Interimslösung           |                    |                  | 900.000 €          |                    |                    |                 |
|                   | Landeszufwendung Schulbauförderung             |                    |                  |                    |                    | -1.000.000 €       |                 |
|                   |  |                    | <b>367.500 €</b> | <b>1.690.000 €</b> | <b>3.005.000 €</b> | <b>5.005.000 €</b> | <b>5.000 €</b>  |
| <b>I-2810-000</b> | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                   |                    |                  |                    |                    |                    |                 |
|                   | Festhütten - Nachrüstung                       |                    | 7.000 €          | 8.000 €            |                    |                    |                 |
|                   |  |                    | <b>7.000 €</b>   | <b>8.000 €</b>     | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>      |
|                   | <b>Teilhaushalt 3</b>                          |                    | <b>374.500 €</b> | <b>1.698.000 €</b> | <b>3.005.000 €</b> | <b>5.005.000 €</b> | <b>5.000 €</b>  |
| <b>I-3650-100</b> | <b>Kindergarten Ruhbühl</b>                    |                    |                  |                    |                    |                    |                 |
| 0720010           | Betriebs- und Geschäftsausstattung             |                    | 1.500 €          | 1.500 €            | 1.500 €            | 1.500 €            | 1.500 €         |
|                   |  |                    | <b>1.500 €</b>   | <b>1.500 €</b>     | <b>1.500 €</b>     | <b>1.500 €</b>     | <b>1.500 €</b>  |
| <b>I-3650-200</b> | <b>Kindergarten Seegaddel</b>                  |                    |                  |                    |                    |                    |                 |
| 0720010           | Betriebs- und Geschäftsausstattung             |                    | 2.000 €          | 2.000 €            | 2.000 €            | 2.000 €            | 2.000 €         |
|                   | Konvektomat                                    |                    |                  | 12.000 €           |                    |                    |                 |
|                   | Schränke für Stiefelgang                       |                    |                  | 10.000 €           |                    |                    |                 |
|                   |  |                    | <b>2.000 €</b>   | <b>24.000 €</b>    | <b>2.000 €</b>     | <b>2.000 €</b>     | <b>2.000 €</b>  |
| <b>I-3650-300</b> | <b>Kindergarten Strandbadstr.</b>              |                    |                  |                    |                    |                    |                 |
| 0222010           | Matschplatz                                    |                    |                  | 5.000 €            |                    |                    |                 |
|                   | Sonnenschutz - Rutsche                         |                    |                  | 5.000 €            |                    |                    |                 |
|                   | Kleines Spielhaus - Ersatzbeschaffung          |                    |                  | 3.500 €            |                    |                    |                 |
|                   | Große Holzhütte                                |                    |                  |                    | 6.500 €            |                    |                 |
| 0720010           | Betriebs- und Geschäftsausstattung             |                    | 1.500 €          | 1.500 €            | 1.500 €            | 1.500 €            | 1.500 €         |
| 2111810           | Matschplatz - Zuschuss                         |                    |                  | -2.500 €           |                    |                    |                 |
|                   |  |                    | <b>1.500 €</b>   | <b>12.500 €</b>    | <b>8.000 €</b>     | <b>1.500 €</b>     | <b>1.500 €</b>  |
| <b>I-3650-400</b> | <b>Kindergarten Kippenhausen</b>               |                    |                  |                    |                    |                    |                 |
| 0720010           | Betriebs- und Geschäftsausstattung             |                    | 1.500 €          | 1.500 €            | 1.500 €            | 1.500 €            | 1.500 €         |
|                   | Konvektomat                                    |                    |                  | 10.000 €           |                    |                    |                 |
|                   |  |                    | <b>1.500 €</b>   | <b>11.500 €</b>    | <b>1.500 €</b>     | <b>1.500 €</b>     | <b>1.500 €</b>  |
| <b>I-3650-500</b> | <b>Kinderhaus Schulstr.</b>                    |                    |                  |                    |                    |                    |                 |
| 0720010           | Betriebs- und Geschäftsausstattung             |                    | 3.000 €          | 3.000 €            | 3.000 €            | 3.000 €            | 3.000 €         |
|                   | Erstausstattung U3 Gr. 5                       |                    | 20.000 €         |                    |                    |                    |                 |
|                   |  |                    | <b>23.000 €</b>  | <b>3.000 €</b>     | <b>3.000 €</b>     | <b>3.000 €</b>     | <b>3.000 €</b>  |
| <b>I-4210-000</b> | <b>Sportförderung</b>                          |                    |                  |                    |                    |                    |                 |
| 1803810           | Investitionszuschuss TC Immenstaad             |                    |                  | 8.500 €            |                    |                    |                 |
|                   |  |                    | <b>0 €</b>       | <b>8.500 €</b>     | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>      |
| <b>I-4240-000</b> | <b>Aquastaad</b>                               |                    |                  |                    |                    |                    |                 |
| 0242010           | Internetanschluss                              |                    | 14.000 €         |                    |                    |                    |                 |
|                   | neue Schließanlage                             |                    | 30.000 €         |                    |                    |                    |                 |
|                   | Grundlegende Sanierung                         |                    |                  | 80.000 €           | 1.000.000 €        | 1.000.000 €        |                 |
| 0720010           | Betriebs- und Geschäftsausstattung             |                    | 5.000 €          | 10.000 €           | 10.000 €           | 10.000 €           | 10.000 €        |
|                   | Beach-Soccer-Feld                              |                    | 10.000 €         |                    |                    |                    |                 |
|                   | Spielgerät für Wettbewerb Familienferien       |                    | 5.000 €          |                    |                    |                    |                 |
|                   | Rutsche Außenplanschbecken (Erneuerung)        |                    | 1.000 €          |                    |                    |                    |                 |
|                   | Wassersprudler - Ersatzbeschaffung             |                    | 3.000 €          |                    |                    |                    |                 |
| 2111110           | Zuwendungen und Zuschüsse vom Land (Sanierung) |                    |                  |                    |                    | -1.000.000 €       |                 |
|                   |  |                    | <b>68.000 €</b>  | <b>90.000 €</b>    | <b>1.010.000 €</b> | <b>10.000 €</b>    | <b>10.000 €</b> |

