



Jahresabschluss

2018



Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	4
1.1	Seite für den schnellen Leser	5
2.	Feststellung des Jahresabschlusses 2018.....	6
2.1	Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	8
3.	Jahresabschluss 2018	9
3.1	Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich.....	9
3.2	Gesamtfinanzrechnung	11
3.3	Bilanz	13
4.	Anhang zur Jahresrechnung	14
4.1	Allgemeine Hinweise	14
4.2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	14
4.3	Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten.....	14
4.4	Vermögensübersicht.....	15
4.5	Entwicklung der Liquidität.....	16
4.6	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	17
4.7	Übersicht über den Stand der Rücklagen	18
4.8	Pensionsrückstellungen.....	19
4.9	Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen	19
4.10	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	19
4.11	Übersicht über die Ermächtigungsreste inkl. Kreditermächtigungen	19
4.12	Über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	20
4.13	Schuldenübersicht	21
4.14	Organe der Gemeinde.....	23
5.	Rechenschaftsbericht 2018	24
5.1	Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	24
5.2	Teilhaushalte	25
5.2.1	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	26
5.2.2	Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	27
5.2.3	Teilhaushalt 3 – Schulen	28
5.2.4	Teilhaushalt 4 – Sport, Kultur und Soziales	29
5.2.5	Teilhaushalt 5 – Bauen und Umwelt.....	31
5.2.6	Teilhaushalt 6 – Wirtschaft und Tourismus	34
5.2.7	Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	35
5.3	Erläuterungen der Gesamtergebnisrechnung	36
5.3.1	Ordentliche Erträge	36
5.3.2	Ordentliche Aufwendungen	42
5.4	Erläuterungen der Gesamtfinanzrechnung	46
5.4.1	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung.....	46
5.4.2	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	46
5.4.3	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	47
5.4.4	Überschuss/ Bedarf an haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen.....	48

5.5	Bilanz (Aktiva).....	49
5.5.1	Vermögen (Aktiva Bilanzposition 1).....	50
5.5.2	Abgrenzungsposten.....	55
5.6	Bilanz (Passiva)	56
5.6.1	Eigenkapital	56
5.6.2	Sonderposten	57
5.6.3	Rückstellungen	57
5.6.4	Verbindlichkeiten	58
5.6.5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	58
5.7	Übersicht über die Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen	59
5.8	Kennzahlen der Vermögens-, Schuldens-, Ertrags- und Finanzsituation	65
5.8.1	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen.....	65
5.8.2	Weitere Kennzahlen zum Gesamthaushalt	65
5.8.3	Bewertungsmatrix zur Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Verhältnisse .	66
5.8.4	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	67
6.	Anlagen.....	68

1. Allgemeines

Nach § 95 GemO hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein.

Der Jahresabschluss ist gemäß § 95b GemO innerhalb von sechs Monaten und der Gesamtabschluss innerhalb von neun Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Bürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Der Jahresabschluss ist vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres, der Gesamtabschluss innerhalb von 15 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

Der Beschluss über die Feststellung ist dem Landratsamt Bodenseekreis sowie der Gemeindeprüfungsanstalt unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekanntzugeben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht und der Gesamtabschluss mit dem Konsolidierungsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

Grundlage für die Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Eröffnungsbilanz der Gemeinde zum 01.01.2018, die am 25.10.2021 vom Gemeinderat beschlossen wurde, bisher jedoch noch nicht von der GPA geprüft wurde. Die Prüfung wird voraussichtlich im Jahr 2022 erfolgen.

Der **Jahresabschluss** besteht laut § 95 (2) GemO aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, der mit den Rechnungen eine Einheit bildet, und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

In den **Anhang** sind aufgrund § 53 GemHVO diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz vorgeschrieben sind. Im Anhang sind ferner anzugeben

- die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
- Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung; deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert darzustellen,
- Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
- der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen,
- die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr,
- die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen,
- die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO),
- der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen.

Dem **Anhang sind als Anlagen** die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Laut § 54 GemHVO sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen. Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen

- die Ziele und Strategien,
- Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
- zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung,
- die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge und
- die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.

1.1 Seite für den schnellen Leser

Kennzahlen	2018		2017
	IST	Plan	IST
Hebesätze			
Grundsteuer A	330 v.H.	330 v.H.	
Grundsteuer B	330 v.H.	330 v.H.	
Gewerbesteuer	350 v.H.	350 v.H.	
Kreisumlage	32,00 v.H.	32,00 v.H.	
Einwohnerzahl			
jeweils zum 30.06. des Vorjahres	6.447	6.389	
Ergebnisrechnung			
Volumen Ergebnisrechnung	18.589.591,41 €	20.125.460 €	
ordentliches Ergebnis	29.108,02 €	-1.381.610 €	
Sonderergebnis	420.999,05 €	0 €	
Stand der Rücklagen zum 31.12.			
davon:			
ordentliches Ergebnis	29.108,02 €	-1.381.610 €	
Sonderergebnis	420.999,05 €		
Finanzrechnung			
Volumen laufende Verwaltungstätigkeit	18.178.124,25 €	18.367.550 €	
Volumen Investitionstätigkeit	4.230.774,12 €	8.153.000 €	
Volumen Finanzierungstätigkeit	47.500,00 €	47.500 €	
Volumen Finanzrechnung	22.456.398,37 €	26.568.050 €	
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.397,43 €	-2.354.250 €	
Finanzierungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	-2.524.321,68 €	-4.244.600 €	
Finanzierungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit	-47.500,00 €	-47.500 €	
Saldo haushaltsunwirksame Zahlungen	700.912,59 €		
Zahlungsmittelsaldo gesamt	-2.253.306,52 €	-6.646.350 €	
Bestand liquider Mittel zum 31.12.			
	2.607.994,28 €	2.210.572 €	
Schuldenstand			
gesamt zum 31.12.	439.375,00 €	439.375 €	
Pro-Kopf-Verschuldung	68 €/EW	69 €/EW	
Steuern, Zuweisungen, Umlagen			
Steuereinnahmen (Gemeinde)	5.331.109,77 €	4.624.000 €	
Steueranteile (Land)	5.969.804,75 €	6.041.000 €	
Allgemeine Finanzaufweisungen	836.974,30 €	826.000 €	
Zwischensumme	12.137.888,82 €	11.491.000 €	
abzüglich Umlagen	6.199.126,86 €	7.272.800 €	
Nettoeinnahmen	5.938.761,96 €	4.218.200 €	
<i>Nachrichtlich:</i>			
<i>Zweckgebundene Zuweisungen</i>	1.572.718,11 €	1.417.400 €	

2. Feststellung des Jahresabschlusses 2018

Gemäß § 95 in Verbindung mit § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Immenstaad am Bodensee in seiner Sitzung am 10.10.2022 den Jahresabschluss 2018 wie folgt festgestellt:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	18.589.591,41
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-18.560.483,39
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	29.108,02
1.4	Außerordentliche Erträge	474.938,10
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-53.939,05
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	420.999,05
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	450.107,07
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.795.726,82
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.178.124,25
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-382.397,43
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.706.452,44
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.230.774,12
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.524.321,68
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.906.719,11
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-47.500,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-47.500,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-2.954.219,11
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	700.912,59
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.856.921,90
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-2.253.306,52
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	2.603.615,38

		EUR
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	16.632,09
3.2	Sachvermögen	50.214.403,68
3.3	Finanzvermögen	12.552.834,82
3.4	Abgrenzungsposten	235.860,35
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	63.019.730,94
3.7	Basiskapital	41.718.661,45
3.8	Rücklagen	450.107,07
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	9.067.275,79
3.11	Rückstellungen	9.604.618,11
3.12	Verbindlichkeiten	1.400.838,65
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	778.229,87
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	63.019.730,94

Soweit noch nicht geschehen werden über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen überplanmäßigen Investitionsausgaben zugestimmt.

Immenstaad am Bodensee, den 11.10.2022

Johannes Henne
Bürgermeister

2.1 Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvoran-gegangenen Jahr	drittvoran-gegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	420.999,05	29.108,02						41.718.661,45
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-29.108,02				29.108,02		
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								0,00
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-420.999,05						420.999,05	
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13 vorläufige Endbestände						29.108,02	420.999,05	41.718.661,45
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		29.108,02	420.999,05	41.718.661,45

3. Jahresabschluss 2018

3.1 Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	146.296,22	11.034.000	11.670.162,52	636.162,52	0,00	0	636.162,52	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.874.400	2.040.444,41	166.044,41	0,00	0	166.044,41	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	418.280	411.377,04	-6.902,96	0,00	0	-6.902,96	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	420.130,83	2.387.200	2.992.716,99	605.516,99	0,00	0	605.516,99	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	35.745,79	314.600	567.084,29	252.484,29	0,00	0	252.484,29	0
7	Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	3.854,58	94.700	372.270,69	277.570,69	0,00	0	277.570,69	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.000	36.300,81	16.300,81	0,00	0	16.300,81	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Be- standveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	33.230,78	2.600.670	499.234,66	-2.101.435,34	0,00	0	-2.101.435,34	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	639.258,20	18.743.850	18.589.591,41	-154.258,59	0,00	0	-154.258,59	0
12	Personalaufwendungen	-72.633,11	-6.111.600	-5.837.858,74	273.741,26	0,00	0	273.741,26	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	-341.963,46	-2.953.500	-2.750.727,30	202.772,70	0,00	0	202.772,70	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.757.910	-1.911.159,35	-153.249,35	0,00	0	-153.249,35	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-71.000	-74.392,50	-3.392,50	0,00	0	-3.392,50	0
17	Transferaufwendungen	-3.974,80	-8.498.200	-7.285.214,06	1.212.985,94	0,00	0	1.212.985,94	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.083,45	-733.250	-701.131,44	32.118,56	0,00	0	32.118,56	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-500.654,82	-20.125.460	-18.560.483,39	1.564.976,61	0,00	0	1.564.976,61	0
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	138.603,38	-1.381.610	29.108,02	1.410.718,02	0,00	0	1.410.718,02	0
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	474.938,10	474.938,10	0,00	0	474.938,10	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-53.939,05	-53.939,05	0,00	0	-53.939,05	0
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	420.999,05	420.999,05	0,00	0	420.999,05	0
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	138.603,38	-1.381.610	450.107,07	1.831.717,07	0,00	0	1.831.717,07	0
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Über- schüssen des ordentlichen Ergebnis- ses	0,00	0	29.108,02	29.108,02	0,00	0	29.108,02	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Geset- zes zur Reform des Gemeinde- haushaltsrechts	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonder- ergebnisses	0,00	0	420.999,05	420.999,05	0,00	0	420.999,05	0

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
36	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapital (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

3.2 Gesamtfinanzzrechnung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 -2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.034.000	11.679.889,76	645.889,76	0,00	0	645.889,76	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.874.400	2.003.885,64	129.485,64	0,00	0	129.485,64	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.387.200	2.818.162,62	430.962,62	0,00	0	430.962,62	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	314.600	556.660,66	242.060,66	0,00	0	242.060,66	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	94.700	269.878,15	175.178,15	0,00	0	175.178,15	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	20.000	37.405,51	17.405,51	0,00	0	17.405,51	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	288.400	429.844,48	141.444,48	0,00	0	141.444,48	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	0,00	16.013.300	17.795.726,82	1.782.426,82	0,00	0	1.782.426,82	0
10	Personalauszahlungen	0,00	-6.111.600	-5.801.511,36	310.088,64	0,00	0	310.088,64	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.953.500	-2.781.597,40	171.902,60	0,00	0	171.902,60	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-71.000	-74.324,50	-3.324,50	0,00	0	-3.324,50	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-8.498.200	-8.823.786,30	-325.586,30	0,00	0	-325.586,30	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-733.250	-696.904,69	36.345,31	0,00	0	36.345,31	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-18.367.550	-18.178.124,25	189.425,75	0,00	0	189.425,75	0
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-2.354.250	-382.397,43	1.971.852,57	0,00	0	1.971.852,57	0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.000	37.700,00	-11.300,00	0,00	0	-11.300,00	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.374.400	664.800,65	-1.709.599,35	0,00	0	-1.709.599,35	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.485.000	971.451,79	-513.548,21	0,00	0	-513.548,21	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	32.500,00	32.500,00	0,00	0	32.500,00	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	3.908.400	1.706.452,44	-2.201.947,56	0,00	0	-2.201.947,56	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.680.700	-1.150.836,73	3.529.863,27	0,00	0	3.529.863,27	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.458.000	-2.215.129,26	242.870,74	0,00	0	242.870,74	-3.150.390
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-372.500	-272.794,22	99.705,78	0,00	0	99.705,78	-98.158
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-560.580,37	-560.580,37	0,00	0	-560.580,37	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-641.800	-30.208,54	611.591,46	0,00	0	611.591,46	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.225,00	-1.225,00	0,00	0	-1.225,00	0
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	-8.153.000	-4.230.774,12	3.922.225,88	0,00	0	3.922.225,88	-3.248.548

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 -2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	-4.244.600	-2.524.321,68	1.720.278,32	0,00	0	1.720.278,32	-3.248.548
32	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	0,00	-6.598.850	-2.906.719,11	3.692.130,89	0,00	0	3.692.130,89	-3.248.548
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich ver- gleichbaren Vorgängen für Investiti- onen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich ver- gleichbaren Vorgängen für Investiti- onen	0,00	-47.500	-47.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0
35	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanztätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	-47.500	-47.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	0,00	-6.646.350	-2.954.219,11	3.692.130,89	0,00	0	3.692.130,89	-3.248.548
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kas- senmitteln, Aufnahme von Kassen- krediten)	4.856.921,90	---	1.715.847,27	---	---	---	---	---
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rück- zahlung von Kassenkrediten)	0,00	---	-1.014.934,68	---	---	---	---	---
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlun- gen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	4.856.921,90	---	700.912,59	---	---	---	---	---
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	---	4.856.921,90	---	---	---	---	---
41	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 36 und 39)	4.856.921,90	---	-2.253.306,52	---	---	---	---	---
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 40 und 41)	4.856.921,90	---	2.603.615,38	---	---	---	---	---
	nachrichtlich:								
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	---	0,00	---	---	---	---	---