| Invest.-Nr.       | Maßnahme  | Gesamt-<br>investition | 2022             | 2023             | 2024              | 2025             | 2026              |
|-------------------|---|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>I-4241-000</b> | <b>Linzgauhalle</b>   |                        |                  |                  |                   |                  |                   |
| 0720010           | Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                        | 2.000 €          | 2.000 €          | 2.000 €           | 2.000 €          | 2.000 €           |
| <b>I-4241-001</b> | <b>Linzgauhalle - Sanierung</b>                               |                        |                  |                  |                   |                  |                   |
| 0242010           | Sanierung der Sanitäranlagen und des Innenraums               | 996.000 €              | 493.000 €        | 408.000 €        |                   |                  |                   |
| 2111010           | Zuwendung "Sanierung kommunaler Einrichtungen"                | -440.000 €             |                  | -206.000 €       | -234.000 €        |                  |                   |
| <b>I-4241-101</b> | <b>Sportanlage Forstwiesen - Sanierung</b>                    |                        |                  |                  |                   |                  |                   |
| 0242010           | Sanierung der Tartanbahn                                      | 739.000 €              | 256.000 €        |                  |                   |                  |                   |
| 0720010           | Mähroboter - Neubeschaffung                                   |                        |                  | 20.000 €         |                   |                  |                   |
| 2111010           | Zuwendung "Sanierung kommunaler Einrichtungen"                | -332.000 €             | -156.000 €       | -28.000 €        |                   |                  |                   |
|                   |   |                        | <b>595.000 €</b> | <b>196.000 €</b> | <b>-232.000 €</b> | <b>2.000 €</b>   | <b>2.000 €</b>    |
|                   | <b>Teilhaushalt 4</b>   |                        | <b>692.500 €</b> | <b>347.000 €</b> | <b>794.000 €</b>  | <b>21.500 €</b>  | <b>21.500 €</b>   |
| <b>I-5110-000</b> | <b>Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung</b> |                        |                  |                  |                   |                  |                   |
| 0025010           | Software für digitalen Bauantrag                              |                        | 2.500 €          |                  |                   |                  |                   |
|                   |   |                        | <b>2.500 €</b>   | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>        | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>        |
| <b>I-5310-000</b> | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                                |                        |                  |                  |                   |                  |                   |
| 1113010           | Erhöhung EVI-Einlagen   |                        |                  |                  | 400.000 €         |                  |                   |
|                   |   |                        | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>       | <b>400.000 €</b>  | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>        |
| <b>I-5360-000</b> | <b>Telekommunikationseinrichtungen</b>                        |                        |                  |                  |                   |                  |                   |
| 0390010           | Glasfaserausbau "Weiße Flecken" (2020-2024)                   | 1.700.000 €            | 400.000 €        | 300.000 €        | 200.000 €         |                  |                   |
|                   | Glasfaserausbau "Graue Flecken"                               | 2.000.000 €            |                  |                  | 1.500.000 €       | 500.000 €        |                   |
|                   | Frickenwäsele - Leerrohrverlegung                             | 90.000 €               |                  |                  |                   | 45.000 €         | 45.000 €          |
| 2111010           | Zuwendung "Beseitigung Weiße Flecken" (Bund)                  | -850.000 €             | -200.000 €       | -150.000 €       | -100.000 €        |                  |                   |
|                   | Zuwendung "Beseitigung Graue Flecken" (Bund)                  | -1.000.000 €           |                  |                  | -750.000 €        | -250.000 €       |                   |
| 2111110           | Zuwendung "Beseitigung Weiße Flecken" (Land)                  | -680.000 €             | -160.000 €       | -120.000 €       | -80.000 €         |                  |                   |
|                   | Zuwendung "Beseitigung Graue Flecken" (Land)                  | -800.000 €             |                  |                  | -600.000 €        | -200.000 €       |                   |
|                   |   |                        | <b>40.000 €</b>  | <b>30.000 €</b>  | <b>170.000 €</b>  | <b>95.000 €</b>  | <b>45.000 €</b>   |
| <b>I-5380-000</b> | <b>Abwasserbeseitigung (Kanal)</b>                            |                        |                  |                  |                   |                  |                   |
| 0341110           | Kanalsanierung aufgrund EKVO                                  |                        |                  | 240.000 €        |                   | 240.000 €        |                   |
| 2120010           | Beiträge und ähnliche Entgelte                                |                        | -3.000 €         | -3.000 €         | -3.000 €          | -3.000 €         | -3.000 €          |
|                   | Abwasser-Teilbeitrag Häldele                                  |                        |                  |                  |                   | -44.000 €        |                   |
| <b>I-5380-200</b> | <b>Frickenwäsele (Kanal)</b>                                  |                        |                  |                  |                   |                  |                   |
| 0341110           | Frickenwäsele - Erneuerung                                    | 775.000 €              |                  |                  |                   | 350.000 €        | 350.000 €         |
| <b>I-5380-233</b> | <b>Häldele (Kanal)</b>  |                        |                  |                  |                   |                  |                   |
| 0341210           | Schmutzwasserkanal - Erweiterung                              | 271.000 €              | 35.000 €         |                  | 118.000 €         | 118.000 €        |                   |
| 0341310           | Regenwasserkanal - Erweiterung                                | 310.000 €              | 40.000 €         |                  | 135.000 €         | 135.000 €        |                   |
|                   |   |                        | <b>72.000 €</b>  | <b>237.000 €</b> | <b>250.000 €</b>  | <b>796.000 €</b> | <b>347.000 €</b>  |
| <b>I-5381-000</b> | <b>Abwasserbeseitigung (Klär)</b>                             |                        |                  |                  |                   |                  |                   |
| 0342010           | PW Seelbach - Umbau   |                        |                  |                  | 20.000 €          |                  |                   |
| 1113010           | Investitionsumlage an den AZV                                 |                        | 606.000 €        | 595.000 €        | 200.000 €         | 200.000 €        | 200.000 €         |
| 2120010           | Beiträge und ähnliche Entgelte                                |                        | -3.000 €         | -3.000 €         | -3.000 €          | -3.000 €         | -3.000 €          |
|                   | Abwasser-Teilbeitrag Häldele                                  |                        |                  |                  |                   | -43.000 €        |                   |
|                   |   |                        | <b>603.000 €</b> | <b>592.000 €</b> | <b>217.000 €</b>  | <b>154.000 €</b> | <b>197.000 €</b>  |
| <b>I-5410-000</b> | <b>Gemeindestraßen</b>  |                        |                  |                  |                   |                  |                   |
| 0310010           | Erwerb von Grundstücken                                       |                        | 2.000 €          | 2.000 €          | 2.000 €           | 2.000 €          | 2.000 €           |
| 2120010           | Häldele - Erschließungsbeiträge                               |                        |                  |                  |                   | -690.000 €       | -690.000 €        |
| <b>I-5410-200</b> | <b>Frickenwäsele (Straße)</b>                                 |                        |                  |                  |                   |                  |                   |
| 0350010           | Frickenwäsele - Straßensanierung                              | 675.000 €              |                  |                  |                   | 300.000 €        | 300.000 €         |
| <b>I-5410-233</b> | <b>Häldele (Straße)</b>                                       |                        |                  |                  |                   |                  |                   |
| 0350010           | Häldele - Neuerschließung                                     | 970.000 €              | 75.000 €         |                  | 447.500 €         | 447.500 €        |                   |
|                   | Häldele - Erschließungsträger                                 | 150.000 €              | 50.000 €         |                  | 50.000 €          | 50.000 €         |                   |
| <b>I-5410-270</b> | <b>Hauptstr. (Straße)</b>                                     |                        |                  |                  |                   |                  |                   |
| 0350010           | Bushaltestelle Rathaus - barrierefreier Umbau                 | 120.000 €              | 20.000 €         | 50.000 €         |                   |                  |                   |
|                   | Fahrradständer  |                        |                  | 12.500 €         |                   |                  |                   |
| 2111110           | LGVFG-Förderung vom Land                                      |                        |                  | -30.000 €        |                   |                  |                   |
| <b>I-5410-437</b> | <b>Markus-von-Kienlin-Str. (Straße)</b>                       |                        |                  |                  |                   |                  |                   |
| 0350010           | Markus-von-Kienlin-Str. - Neuerschließung                     |                        |                  |                  |                   |                  | 120.000 €         |
| 2120010           | Erschließungsbeiträge   |                        | -215.000 €       |                  |                   |                  |                   |
| <b>I-5410-425</b> | <b>L 207</b>  |                        |                  |                  |                   |                  |                   |
| 1803110           | Bushaltestelle Siedlung - barrierefreier Umbau                | 70.000 €               | 50.000 €         | 20.000 €         |                   |                  |                   |
| 2111110           | LGVFG-Förderung vom Land                                      |                        |                  | -30.000 €        |                   |                  |                   |
| <b>I-5410-690</b> | <b>Stockwiesen (Straße)</b>                                   |                        |                  |                  |                   |                  |                   |
| 2120010           | Erschließungsbeiträge   |                        | -80.000 €        |                  |                   |                  |                   |
|                   |   |                        | <b>-98.000 €</b> | <b>24.500 €</b>  | <b>499.500 €</b>  | <b>109.500 €</b> | <b>-268.000 €</b> |
| <b>I-5411-200</b> | <b>Frickenwäsele (Straßenbeleuchtung)</b>                     |                        |                  |                  |                   |                  |                   |
| 0350010           | Frickenwäsele - Neuverkabelung                                | 80.000 €               |                  |                  |                   | 40.000 €         | 40.000 €          |
|                   |   |                        | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>        | <b>40.000 €</b>  | <b>40.000 €</b>   |
| <b>I-5460-000</b> | <b>öffentliche Parkplätze</b>                                 |                        |                  |                  |                   |                  |                   |
| 0350010           | 5 Parkscheinautomaten - Neuanschaffung                        |                        | 13.000 €         | 19.500 €         |                   |                  |                   |
|                   | Parkplatz Neusatz - Neuanlage                                 |                        |                  | 10.000 €         |                   |                  |                   |
|                   | Parkplatz Neusatz - Parkscheinautomaten                       |                        |                  | 5.000 €          |                   |                  |                   |
|                   |   |                        | <b>13.000 €</b>  | <b>34.500 €</b>  | <b>0 €</b>        | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>        |