3.3 Bilanz

	AKTIVSEITE	2017 EUR	2018 EUR		PASSIVSEITE	2017 EUR	2018 EUR
1.	Vermögen	63.588.841,86	62.783.870,59	1.	Eigenkapital	41.718.661,45	42.168.768,52
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	27.751,20	16.632,09	1.1	Basiskapital	41.718.661,45	41.718.661,45
1.2	Sachvermögen	48.767.502,24	50.214.403,68	1.2	Rücklagen	0,00	450.107,07
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.232.878,65	11.702.342,81	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	29.108,02
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.087.853,97	15.790.988,55	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	420.999,05
1.2.3	Infrastrukturvermögen	18.679.692,59	19.890.648,51	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	62.563,09	55.590,27	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	129.338,42	128.491,40	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.398.060,64	1.436.727,59	1.3.2	Jahresfehlb. soweit Deckung im JA durch Entn. aus der Erg.rückl. nicht mögl.	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	536.833,61	546.114,37				
1.2.8	Vorräte	0,00	0,00	2.	Sonderposten	8.799.158,04	9.067.275,79
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	640.281,27	663.500,18	2.1	für Investitionszuweisungen	2.900.878,62	2.800.793,31
1.3	Finanzvermögen	14.793.588,42	12.552.834,82	2.2	für Investitionsbeiträge	4.514.605,67	4.947.533,32
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	633.362,59	633.362,59	2.3	für Sonstiges	1.383.673,75	1.318.949,16
1.3.2	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinl. in Zweckverbänden oder a. komm. Zusammenschl.	2.306.659,76	2.214.622,84	3.	Rückstellungen	11.237.743,75	9.604.618,11
1.3.3	Sondervermögen	850.000,00	850.000,00	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	650.000,00	617.500,00	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere	4.033.202,05	4.033.205,37	3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	681.913,74	706.665,03	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	901.719,75	733.519,11
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	775.649,48	889.484,71	3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.3.8	Liquide Mittel	4.862.800,80	2.607.994,28	3.6	Rückstell. für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleist.	0,00	0,00
2.	Abgrenzungsposten	225.135,82	235.860,35	3.7	Sonstige Rückstellungen	10.336.024,00	8.871.099,00
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	24.789,49	25.594,10	4.	Verbindlichkeiten	1.255.716,79	1.400.838,65
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	200.346,33	210.266,25	4.1	Anleihen	0,00	0,00
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	486.875,00	439.375,00
				4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	580.937,48	475.567,30
				4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.974,80	8.810,73
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	183.929,51	477.085,62
				5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	802.697,65	778.229,87
	BILANZSUMME	63.813.977,68	63.019.730,94		BILANZSUMME	63.813.977,68	63.019.730,94

Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 42 GemHVO
Die Höhe der bestehenden Bürgschaften beträgt 726.793,44 Euro zum 31.12.2018.

4. Anhang zur Jahresrechnung

4.1 Allgemeine Hinweise

Der Gemeinderat der Gemeinde Immenstaad am Bodensee hat am 15.06.2015 beschlossen, den Haushalt zum 01.01.2018 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR – Kommunale Doppik) umzustellen.

Durch die Umstellung ergeben sich neben einem völlig neuen Aufbau und Gliederung auch die Notwendigkeit der Veranschlagung der Abschreibungen und Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen.

Die doppische Jahresrechnung gliedert sich in die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Vermögensrechnung.

4.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz entspricht in Aufbau und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften. Gemäß dem Grundsatz der Bilanzierungsstetigkeit wurden die in der Gemeindehaushaltsverordnung verankerten und bereits in der Eröffnungsbilanz zugrunde gelegten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze im Haushaltsjahr weiterhin angewandt. Dabei wurden die nachfolgenden Grundsätze explizit beachtet:

- Anschaffungs- und Herstellungskosten: In den AHK wurden die Verwaltungskosten, einschließlich Gemeinkosten nicht miteinbezogen.
- Die Abschreibungen erfolgen linear gemäß der gültigen Abschreibungstabelle.
- Die Aktivierungsgrenze für das bewegliche Vermögen liegt bei 800,00 € netto. Vermögensgegenstände unter diesem Wert sind als Sofortaufwand im Ergebnishaushalt gebucht; Ausnahmen bilden die Anschaffungen im Zusammenhang mit einer investiven Neubaumaßnahme (Aktivierung der Erstausrüstung als Sammelanlage).
- Forderungen werden mit ihrem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert (Niederstwertprinzip) aktiviert. Die Werthaltigkeit wird jährlich im Zuge des Jahresabschlusses geprüft. Einzelwertberichtigungen wurden für diejenigen Forderungen vorgenommen, bei denen das Fälligkeitsdatum mehr als ein Jahr vor dem Bilanzstichtag lag.
- Die Bilanzierung der Rückstellungen erfolgt gemäß § 41 GemHVO. Die bereits gebildeten Rückstellungen wurden durch Zuführung, Inanspruchnahme und Auflösung fortgeschrieben.

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

4.3 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Im Jahr 2018 wurden keine Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten von Bauvorhaben einbezogen, da in den letzten Jahren keine Darlehensaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen notwendig waren.

Aufgrund von derzeit niedrigen Zinssätzen kann ebenfalls auf die sehr aufwändige Ermittlung verzichtet werden.

4.4 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	27.751,20	1.225,00	0,00	0,00	0,00	-12.344,11	16.632,09
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	48.767.502,24	3.647.706,72	-536.381,72	0,00	0,00	-1.664.423,56	50.214.403,68
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.232.878,65	1.010.729,93	-484.758,22	-36.579,00	0,00	-19.928,55	11.702.342,81
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.087.853,97	193.535,67	-49.174,53	115.367,22	0,00	-556.593,78	15.790.988,55
2.3. Infrastrukturvermögen	18.679.692,59	814.462,25	-26,18	1.259.975,82	0,00	-863.455,97	19.890.648,51
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	62.563,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.972,82	55.590,27
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	129.338,42	1.717,30	0,00	0,00	0,00	-2.564,32	128.491,40
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.398.060,64	175.027,00	-1.981,79	0,00	0,00	-134.378,26	1.436.727,59
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	536.833,61	90.251,62	-441,00	0,00	0,00	-80.529,86	546.114,37
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	640.281,27	1.361.982,95	0,00	-1.338.764,04	0,00	0,00	663.500,18
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	8.473.224,40	1.101.694,38	-1.032.500,00	0,00	0,00	-193.727,98	8.348.690,80
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	633.362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.362,59
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.306.659,76	101.691,06	0,00	0,00	0,00	-193.727,98	2.214.622,84
3.3. Sondervermögen	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
3.4. Ausleihungen	650.000,00	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	617.500,00
3.5. Wertpapiere	4.033.202,05	1.000.003,32	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.033.205,37
insgesamt	57.268.477,84	4.750.626,10	-1.568.881,72	0,00	0,00	-1.870.495,65	58.579.726,57