| Invest.-Nr.   | Maßnahme   | Gesamt-investition | 2022                                       | 2023   | 2024                        | 2025                                | 2026                               |
|---|--|--------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>I-5470-000</b><br>0350010<br><br>2111110   | <b>Ortsbus/ ÖPNV</b><br>Bushaltestelle Rathaus- zwei Buswartehäuschen<br>Bushaltestelle L 207- zwei Buswartehäuschen<br>Bushaltestelle - Schaukästen (Ersatzbeschaffung)<br>LGVFG-Förderung vom Land   | 45.000 €           | 15.000 €                                   | 15.000 €<br>30.000 €<br>5.000 €<br>-27.000 € |                             |                                     |                                    |
|   |  |                    | <b>15.000 €</b>                            | <b>23.000 €</b>                              | <b>0 €</b>                  | <b>0 €</b>                          | <b>0 €</b>                         |
| <b>I-5510-100</b><br>0242010  | <b>öffentliche Spielplätze</b><br>Erneuerungskonzept Spielplätze<br>Neusatz - neuer Spielplatz - Spielgerät<br>Spielplatz Spiegelberg - Spielgerät (Ersatz)  |                    | 15.000 €<br>15.000 €<br>15.000 €           |  | 10.000 €                    | 30.000 €                            | 30.000 €                           |
|   |  |                    | <b>45.000 €</b>                            | <b>0 €</b>                                   | <b>10.000 €</b>             | <b>30.000 €</b>                     | <b>30.000 €</b>                    |
| <b>I-5510-200</b><br>0242010  | <b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b><br>Grillhütte - neue Grillstelle  |                    |  | 8.000 €                                      |                             |                                     |                                    |
|   |  |                    | <b>0 €</b>                                 | <b>8.000 €</b>                               | <b>0 €</b>                  | <b>0 €</b>                          | <b>0 €</b>                         |
| <b>I-5541-233</b><br>0190010<br>2120010<br><b>I-5541-437</b><br>2120010<br><b>I-5541-690</b><br>2120010 | <b>Häldele (naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen)</b><br>Ausgleichsmaßnahmen<br>Beiträge und ähnliche Entgelte<br><b>Steigwiesen II (naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen)</b><br>Beiträge und ähnliche Entgelte<br><b>Stockwiesen (naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen)</b><br>Beiträge und ähnliche Entgelte |                    |  |  | 30.000 €<br><br>-50.000 €   | 30.000 €<br>-105.000 €<br>-25.000 € | -105.000 €                         |
|   |  |                    | <b>-10.000 €</b>                           | <b>-50.000 €</b>                             | <b>30.000 €</b>             | <b>-100.000 €</b>                   | <b>-105.000 €</b>                  |
|   | <b>Teilhaushalt 5</b>  |                    | <b>682.500 €</b>                           | <b>899.000 €</b>                             | <b>1.576.500 €</b>          | <b>1.124.500 €</b>                  | <b>286.000 €</b>                   |
| <b>I-5750-000</b><br>0112010<br>0720010<br>1803810  | <b>Tourismus</b><br>Landestelle - öff. WLAN<br>Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens<br>Bürgersaal - neuer Beamer<br>Lädinerverein - Zuschuss Landrevision  |                    | 15.000 €<br>2.000 €<br>4.000 €<br>45.000 € | 2.000 €<br>30.000 €                          | 2.000 €<br>2.000 €          | 2.000 €<br>2.000 €                  | 2.000 €                            |
|   |  |                    | <b>36.000 €</b>                            | <b>32.000 €</b>                              | <b>2.000 €</b>              | <b>2.000 €</b>                      | <b>2.000 €</b>                     |
|   | <b>Teilhaushalt 6</b>  |                    | <b>36.000 €</b>                            | <b>32.000 €</b>                              | <b>2.000 €</b>              | <b>2.000 €</b>                      | <b>2.000 €</b>                     |
| <b>I-6120-000</b><br>1315210<br>1315220<br>2317301<br>2317302   | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b><br>Gesellschafterdarlehen an die EVI KG<br>Darlehen an Wasserversorgung und EVI KG - Tilgung<br>Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten<br>Kredittilgung bei Kreditinstituten<br>Kredittilgung bei Kreditinstituten - Neuaufnahmen  |                    |  | 350.000 €<br>-32.500 €                       | -382.500 €<br>-2.300.000 €  | -32.500 €<br>-2.800.000 €           | -32.500 €<br>47.500 €<br>107.000 € |
|   |  |                    | <b>47.500 €</b>                            | <b>47.500 €</b>                              | <b>47.500 €</b><br>23.200 € | <b>47.500 €</b><br>75.600 €         | <b>47.500 €</b>                    |
|   | <b>Teilhaushalt 7</b>  |                    | <b>15.000 €</b>                            | <b>365.000 €</b>                             | <b>-2.611.800 €</b>         | <b>-2.709.400 €</b>                 | <b>122.000 €</b>                   |
|   | <b>Gesamtzusammenstellung</b>  |                    |  |  |                             |                                     |                                    |
|   | Teilhaushalt 1   |                    | -236.000 €                                 | -859.000 €                                   | 176.000 €                   | -3.176.000 €                        | -1.574.000 €                       |
|   | Teilhaushalt 2   |                    | 52.500 €                                   | 48.300 €                                     | 10.000 €                    | 10.000 €                            | 10.000 €                           |
|   | Teilhaushalt 3   |                    | 374.500 €                                  | 1.698.000 €                                  | 3.005.000 €                 | 5.005.000 €                         | 5.000 €                            |
|   | Teilhaushalt 4   |                    | 692.500 €                                  | 347.000 €                                    | 794.000 €                   | 21.500 €                            | 21.500 €                           |
|   | Teilhaushalt 5   |                    | 682.500 €                                  | 899.000 €                                    | 1.576.500 €                 | 1.124.500 €                         | 286.000 €                          |
|   | Teilhaushalt 6   |                    | 36.000 €                                   | 32.000 €                                     | 2.000 €                     | 2.000 €                             | 2.000 €                            |
|   | <b>Zwischensumme</b>   |                    | <b>1.602.000 €</b>                         | <b>2.165.300 €</b>                           | <b>5.563.500 €</b>          | <b>2.987.000 €</b>                  | <b>-1.249.500 €</b>                |
|   | Teilhaushalt 7   |                    | 15.000 €                                   | 365.000 €                                    | -2.611.800 €                | -2.709.400 €                        | 122.000 €                          |
|   | <b>Gesamt</b>  |                    | <b>1.617.000 €</b>                         | <b>2.530.300 €</b>                           | <b>2.951.700 €</b>          | <b>277.600 €</b>                    | <b>-1.127.500 €</b>                |

## 5.10 Übersicht über Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse

| Sachkonto<br>Kostenstelle | Name der Organisation                         | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2022   | Ergebnis<br>2021 |
|---------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>4261100</b>            | <b>Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</b> |                  |                  |                  |
| 126000                    | Freiwillige Feuerwehr - Eintritt Aquastaad    | 500 €            | 1.000 €          | 186 €            |
| <b>4429000</b>            | <b>Mitgliedsbeiträge</b>                      |                  |                  |                  |
| 112000                    | Klima Bündnis                                 | 250 €            | 250 €            | 231 €            |
|                           | Gemeindetag Baden-Württemberg                 | 4.900 €          | 4.200 €          | 4.820 €          |
|                           | Gemeindetag Baden-Württemberg - Kreisverband  | 700 €            | 700 €            | 653 €            |
|                           | VHW Baden-Württemberg                         | 250 €            | 250 €            | 210 €            |
|                           | Kommunaler Arbeitgeberverband BW              | 800 €            | 800 €            | 841 €            |
|                           | Haus und Grund Friedrichshafen e.V.           | 100 €            | 100 €            | 55 €             |
|                           |   | <b>7.000 €</b>   | <b>6.300 €</b>   | <b>6.810 €</b>   |
| 112200                    | Fachverband Kommunaler Kassenverwalter        | 100 €            | 100 €            | 80 €             |
| 112500                    | Gemeinde- und Stadtgärtner Euregio Bodensee   | 100 €            | 100 €            | 45 €             |
| 122300                    | Fachverband der Standesbeamten                | 100 €            | 100 €            | 85 €             |
| 126000                    | Internationaler Bodensee-Feuerwehrverband     | 100 €            | 100 €            | 32 €             |
|                           | Kreisfeuerwehrverband                         | 500 €            | 500 €            | 504 €            |
|                           |   | <b>600 €</b>     | <b>600 €</b>     | <b>536 €</b>     |
| 211001                    | Deutsche Jugendherberge Service GmbH          | 100 €            | 100 €            | 36 €             |
| 424000                    | Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.  | 500 €            | 500 €            | 260 €            |
| 536000                    | Komm.Pakt.net - Jahresbeitrag                 | 4.500 €          | 4.500 €          | 4.500 €          |
| 575000                    | Bodenseewein e.V.                             | 100 €            | 100 €            |                  |
|                           | AG "Die Familienfreundlichen in BW"           | 2.400 €          | 2.400 €          | 2.400 €          |
|                           |   | <b>2.500 €</b>   | <b>2.500 €</b>   | <b>2.400 €</b>   |
|                           | <b>Gesamtsumme - Sachkonto 4429000:</b>       | <b>15.500 €</b>  | <b>14.800 €</b>  | <b>14.752 €</b>  |
| <b>4317000</b>            | <b>Zuschüsse an private Unternehmen</b>       |                  |                  |                  |
| 365000                    | Familientreff - Betriebskostenzuschuss        | 200.000 €        | 185.000 €        | 180.880 €        |
|                           | Mole-Kita - Betriebskostenzuschuss            | 500.000 €        | 475.000 €        | 477.600 €        |
|                           |   | <b>700.000 €</b> | <b>660.000 €</b> | <b>658.480 €</b> |
| 414000                    | Sozialstation Linzgau e.V.                    | 5.500 €          | 5.500 €          | 3.310 €          |
|                           |   | <b>5.500 €</b>   | <b>5.500 €</b>   | <b>3.310 €</b>   |