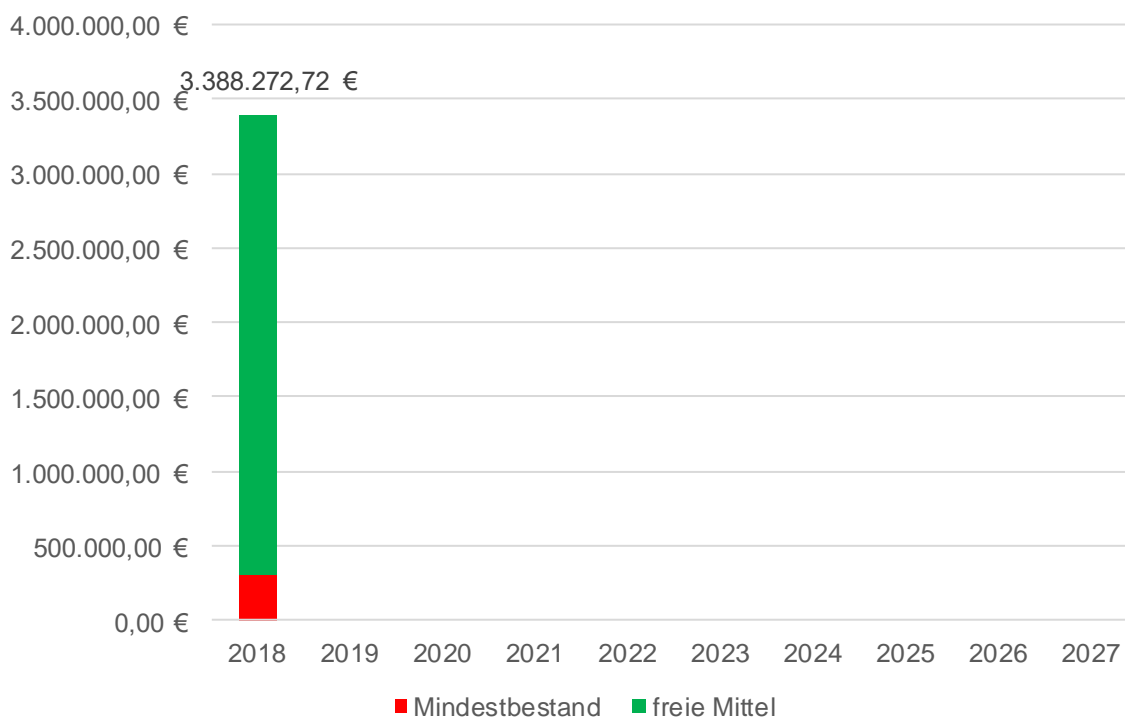
4.5 Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		2017	2018
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00	4.856.921,90
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	0,00	-382.397,43
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	0,00	-2.524.321,68
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	0,00	-47.500,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	4.856.921,90	700.912,59
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	4.856.921,90	2.603.615,38
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	4.033.202,05	4.033.205,37
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.890.123,95	6.636.820,75
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	-3.248.548,03
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.890.123,95	3.388.272,72
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.890.123,95	3.388.272,72
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		298.542,54

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 Saldo	Eigenmittel Stand 31.12.	Auszahlungen lfd. Betrieb	Mindestbestand 2%	freie Mittel
2017		8.890.123,95 €	14.655.398,91 €		
2018	-5.501.851,23 €	3.388.272,72 €	18.178.124,25 €	298.542,54 €	3.089.730,18 €
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
2027					

Stand der liquiden Mittel zum 31.12.



4.6 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge resultierten aus der Veräußerung von Grundstücken und beweglichem Vermögen:

	2018		2017 IST
	IST	Plan	
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	473.938,10 €		
Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögen	1.000,00 €		
außerordentliche Erträge	474.938,10 €		

Außerordentliche Aufwendungen ergaben sich durch außerplanmäßige Abschreibungen von abgängigem Vermögen vor Ablauf der veranschlagten Nutzungsdauer:

	2018		2017
	IST	Plan	IST
außerplanmäßige Abschreibungen u. a. Abgang Kiga Seegaddel (Gebäude)	53.939,05 € 51.156,32 €		
außerordentliche Aufwendungen	53.939,05 €		

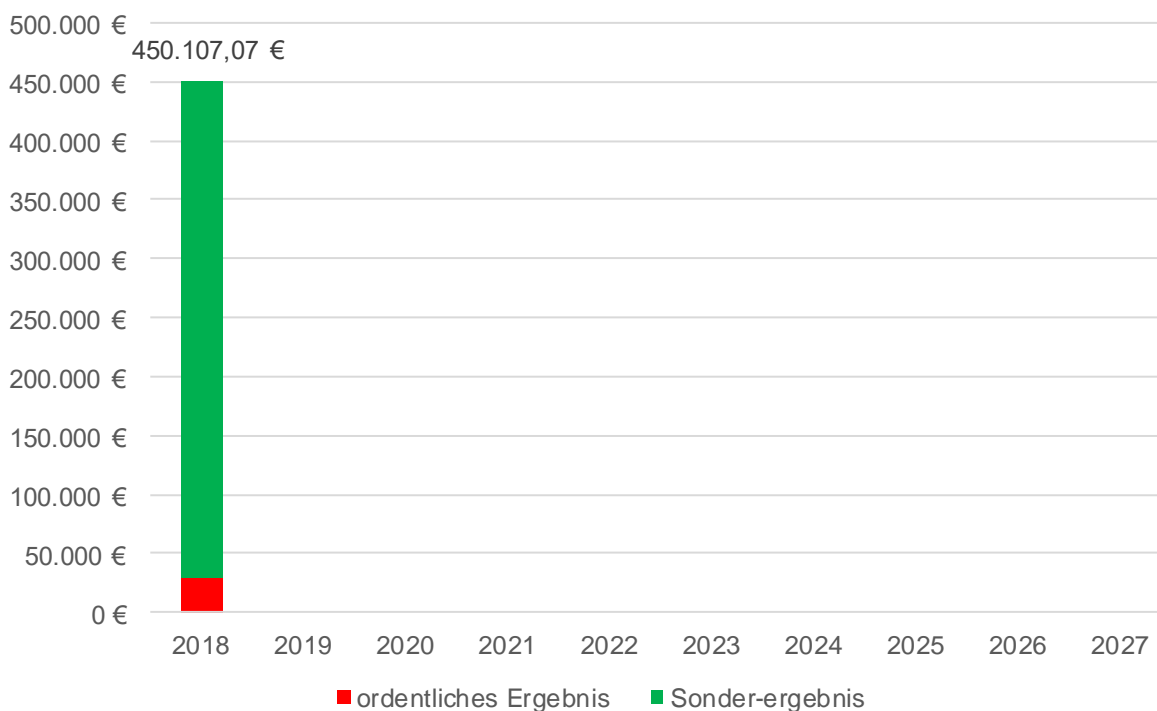
4.7 Übersicht über den Stand der Rücklagen

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

Die Ergebnisrücklagen entwickelten sich wie folgt:

	Jahresergebnis			Stand der Rücklage zum 31.12.		
	ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis	Gesamtergebnis	ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis	Gesamtergebnis
2018	29.108,02 €	420.999,05 €	450.107,07 €	29.108,02 €	420.999,05 €	450.107,07 €
2019						
2020						
2021						
2022						
2023						
2024						
2025						
2026						
2027						

Stand der Rücklagen zum 31.12.