| Sachkonto<br>Kostenstelle | Name der Organisation  | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2022     | Ergebnis<br>2021         |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 547000                    | Ortsbus Immenstaad - Zuschuss an RAB   | 30.000 €           | 30.000 €           | 13.905 €                 |
| 575000                    | EBC-Solidarbeitrag an die DBT  | 500.000 €          | 490.000 €          | 393.209 €                |
|                           | <b>Gesamtsumme - Sachkonto 4317000:</b>  | <b>1.235.500 €</b> | <b>1.185.500 €</b> | <b>1.068.904 €</b>       |
| <b>4318000</b>            | <b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>  |                    |                    |                          |
| 122000                    | Tierschutzverein FN - Jahrespauschale  | 8.000 €            | 8.000 €            | 7.852 €                  |
| 126000                    | Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse   | 1.000 €            | 1.000 €            | 925 €                    |
| 127000                    | DRK-Ortsgruppe<br>regelmäßige Nutzung s´ Deutsche Stube<br>Überlassung von Garagen neben dem Rathaus   | 1.800 €            | 1.300 €            | 2.071 €                  |
|                           | DRK-Kreisverband   | 200 €              | 200 €              | 155 €                    |
|                           | Patenschaft Notrufsäule  | 500 €              | 500 €              | 1.000 €                  |
|                           |  | <b>2.500 €</b>     | <b>2.000 €</b>     | <b>3.226 €</b>           |
| 262000                    | Musikschule Raumschaft Markdorf  | 5.000 €            | 5.000 €            | 5.000 €                  |
|                           | Männergesangsverein 1863 e.V.<br>Nutzung eines Proberaums und eines Besprechungszimmers  | 1.100 €            | 1.100 €            | 956 €                    |
|                           | Schalmeien Kippenhausen e.V.<br>Nutzung Proberaum im UG des Rathauses Kippenhausen   | 400 €              | 400 €              |                          |
|                           | Musikverein Immenstaad e.V.<br>Nutzung eines Proberaums und eines Besprechungszimmers<br>Nutzung eines Raums für Noten und Instrumente<br>Bauhofleistungen | 5.000 €            | 5.500 €            | 5.419 €<br><br><br>940 € |
|                           | Bodensee-Akkordeon-Orchester Fiorini<br>Nutzung Proberaum in der Grundschule   |                    | 200 €              |                          |
|                           | Klassische Konzertreihe - Pauschalzuschuss   | 1.000 €            | 1.000 €            |                          |
|                           | Schankerlaubnisse/ Sperrzeitverkürzungen<br>Sonstiges  |                    | 200 €<br>100 €     | 40 €                     |
|                           |  | <b>12.500 €</b>    | <b>13.500 €</b>    | <b>12.355 €</b>          |

| Sachkonto<br>Kostenstelle     | Name der Organisation   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2022  | Ergebnis<br>2021   |
|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| 281000                        | Heimatverein Immenstaad<br>Zuschuss für Charakterköpfe<br>Verpflichtung zum Betrieb des Heimatmuseums   | 7.700 €         | 7.700 €         | 7.700 €<br>1.166 € |
|                               | Narrengesellschaft Hennenschlitter e.V.<br>Förderbeitrag<br>regelmäßiges Nutzungsrecht für "Raum der Begegnung"<br>Kleiderkammer im DG des Bürgerhauses (entgeltlich) | 1.500 €         | 1.500 €         | 1.414 €            |
|                               | Narrenverein Katzenzunft e.V.<br>Förderbeitrag<br>Lagerraum im Gebäude Altenbergstr. 11   | 600 €           | 600 €           | 489 €              |
|                               | Schankerlaubnis/ Sperrzeitverkürzung  | 400 €           | 400 €           | 80 €               |
|                               |   | <b>10.200 €</b> | <b>10.200 €</b> | <b>12.870 €</b>    |
| 291000                        | Evangelische Kirchengemeinde<br>Förderbeitrag Posaunenchor  |                 | 200 €           | 128 €              |
|                               | Katholische Kirchengemeinde<br>Förderbeitrag Kirchenchor  |                 | 1.000 €         | 910 €              |
|                               | Gospelchor Immenstaad   |                 | 1.000 €         | 933 €              |
|                               | Sonstiges<br>Weihnachtsbäume für Kirchen  | 500 €           | 600 €           | 360 €              |
|                               | Schankerlaubnisse   |                 | 300 €           |                    |
|                               | Beetpflege - Material   | 2.500 €         | 2.500 €         | 2.387 €            |
| Beetpflege - Bauhofleistungen | 15.000 €  | 15.000 €        | 10.726 €        |                    |
|                               | <b>18.000 €</b>   | <b>20.600 €</b> | <b>15.444 €</b> |                    |
| 314001                        | Initiative Besuchsdienst  | 300 €           | 300 €           | 250 €              |
|                               | VDK Ortsverein  | 300 €           | 300 €           | 260 €              |
|                               | Bürgertreff   | 700 €           | 600 €           | 515 €              |
|                               | Sonstiges   |                 |                 |                    |
|                               | <b>1.300 €</b>  | <b>1.200 €</b>  | <b>1.025 €</b>  |                    |
| 421000                        | Yachtclub Immenstaad e. V.<br>Nutzung des Yachthafens (kein Pachtzins)<br>Erbbaupachtvertrag über das Gelände des Yachthafengebäudes                                  | 1.500 €         | 1.500 €         | 1.602 €            |
|                               | Schützenverein Montfort e.V.<br>Nutzung Schießstand und Nebenraum im UG der Linzgauhalle  | 400 €           | 400 €           |                    |
|                               | Windsurfingclub Immenstaad<br>Nutzung einer abgegrenzten Außenfläche des Aquastaads<br>und zwei Räumen (Nutzungsvertrag)  | 600 €           | 600 €           | 370 €              |
|                               | Tennisclub Immenstaad e.V.<br>Erbbaupachtvertrag über Gelände der Tennisanlage<br>(kein Erbbauzins)   | 800 €           | 800 €           | 618 €              |
|                               |   |                 |                 |                    |

| Sachkonto<br>Kostenstelle | Name der Organisation  | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2022      | Ergebnis<br>2021   |
|---------------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|
|                           | TuS Immenstaad e.V.<br>Förderbeitrag   | 6.400 €            | 6.400 €             | 6.196 €            |
|                           | Hallennutzung BZM Markdorf   | 1.300 €            | 1.300 €             |                    |
|                           | Sanierung Trainingsplatz - Zuschuss<br>(Kunst-) Rasenplatz und Leichtathletikanlage im Sportzentrum<br>Erbbaurechtsvertrag über Fläche des Vereinsheims<br>(kein Erbbauzins)<br>volle Nutzung der Linzgauhalle neben Schulsport und<br>kulturellen Veranstaltungen |                    |                     | 2.000 €            |
|                           | DLRG-Ortsgruppe<br>Förderbeitrag   | 1.700 €            | 1.700 €             | 1.997 €            |
|                           | Aquastaad - Eintritt   | 3.000 €            | 3.000 €             | 2.397 €            |
|                           | Nutzung Wachraum im Aquastaad  |                    |                     |                    |
|                           | Schankerlaubnisse  | 200 €              | 200 €               |                    |
|                           | Sonstiges  |                    |                     |                    |
|                           |  | <b>17.923 €</b>    | <b>17.922 €</b>     | <b>17.202 €</b>    |
| 551002                    | Familiengärten Immenstaad e.V.   | <b>300 €</b>       | <b>300 €</b>        | <b>260 €</b>       |
| 554000                    | BUND Ortsgruppe Immenstaad   | <b>300 €</b>       | <b>300 €</b>        | <b>260 €</b>       |
| 575000                    | Lädinerverein Bodensee e.V.<br>Förderbeitrag   | 5.000 €            | 5.000 €             | 5.000 €            |
|                           | Yachthafengebäude - Zuschuss Jahresmiete   | 4.100 €            | 4.100 €             | 4.080 €            |
|                           | Zuschuss 30-jähriges Jubiläum  |                    |                     |                    |
|                           | Schankerlaubnisse  | 400 €              | 100 €               | 20 €               |
|                           |  | <b>9.500 €</b>     | <b>9.200 €</b>      | <b>9.100 €</b>     |
|                           | <b>Gesamtsumme - Sachkonto 4318000:</b>  | <b>81.523 €</b>    | <b>84.222 €</b>     | <b>80.518 €</b>    |
| <b>4378000</b>            | <b>Umlage an übrige Bereiche</b>   |                    |                     |                    |
| 112200                    | Gemeindeprüfungsanstalt - Jahresumlage<br>Prüfung Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse  | 5.000 €            | 4.500 €<br>50.500 € | 4.333 €            |
|                           |  | <b>5.000 €</b>     | <b>55.000 €</b>     | <b>4.333 €</b>     |
| <b>Zusammenfassung</b>    |  |                    |                     |                    |
|                           | <b>Sachkonto 4261100</b>   | <b>500 €</b>       | <b>1.000 €</b>      | <b>186 €</b>       |
|                           | <b>Sachkonto 4429000</b>   | <b>15.500 €</b>    | <b>14.800 €</b>     | <b>14.752 €</b>    |
|                           | <b>Sachkonto 4317000</b>   | <b>1.235.500 €</b> | <b>1.185.500 €</b>  | <b>1.068.904 €</b> |
|                           | <b>Sachkonto 4318000</b>   | <b>81.523 €</b>    | <b>84.222 €</b>     | <b>80.518 €</b>    |
|                           | <b>Sachkonto 4378000</b>   | <b>5.000 €</b>     | <b>55.000 €</b>     | <b>4.333 €</b>     |
|                           |  | <b>1.338.023 €</b> | <b>1.340.522 €</b>  | <b>1.168.693 €</b> |