Das laut Haushaltsplanung mit -1.381.610 € erwartete, ordentliche Ergebnis wurde um 1.410.718,02 € deutlich übertroffen.

Hinzu kommt ein Sonderergebnis von 420.999,05 €. Im Haushaltsplan wurde diesbezüglich kein Ansatz gebildet.
Damit konnte das veranschlagte Gesamtergebnis um 1.831.717,07 € übertroffen werden

4.8 Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet (§ 27 (5) des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg - GKV).

Eine zusätzliche Bildung von Pensionsrückstellungen in der Bilanz ist daher nicht zulässig (§ 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO). Der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen ist im Anhang jedoch auszuweisen.

Mit Schreiben des KVBW vom 12.02.2019 wurde mitgeteilt, dass zum **Stichtag 31.12.2018** der Anteil der Gemeinde an der Rückstellung beim KVBW **3.109.443 €** beträgt.

4.9 Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2018 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

4.10 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

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 31.12.2018 auf 187.513,44 €.

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 720.000,00 € (80 % der Darlehenssumme von 900.000 €). Im Innenverhältnis wird die Gemeinde durch die Mitgesellschafterin EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH in Höhe deren Gesellschaftsanteils von 25,10 % freigestellt (180.720,00 €), so dass die Gemeinde letztendlich für eine Summe von 539.280,00 € bürgt.

4.11 Übersicht über die Ermächtigungsreste inkl. Kreditermächtigungen

Ermächtigungsreste

Nach § 21 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen nach § 3 Nrn. 18 und 19 GemHVO, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Zur Finanzierung von mehrjährigen Investitionsmaßnahmen können damit nicht verbrauchte Mittel ins Folgejahr übertragen werden (Ermächtigungsreste).

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden für folgenden Investitionen Ermächtigungsreste gebildet:

Invest.Nr.	Bezeichnung	Ermächtigungsrest	Begründung
I-1124-101	Umbau TI zu Bürgerbüro	69.924,15 €	laufende Maßnahme
I-1125-001	Neubau Bauhof	1.262.099,00 €	laufende Maßnahme
I-1260-001	Neubeschaffung GW-T	98.157,83 €	laufende Maßnahme
I-3650-201	Kiga Seegaddel	1.688.442,90 €	laufende Maßnahme
I-5520-000	Gewässer (Hochwasserschutz)	100.000,00 €	laufende Maßnahme
I-5750-001	Umbau Ratsherrn	29.924,15 €	laufende Maßnahme
Summe		3.248.548,03 €	

Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung durch das Landratsamt. Diese Kreditermächtigungen gelten weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen wird.

Im Haushalt 2017 und 2018 wurden keine Kreditaufnahmen eingeplant und somit auch keine genehmigt.

4.12 Über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

Über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen über 10.000 €:

Budget	Bezeichnung	IST	Plan	Saldo
INV-PG-1133	Investitionen Verwaltung unbebauter Grundstücke	758.483,30 €	497.700 €	260.783,30 €
INV-PG-5550	Investitionen Forstwirtschaft	118.912,83 €	0 €	118.912,83 €
AUFW-PG-2110	Aufwendungen Schule	418.073,36 €	343.110 €	74.963,36 €
AUFW-PG-3650	Aufwendungen Kinderbetreuung	1.401.639,69 €	1.342.650 €	58.989,69 €
AUFW-PG-1122	Aufwendungen Finanzverwaltung	162.058,15 €	128.670 €	33.388,15 €
PK-PB-11	Personalkosten Innere Verwaltung	1.847.249,55 €	1.816.400 €	30.849,55 €
AUFW-PG-3140	Aufwendungen soziale Einrichtungen	203.003,12 €	175.520 €	27.483,12 €
AUFW-PG-1260	Aufwendungen Brandschutz	227.119,30 €	202.040 €	25.079,30 €
AUFW-PG-5450	Aufwendungen Straßenreinigung/ Winterdienst	141.473,32 €	120.450 €	21.023,32 €
AUFW-PG-5550	Aufwendungen Forstwirtschaft	37.743,70 €	16.900 €	20.843,70 €
AUFW-PG-5530	Aufwendungen Friedhofswesen	168.110,16 €	147.710 €	20.400,16 €
AUFW-PG-1133	Aufwendungen Verwaltung unbebauter Grundstücke	29.977,77 €	14.990 €	14.987,77 €
AUFW-PG-5460	Aufwendungen Parkierungseinrichtungen	38.424,87 €	27.320 €	11.104,87 €

Nach § 20 (1) GemHVO sind Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, für die ein dringendes Bedürfnis besteht und die Deckung/Finanzierung gewährleistet ist, oder wenn sie unabweisbar sind, bedürfen der Zustimmung des Gemeinderats, wenn sie nach Umfang und Bedeutung erheblich sind (§ 84 GemO).

4.13 Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haushalts- jahres	zum 31.12. des Haushalts- jahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Kredite für Investitionen	486.875,00 €	439.375,00 €	47.500,00 €	190.000,00 €	201.875,00 €	-47.500,00 €
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditmarkt	486.875,00 €	439.375,00 €	47.500,00 €	190.000,00 €	201.875,00 €	-47.500,00 €
1.2.6 sonstige Bereiche						
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	486.875,00 €	439.375,00 €	47.500,00 €	190.000,00 €	201.875,00 €	-47.500,00 €

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

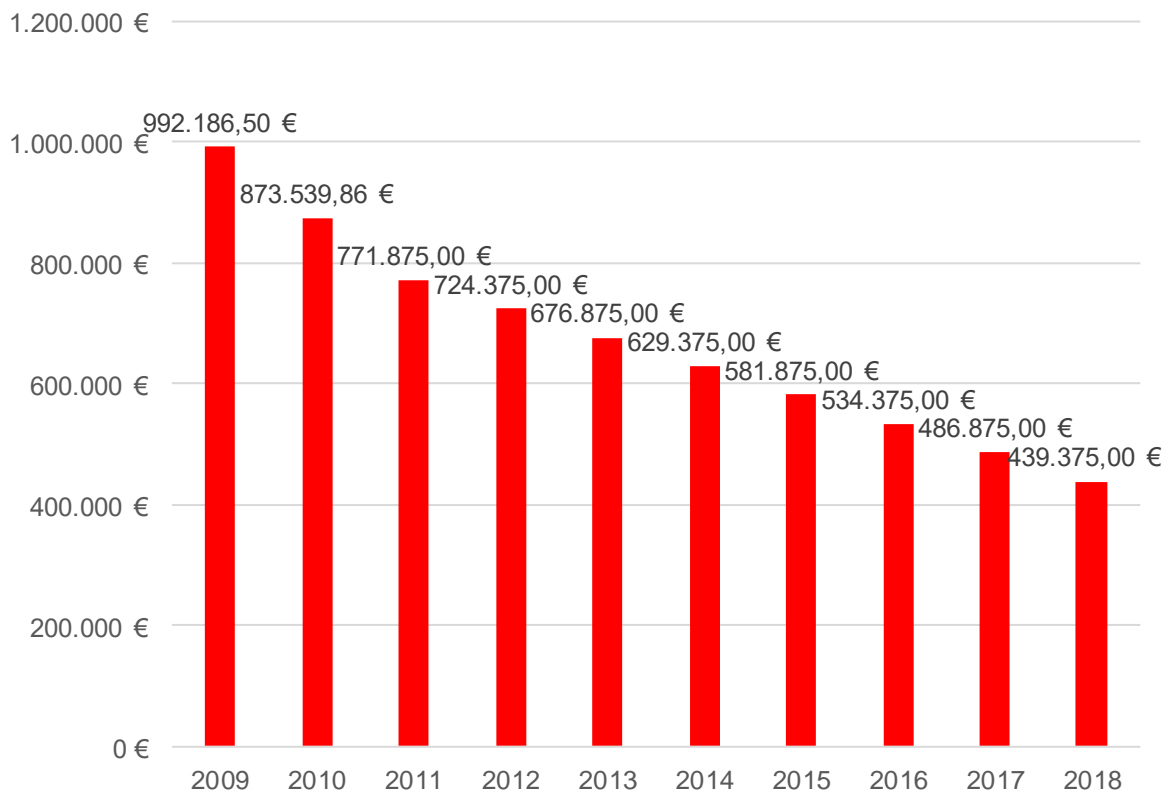
2.1. Anleihen						
2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.655.324,64 €	1.533.244,70 €	121.934,77 €	488.823,10 €	922.486,83 €	-122.079,94 €
2.3. Kassenkredite						
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.655.324,64 €	1.533.244,70 €	121.934,77 €	488.823,10 €	922.486,83 €	-122.079,94 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1. Anleihen						
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.142.199,64 €	1.972.619,70 €	169.434,77 €	678.823,10 €	1.124.361,83 €	-169.579,94 €
3.3. Kassenkredite						
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	2.142.199,64 €	1.972.619,70 €	169.434,77 €	678.823,10 €	1.124.361,83 €	-169.579,94 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	650.000,00 €	617.500,00 €	32.500,00 €	130.000,00 €	455.000,00 €	-32.500,00 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.492.199,64 €	1.355.119,70 €	136.934,77 €	548.823,10 €	669.361,83 €	-137.079,94 €

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015
Schuldenstand Kernhaushalt	439.375,00 €	486.875,00 €	534.375,00 €	581.875,00 €
Einwohnerzahl zum 30.06. des VJ	6.447 EW	6.446 EW	6.440 EW	6.409 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	68 €	76 €	83 €	91 €
Landesdurchschnitt der Gemeinden zwischen 5.000 - 10.000 EW	317 €	316 €	349 €	335 €
<u>nachrichtlich:</u>				
Schuldenstand Eigenbetrieb	1.533.244,70 €	1.655.325,00 €	1.088.422,79 €	1.171.224,07 €
abzgl. Schulden bei Kernhaushalt	-617.500,00 €	-650.000,00 €		
Schuldenstand gesamt	1.355.119,70 €	1.492.200,00 €	1.622.797,79 €	1.753.099,07 €
Pro-Kopf-Verschuldung	210 €	231 €	252 €	274 €
Landesdurchschnitt der Gemeinden zwischen 5.000 - 10.000 EW	835 €	823 €	867 €	853 €

Schuldenstand zum 31.12.



4.14 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 25.05.2014 wurden folgende Personen in den Gemeinderat gewählt:

Langenstein, Hubert (FWI)
Graf, Andreas (FWI)
Reichle, Kurt (FWI)
Brügel, Edwin (FWI)
Bauer, Helga (FWI)
Dickreiter, Ruth (FWI)

Deisenberger, Ernst (SPD)
Schwarz-Govaers, Renate (SPD)

Siebenhaller, Stefan (CDU)
Mohr, Martina (CDU)
Mohr, Alexander (CDU)
Frank, Martin (CDU)
Rauber, Margot (CDU)

Gomeringer, Martin (GRÜNE)
Böhlen, Markus (GRÜNE)
Bauser-Eckstein, Angelika (GRÜNE)

5. Rechenschaftsbericht 2018

5.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Grundlage der Haushaltswirtschaft bildete die Haushaltssatzung, die vom Gemeinderat am 16.04.2018 beschlossen wurde. Das Landratsamt Bodenseekreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 16.05.2018 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzungen bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt. Die Bekanntmachung der Satzungen erfolgte am 08.06.2018 durch Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Gemeinde Immenstaad.

	Ergebnis	Plan	Abweichungen
Ergebnisrechnung			
ordentliches Ergebnis	29.108,02 €	-1.381.610,00 €	1.410.718,02 €
Sonderergebnis	420.999,05 €	0,00 €	420.999,05 €
Gesamtergebnis	450.107,07 €	-1.381.610,00 €	1.831.717,07 €
Finanzrechnung			
Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts	-382.397,43 €	-2.354.250,00 €	1.971.852,57 €
Finanzierungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.524.321,68 €	-4.244.600,00 €	1.720.278,32 €
Finanzierungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-47.500,00 €	-47.500,00 €	0,00 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-2.954.219,11 €	-6.646.350,00 €	3.692.130,89 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	700.912,59 €		700.912,59 €
Gesamtergebnis	-2.253.306,52 €	-6.646.350,00 €	4.393.043,48 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.856.921,90 €	8.856.922,00 €	-4.000.000,10 €
Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.	2.603.615,38 €	2.210.572,00 €	393.043,38 €

Das Jahr 2018 entwickelte sich deutlich positiver, als dies bei der Planung prognostiziert wurde. So konnte im ersten doppeljährigen Jahr mit 29.108,02 € ein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet werden, das mit dem Sonderergebnis von 420.999,05 € gleich einen Puffer für mögliche kommende schlechtere Jahre bietet. Somit wurde der Plan um +1.831.717,07 € deutlich übertroffen, was vor allem höheren Steuererträgen (+636.162,52 €) und einem höheren Gebührenaufkommen (+605.516,99 €) zuzuschreiben ist.

Berücksichtigt man die anstehenden Großprojekte ist ein deutlich positives ordentliches Ergebnis unabdingbar, um die Folgekosten für diese Maßnahmen in der Zukunft stemmen zu können.

Folgende Investitionen stehen für die Zukunft an:

- Umbau Rathaus (Bürgerbüro und Tourist-Information)
- Neubau Bauhof
- Neubau Kindergarten Seegaddel
- Sanierung der Linzgauhalle und Sanierung der Sportanlage Forstwiesen

- Sanierung der Grundschule
- Neubau einer Sport- und Festhalle
- Sanierung des Aquastaads
- Grundlegende Unterhaltungsmaßnahmen im Rathaus
- Sanierung Straße Frickenwäsele (inkl. Wasser und Kanal)

Auch die Zukunft des Kindergartens Kippenhausen muss aufgrund der schlechten Bausubstanz ebenfalls mitberücksichtigt werden.