## 5.11 Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern und der Steueranteile

| Jahr                          | Grundsteuer A |       | Grundsteuer B    |       | Gewerbsteuer     |       | Gewerbsteuer-<br>umlage |      | Gewerbe-<br>steuer<br>Netto | Gemeindeanteil<br>an der             |                              |
|-------------------------------|---------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|-------------------------|------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|                               | 3011000       |       | 3012000          |       | 3013000          |       | 4341000                 |      |                             | Ein-<br>kommen-<br>steuer<br>3021000 | Umsatz-<br>steuer<br>3022000 |
|                               | Betrag        | Satz  | Betrag           | Satz  | Betrag           | Satz  | Betrag                  | Satz | €                           |                                      |                              |
|                               | €             | v. H. | €                | v. H. | €                | v. H. | €                       | %    | €                           | €                                    | €                            |
| 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                      |
| 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                    |
| 2019                          | 33.099        | 330   | 1.458.799        | 330   | 2.810.366        | 350   | 206.662                 | 68,0 | 2.603.704                   | 5.213.626                            | 1.177.388                    |
| 2020                          | 32.157        | 330   | 1.492.292        | 330   | 3.657.400        | 350   | 345.995                 | 35,0 | 3.311.405                   | 4.891.032                            | 1.276.577                    |
| 2021                          | 32.728        | 330   | 1.500.942        | 330   | 4.896.686        | 350   | 403.153                 | 35,0 | 4.493.533                   | 4.783.568                            | 1.238.548                    |
| <b>Durchschnitt 2012-2021</b> |               |       |                  |       |                  |       |                         |      |                             |                                      |                              |
|                               | <b>32.614</b> |       | <b>1.415.675</b> |       | <b>3.462.891</b> |       | <b>585.735</b>          |      | <b>2.877.156</b>            | <b>4.521.224</b>                     | <b>854.157</b>               |
| laut Haushaltsplan:<br>2022   | 33.100        | 340   | 1.580.000        | 350   | 3.000.000        | 350   | 300.000                 | 35,0 | 2.700.000                   | 5.195.800                            | 1.092.100                    |
| laut Haushaltsplan:<br>2023   | 34.000        | 340   | 1.650.000        | 350   | 3.000.000        | 350   | 300.000                 | 35,0 | 2.700.000                   | 5.545.900                            | 1.126.700                    |



## 5.12 Übersicht über die Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs sowie der Ergebnisse von Erfolgs- und Finanzplan

| Jahr                          | Schlüsselzuweisungen | Kommunale Investitionspauschale | Familienleistungsausgleich | FAG-Umlage       | Kreisumlage      |      | Saldo                 |                  |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------|-----------------------|------------------|
|                               |                      |                                 |                            |                  | Betrag           | Satz | ordentliches Ergebnis | Finanzrechnung   |
|                               | 3111000              |                                 | 3051000                    | 4371000          | 4372000          |      | bis 2017: Vw H        | bis 2017: VmH    |
|                               | €                    | €                               | €                          | €                | €                | %    | €                     | €                |
| 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       |
| 2018                          | 1.136                | 466.590                         | 369.248                    | 2.156.966        | 3.168.577        | 32,0 | 29.108                | -2.253.307       |
| 2019                          | 2.296.548            | 748.129                         | 382.313                    | 2.904.113        | 3.967.834        | 30,8 | 1.477.451             | 5.917.857        |
| 2020                          | 932.638              | 701.243                         | 349.600                    | 2.866.336        | 3.790.197        | 30,8 | 2.456.249             | 2.138.083        |
| 2021                          | 1.201.131            | 647.824                         | 367.196                    | 2.845.992        | 3.753.988        | 30,8 | 2.208.784             | -1.470.285       |
| <b>Durchschnitt 2012-2021</b> |                      |                                 |                            |                  |                  |      |                       |                  |
|                               | <b>603.967</b>       | <b>520.614</b>                  | <b>353.117</b>             | <b>2.116.556</b> | <b>2.828.286</b> |      | <b>2.229.164</b>      | <b>1.150.296</b> |
| laut Haushaltsplan:           |                      |                                 |                            |                  |                  |      |                       |                  |
| 2022                          | 775.500              | 699.500                         | 415.300                    | 2.443.400        | 3.296.400        | 29,0 | 23.050                | -1.904.850       |
| laut Haushaltsplan:           |                      |                                 |                            |                  |                  |      |                       |                  |
| 2023                          | 397.700              | 701.600                         | 432.800                    | 2.468.800        | 3.313.800        | 29,0 | -2.604.550            | -4.437.750       |

## 5.13 Berechnung der Finanzaufweisungen und Finanzumlagen

### I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen 2023

#### A - Ermittlung der Steuerkraftmesszahl

##### 1. Grundsteuer A

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{32.724}{330} \times 195 = 19.337 \text{ €}$$

##### 2. Grundsteuer B

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{1.501.090}{330} \times 185 = 841.520 \text{ €}$$

##### 3. Gewerbesteuer

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{4.646.154}{350} \times 290 = 3.849.670 \text{ €}$$

abzüglich Gewerbesteuerumlage:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Umlagesatz Jahr-2} = \frac{4.646.154}{350} \times 35 = -464.615 \text{ €}$$

##### 4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

$$\begin{array}{l} \text{Schlüsselzahl der} \\ \text{Gemeinde Jahr} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils} \\ \text{an der Einkommensteuer Jahr-2} \end{array} \\ 0,0007083 \quad \times \quad 6.989.467.931 \text{ €} \quad = \quad 4.950.640 \text{ €}$$