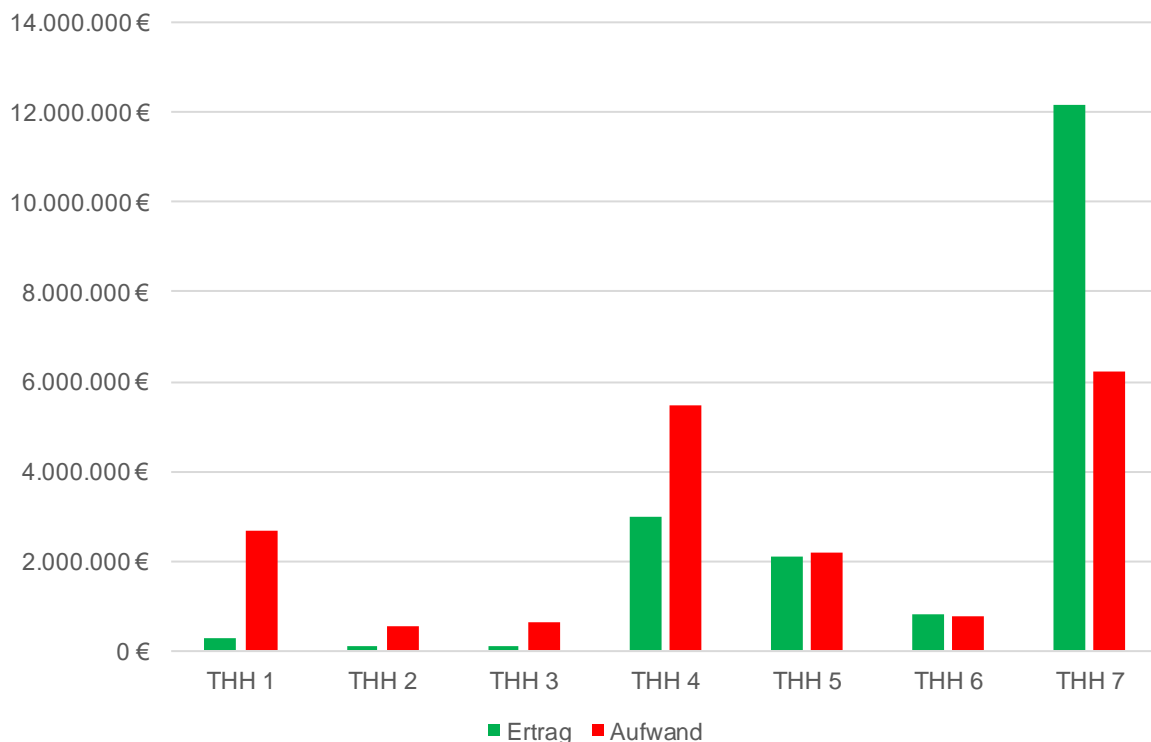
Die Gemeinde hat damit einen großen Berg an Aufgaben vor sich, der nur durch eine zeitliche und sachliche Priorisierung finanziell gestemmt werden kann.

Die stetige Aufgabenkritik und das Ausschöpfen möglicher Einnahmequellen nimmt daher weiterhin einen hohen Stellenwert ein.

Auch das maximale Ausschöpfen des möglichen Kreditrahmens wird zwingend erforderlich sein.

5.2 Teilhaushalte

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
THH 1 Innere Verwaltung	292.568,15 €	2.683.350,88 €	-2.390.782,73 €
THH 2 Sicherheit und Ordnung	123.373,83 €	560.473,21 €	-437.099,38 €
THH 3 Schulen	124.569,59 €	646.643,03 €	-522.073,44 €
THH 4 Sport, Kultur und Soziales	3.002.241,57 €	5.474.297,52 €	-2.472.055,95 €
THH 5 Bauen und Umwelt	2.087.072,18 €	2.206.385,09 €	-119.312,91 €
THH 6 Wirtschaft und Tourismus	799.288,55 €	756.227,38 €	43.061,17 €
THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.160.477,54 €	6.233.106,28 €	5.927.371,26 €
	18.589.591,41 €	18.560.483,39 €	29.108,02 €



5.2.1 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
11 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

Ordentliches Ergebnis

Produkt	Bezeichnung	2018		2017
		IST	Plan	IST
11100000	Steuerung	-228.960,52 €	-266.090 €	
11200000	Organisation und EDV	-437.541,77 €	-509.560 €	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-386.867,95 €	-485.770 €	
11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-374.393,94 €	-358.820 €	
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-911.312,10 €	-890.700 €	
11260000	Zentrale Dienstleistungen	-54.839,53 €	-56.340 €	
11330000	Verwaltung unbebauter Grundstücke	3.133,08 €	11.710 €	
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		-2.390.782,73 €	-2.555.570 €	0,00 €

Erläuterungen zur Haushaltsentwicklung

11.10 Steuerung

Durch geringere Personalaufwendungen (-34.193,68 €) verbesserte sich etwa in gleicher Höhe das ordentliche Ergebnis (+37.129,48 €).

11.20 Organisation und EDV

Ebenfalls durch geringere Personalaufwendungen (-59.612,58 €), geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-6.114,69 €) und geringere sonstige ordentliche Aufwendungen (-7.423,47 €), darunter Erstattungen ans Rechenzentrum und Honorar für die Organisationsuntersuchung) verbesserte sich das ordentliche Ergebnis um 72.018,23 €.

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Höhere sonstige ordentliche Erträge (139.445,51 €, v. a. Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer) stehen höhere sonstige ordentliche Aufwendungen (28.863,21 €, v. a. Erstattungen ans Rechenzentrum) gegenüber, die zu einem um 98.902,05 € verbesserten ordentlichen Ergebnis führen.

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Höhere Mieteinnahmen (29.314,18 €) und geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-34.167,17 €) stehen höheren Personalaufwendungen von 96.149,57 € gegenüber, die sich durch die im Vergleich zur Planung geänderten Zuordnung zu der Kostenstelle ergaben. Dadurch verschlechterte sich das ordentliche Ergebnis um 15.573,94 €.

11.25 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge (Bauhof)

V. a. höhere Personalaufwendungen (21.409,08 €) führen zu einem geringeren ordentlichen Ergebnis von -20.612,10 €.

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Geringere sonstige ordentliche Aufwendungen (-14.349,53 €) wurden durch höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.332,28 €) und höhere Abschreibungen (6.524,78 €) kompensiert, so dass das ordentliche Ergebnis minimal um 1.500,47 € verbessert wurde.

11.33 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen 11.288,50 € über Plan, ebenso die Abschreibungen (4.954,48 €). Die höheren Erträge bei den Pachten (7.336,05 €) ergaben ein um 8.576,92 € geringeres Ergebnis als geplant.

5.2.2 Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
12 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

Ordentliches Ergebnis

Produkt	Bezeichnung	2018		2017 IST
		IST	Plan	
12100000	Statistik und Wahlen	-6.448,47 €	-7.100 €	
12200000	Ordnungswesen	-35.536,79 €	-40.100 €	
12210000	Verkehrswesen	-34.150,82 €	-32.740 €	
12220000	Einwohnerwesen	-119.384,92 €	-130.340 €	
12230000	Personenstandswesen	-15.203,94 €	-20.760 €	
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	-4.987,66 €	-5.500 €	
12600000	Brandschutz	-215.971,73 €	-195.820 €	
12700000	Rettungsdienst	-5.415,05 €	-4.530 €	
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung		-437.099,38 €	-436.890 €	0,00 €

Erläuterungen zur Haushaltsentwicklung

12.10 Statistik und Wahlen

Wesentliche Abweichungen zum Plan gab es keine. Das ordentliche Ergebnis verbesserte sich um 651,53 €.