##### 5. Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG

$$\begin{array}{l} \text{Schlüsselzahl der} \\ \text{Gemeinde Jahr} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Gesamtaufkommen des} \\ \text{Zuweisungsbetrags Jahr-2} \end{array} \\ 0,0007083 \quad \times \quad 524.712.614 \text{ €} \quad = \quad 371.653 \text{ €}$$

##### 6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

$$\begin{array}{l} \text{Gemeindeanteil Jahr-2} \\ 1.242.605,00 \text{ €} \end{array} \times 80\% = 994.084 \text{ €}$$

**Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6)**

**10.562.289 €**

## **B - Ermittlung der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG**

---

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

|  |                     |   |      |   |                   |              |
|--|---------------------|---|------|---|-------------------|--------------|
| Zahl der Einwohner am 30.06. des Vorjahrs: |                     |   |      |   | 6.557 Einw.       |              |
| Kopfbetrag bei                             | 3.000 Einw.         | x | 100% | = | 1.542,00 €        |              |
| Kopfbetrag bei                             | <u>10.000 Einw.</u> | x | 110% | = | <u>1.696,20 €</u> |              |
| Differenz bei                              | 7.000 Einw.         |   |      |   | 154,20 €          |              |
| Kopfbetrag bei                             | 3.000 Einw.         |   |      |   | 1.542,00 €        |              |
| Kopfbetrag bei                             | 3.557 Einw.         |   |      |   | <u>78,36 €</u>    |              |
| Kopfbetrag gesamt                          |                     |   |      |   | 1.620,36 €        |              |
|  |                     |   |      |   | 1.620,40 €/Einw.  | 10.624.963 € |

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

|                         |                          |   |             |   |                          |           |
|-------------------------|--------------------------|---|-------------|---|--------------------------|-----------|
| Gemeindefläche je Einw. | 9.263.668 m <sup>2</sup> | : | 6.557 Einw. | = | 1.413 m <sup>2</sup> /EW |           |
| Kopfbetrag bei          | 4.000 m <sup>2</sup> /EW | x | 100%        | = | 77,10 €                  |           |
|                         |                          |   |             |   | 77,10 €/Einw.            | 505.545 € |

**Bedarfsmesszahl** 11.130.508 €

## **C - Ermittlung der Schlüsselzahl nach § 5 FAG**

---

|                 |   |                     |   |                         |
|-----------------|---|---------------------|---|-------------------------|
| Bedarfsmesszahl | - | Steuerkraftmesszahl |   |                         |
| 11.130.508 €    | - | 10.562.289 €        | = | <u><u>568.219 €</u></u> |

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

---

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

|   |     |   |                            |
|---|-----|---|----------------------------|
| Anteil der Bedarfsmesszahl (Abschnitt B)    | 60% | = | 6.678.305 €                |
| abzüglich Steuerkraftmesszahl (Abschnitt A) |     | - | <u>10.562.289 €</u>        |
| <b>Unterschiedsbetrag</b>                   |     | = | <u><u>-3.883.984 €</u></u> |

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

## **II Berechnung der Steuerkraftsumme** (maßgebend für die Kreisumlage)

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Steuerkraftmesszahl (Abschnitt I A)  | 10.562.289 €                 |
| Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im vorvergangenen Rechnungsjahr | 1.168.809 €                  |
| Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) im vorvergangenen Jahr                              | <u>                    </u>  |
| <b>Steuerkraftsumme</b>  | = <u><u>11.731.098 €</u></u> |

### III Berechnung der Finanzausweisungen

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

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (Abschnitt I C)

70% aus 568.219 € = 397.753 €

#### 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                             | = | 11.731.098 €            |                           |
| Einwohnerzahl: Stand zum 30.06. des Vorjahrs | = | 6.557 Einw.             |                           |
| Steuerkraftsumme je Einwohner                | = | <u>1.789,10 €/Einw.</u> |                           |
| Verhältnis zum Landesdurchschnitt            |   |                         |                           |
| 1.789,10 € : 1.814,21 €                      | = | <u>98,62%</u>           |                           |
| Faktor für die Einwohnerbewertung            | = | <u>1,00</u>             |                           |
| Bewertete Einwohnerzahl                      | = | <u>6.557 Einw.</u>      |                           |
| Kopfbetrag                                   | = | <u>107,00 €/Einw.</u>   |                           |
| Summe (bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag) | = |                         | 701.599 €                 |
| <b>Summe Finanzausweisungen</b>              |   |                         | <b><u>1.099.352 €</u></b> |

#### 4. Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

kurtaxespflichtige 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> |
| <b>Summe Verkehrslastenausgleich</b> |         |   | <b><u>23.278 €</u></b>  |

#### 6. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

|                                    |               |                    |
|------------------------------------|---------------|--------------------|
| voraussichtliche Verteilungssumme  | 611.100.000 € |                    |
| Schlüsselzahl der Gemeinde ab 2012 | 0,0007083     | = <u>432.842 €</u> |

#### 7. Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

|  |               |   |                         |
|--|---------------|---|-------------------------|
| freie Träger (Familientreff/ Airbus)     | 20,00         | x | 3.500,00 € = 70.000 €   |
| Kindergarten Gehrenbergstr.              | 19,00         | x | 3.500,00 € = 66.500 €   |
| Kindergarten Seegaddel                   | 63,00         | x | 3.500,00 € = 220.500 €  |
| Kindergarten Strandbadstraße             | 20,40         | x | 3.500,00 € = 71.400 €   |
| Kindergarten Kippenhausen                | 14,40         | x | 3.500,00 € = 50.400 €   |
| Kinderhaus Schulstraße                   | 30,60         | x | 3.500,00 € = 107.100 €  |
|  | <u>167,40</u> |   |                         |
| <b>Summe Kindergartenlastenausgleich</b> |               |   | <b><u>585.900 €</u></b> |

#### 8. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

|                                      |              |   |                           |
|--------------------------------------|--------------|---|---------------------------|
| freie Träger (Familientreff/ Airbus) | 32,30        | x | 16.000,00 € = 516.800 €   |
| Kindergarten Gehrenbergstr.          | 3,50         | x | 16.000,00 € = 56.000 €    |
| Kindergarten Seegaddel               | 4,80         | x | 16.000,00 € = 76.800 €    |
| Kindergarten Strandbadstraße         | 3,50         | x | 16.000,00 € = 56.000 €    |
| Kindergarten Kippenhausen            | 0,00         | x | 16.000,00 € = 0 €         |
| Kinderhaus Schulstraße               | 25,20        | x | 16.000,00 € = 403.200 €   |
|                                      | <u>69,30</u> |   |                           |
| <b>Summe Kleinkindbetreuung</b>      |              |   | <b><u>1.108.800 €</u></b> |

## 9. Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

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

## IV Berechnung von Umlagen und Steueranteile

### 1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

|  |   |                 |                                  |
|--|---|-----------------|----------------------------------|
| Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes | = | 7.830.000.000 € |                                  |
| x Schlüsselzahl der Gemeinde Immenstaad ab 2021    | = | 0,0007083       | <b><u><u>5.545.989 €</u></u></b> |

### 2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

|   |   |                 |                                  |
|---|---|-----------------|----------------------------------|
| Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen         | = | 1.150.000.000 € |                                  |
| x Schlüsselzahl der Gemeinde Immenstaad ab 2021 | = | 0,0009798       | <b><u><u>1.126.770 €</u></u></b> |

### 3. Gewerbesteuerumlage

|                                       |   |            |                                  |
|---------------------------------------|---|------------|----------------------------------|
| <u>Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer</u> | x | Umlagesatz |                                  |
| Hebesatz der Gemeinde                 |   |            |                                  |
| <u>3.000.000 €</u>                    | x | 35,00%     | = <b><u><u>300.000 €</u></u></b> |
| 350 v.H.                              |   |            |                                  |

### 4. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres (Abschnitt II) 11.731.098 €

#### Berechnung des Umlagesatzes

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl}}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{10.562.289}{11.130.508} = 94,89\%$$

Die Steuerkraftquote übersteigt die Sockelgarantiequote um 34%-Pkte.

|  |        |              |                                    |
|--|--------|--------------|------------------------------------|
| Grundbetrag des Umlagesatzes lt. § 1a Abs. 2 FAG |        | 22,10%       |                                    |
| Steigerungssatz 34% x                            | 0,06 = | <u>2,04%</u> |                                    |
| Umlagesatz nach § 1 a Abs. 2 Satz 2 FAG, somit   |        | 24,14%       |                                    |
| <b>ergibt Finanzausgleichsumlage</b>             |        |              | = <b><u><u>2.831.887 €</u></u></b> |

### 5. Kreisumlage

|                  |   |            |                                    |
|------------------|---|------------|------------------------------------|
| Steuerkraftsumme | x | Umlagesatz |                                    |
| 11.731.098 €     | x | 32,00%     | = <b><u><u>3.753.951 €</u></u></b> |

#### Nachrichtlich:

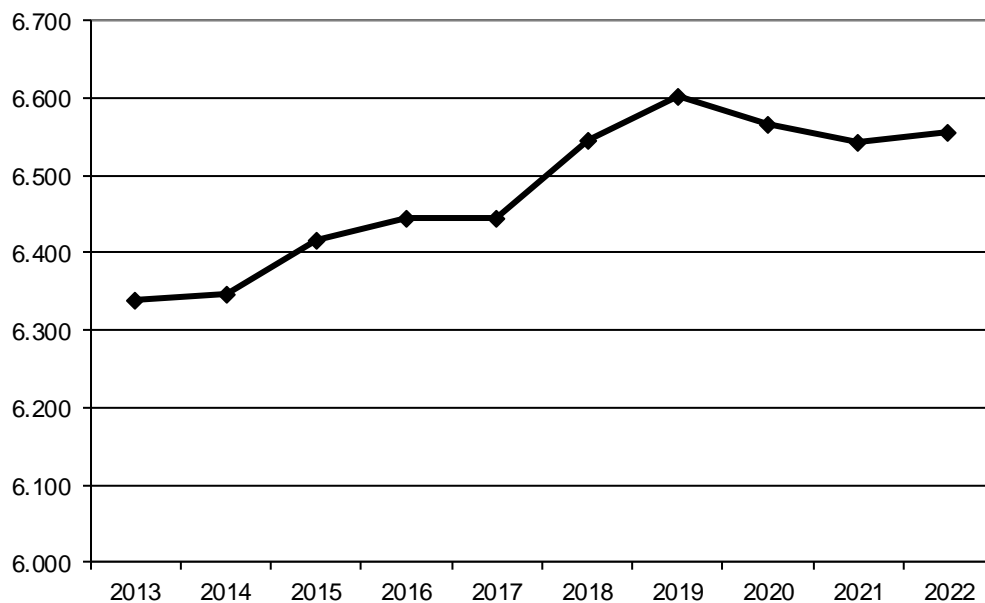
|                                  |   |            |
|----------------------------------|---|------------|
| Steuerkraftmesszahl je Einwohner | = | 1.610,84 € |
| Steuerkraftsumme je Einwohner    | = | 1.789,10 € |

## 5.14 Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen u. -summen

| Jahr | zu berücksichtigende Einwohner |       | Steuerkraftmesszahl |              | Steuerkraftsumme |                       |                   |
|------|--------------------------------|-------|---------------------|--------------|------------------|-----------------------|-------------------|
|      |                                |       | insgesamt           | je Einwohner | insgesamt        | je Einwohner Gemeinde | je Einwohner Land |
| 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 €        |
| 2022 | 30.06.2021                     | 6.543 | 9.781.317 €         | 1.494,93 €   | 10.743.267 €     | 1.641,95 €            | 1.813,74 €        |
| 2023 | 30.06.2022                     | 6.557 | 10.562.289 €        | 1.610,84 €   | 11.731.098 €     | 1.789,10 €            | 1.814,21 €        |

## 5.15 Übersicht über die Entwicklung der Einwohnerzahlen und Gemarkungsfläche

| Einwohnerzahl<br>lt. Fortschreibung des<br>Statistischen Landesamts |       | davon    |        |          |        |
|---|-------|----------|--------|----------|--------|
|   |       | männlich |        | weiblich |        |
| 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  | 6.338 | 3.124    | 49,29% | 3.214    | 50,71% |
| 30.06.2014  | 6.347 | 3.131    | 49,33% | 3.216    | 50,67% |
| 30.06.2015  | 6.417 | 3.152    | 49,12% | 3.265    | 50,88% |
| 30.06.2016  | 6.444 | 3.184    | 49,41% | 3.260    | 50,59% |
| 30.06.2017  | 6.446 | 3.211    | 49,81% | 3.235    | 50,19% |
| 30.06.2018  | 6.545 | 3.262    | 49,84% | 3.283    | 50,16% |
| 30.06.2019  | 6.602 | 3.282    | 49,71% | 3.320    | 50,29% |
| 30.06.2020  | 6.565 | 3.265    | 49,73% | 3.300    | 50,27% |
| 30.06.2021  | 6.543 | 3.246    | 49,61% | 3.297    | 50,39% |
| 30.06.2022  | 6.557 | 3.244    | 49,47% | 3.313    | 50,53% |



### Übersicht über die Gemarkungsfläche

| Fortschreibung des Landratsamts Bodenseekreis<br>Stand zum 31.12.2021 |                                | Veränderungen<br>zum Vorjahr |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| Immenstaad  | 6.272.916 m <sup>2</sup>       | -1 m <sup>2</sup>            |
| Kippenhausen  | 2.990.752 m <sup>2</sup>       | 0 m <sup>2</sup>             |
| <b>Gesamt</b>   | <b>9.263.668 m<sup>2</sup></b> | <b>-1 m<sup>2</sup></b>      |