12.20 Ordnungswesen

Die Verwaltungsgebühren lagen um 3.533,14 € über Plan, was zu einem um 4.563,21 € verbesserten Ergebnis führte.

12.21 Verkehrswesen

Höhere Personalaufwendungen (1.879,86 €) reduzierten das prognostizierte ordentliche Ergebnis um 1.410,82 €.

12.22 Einwohnerwesen

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren lagen 12.811,30 € über dem Plan. Höhere Personalaufwendungen (5.445,79 €) wurden durch geringere sonstige ordentliche Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe (-5.101,39 €) kompensiert, so dass sich das ordentliche Ergebnis um 10.955,08 € verbesserte.

12.23 Personenstandswesen (Standesamt)

Höhere Erträge aus Verwaltungsgebühren (2.715,30 €) und geringere Personalaufwendungen (-5.285,88 €) standen höhere sonstige ordentliche Aufwendungen (3.661,58 €) gegenüber, wodurch sich das ordentliche Ergebnis um 5.556,06 € verbesserte.

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Mit einem um 512,34 € verbesserten ordentlichen Ergebnis, gab es hier keine nennenswerten Planabweichungen.

12.60 Brandschutz

Die Kostenersätze für Feuerwehreinsätze lagen um 6.479,28 € über dem Planansatz. Durch die Abrechnung der Entschädigungszahlungen an die Feuerwehrangehörigen für die Jahre 2017 und 2018 erhöhten sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 21.535,58 €. Höhere Abschreibungen (7.932,06 €) führten zu einem um 20.151,73 € geringeren ordentlichen Ergebnis.

12.70 Rettungsdienst

Dem geringeren ordentlichen Ergebnis von 885,05 € lagen keine nennenswerten Veränderungen zugrunde.

5.2.3 Teilhaushalt 3 – Schulen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
21 Schulträgeraufgaben	21.10	21100100	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen

Ordentliches Ergebnis

Produkt	Bezeichnung	2018		2017
		IST	Plan	IST
21100100	Grundschulen und Schulverbände mit	-522.073,44 €	-474.380 €	
Teilhaushalt 3 - Schulen		-522.073,44 €	-474.380 €	0,00 €

Erläuterungen zur Haushaltsentwicklung

21.10 Schulen

Die Erträge aus Schülerbetreuungsgebühren erhöhten sich um 16.564,50 € sowie die Erträge aus dem Mietverhältnis mit dem KBZO (12.331,71 €). Höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (36.748,06 €) ergaben sich u. a. aus der Gebäudeunterhaltung mit Dachabdichtungsarbeiten und dem Austausch von Raffstoren. Zu den höheren Abschreibungen (30.828,43 €) kamen höhere sonstige ordentliche Aufwendungen (9.907,17 €) v. a. für Versicherungsleistungen hinzu.

Das ordentliche Ergebnis lag damit um 47.693,44 € unter dem Planansatz.

5.2.4 Teilhaushalt 4 – Sport, Kultur und Soziales

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20	26200000	Musikpflege
28 Sonstige Kulturpflege	28.10	28100000	Sonstige Kulturpflege
29 Kirchen	29.10	29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31 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 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	36200400	Einrichtungen für Jugendarbeit
	36.50	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
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

Ordentliches Ergebnis

Produkt	Bezeichnung	2018		2017
		IST	Plan	IST
26200000	Musikpflege	-13.757,45 €	-13.500 €	
28100000	Sonstige Kulturpflege	-43.889,75 €	-38.660 €	
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und	-12.928,74 €	-23.100 €	
31400100	Soziale Einrichtungen für Ältere	-15.209,36 €	-16.950 €	
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-6.440,69 €	610 €	
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und	-8.797,60 €	11.400 €	
31801000	Betreuung und Förderung der Integration	52.499,46 €	-9.000 €	
36200400	Einrichtungen für Jugendarbeit	-2.670,99 €	-13.800 €	
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder und	-1.780.087,82 €	-2.420.770 €	
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-28.496,00 €	-41.500 €	
42100000	Förderung des Sports	-17.791,07 €	-22.190 €	
42400000	Bäder	-440.222,24 €	-514.970 €	
42410000	Sportstätten	-154.263,70 €	-141.590 €	
Teilhaushalt 4 – Sport, Kultur und Soziales		-2.472.055,95 €	-3.244.020 €	0,00 €

Erläuterungen zur Haushaltsentwicklung

26.20 Musikpflege

Für die hier ausschließlich berücksichtigte Vereinsförderung von Musikvereinen gab es bei einem minimal verschlechterten ordentlichen Ergebnis (-257,45 €) nur rudimentäre Abweichungen.

28.10 Sonstige Kulturpflege

Reduzierte Personalaufwendungen für die Künstlersozialkasse (-3.613,78 €) und geringere Abschreibungen (-2.950,00 €) konnten die geringeren Provisionserträge (-5.090,76 €) und höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (6.808,82 €) nicht ausgleichen, so dass das ordentliche Ergebnis um 5.229,75 € geringer ausfiel.

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

V. a. durch geringere Bauhofleistungen verbesserte sich das ordentliche Ergebnis um 10.171,26 €.

31.40.01 Soziale Einrichtungen für Ältere

Ohne besondere Veränderungen schließt das ordentliche Ergebnis mit einem leichten Plus von 1.740,64 € ab.

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Die um 3.866,66 € höheren Benutzungsgebühren, höhere Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (8.084,50 €) und höhere Abschreibungen (3.001,69 €) führten zu einem um 7.050,69 € schlechteren ordentlichen Ergebnis.

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

Die Zuweisungen für die Integration von Flüchtlingen nach § 29d (1) FAG wurde entgegen der Veranschlagung im Haushalt auf einer anderen Kostenstelle verbucht (-84.066,79 €), ebenso die Personalaufwendungen (-37.600 €). Die Mieterträge für die Unterbringung der Flüchtlinge lag mit 40.304,80 € über dem Planansatz. Höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (17.466,94 €) ergaben eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses um 20.197,60 €.

31.80 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern

Die hier verbuchten Zuweisungen für die Integration von Flüchtlingen (90.394,00 €) und die Personalaufwendungen (33.040,74 €) führten zusammen mit den nicht benötigten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-9.000,00 €) und der Übernahme der Gebühren für die Schülerbetreuung der Flüchtlingskinder (4.853,80 €) zu einem um 61.499,46 € deutlich verbesserten ordentlichen Ergebnis.

36.20 Einrichtungen für Jugendarbeit

Da der Jugendtreff noch nicht betrieben wurde, verbesserte sich das ordentliche Ergebnis aufgrund nicht benötigter Personalaufwendungen (-13.800 €) um 11.129,01 €.

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

FAG-Zuwendungen und Spenden führten zu um 160.991,72 € höheren Zuweisungen. Die Benutzungsgebühren lagen um 144.810,50 € höher als veranschlagt und v. a. für die Beseitigung des Einbruch-Wasserschadens im Kindergarten Ruhbühl konnten sonstige private Leistungsentgelte in Höhe von 145.779,06 € zusätzlich vereinnahmt werden. Kostenerstattungen von Wohnsitzgemeinden, Zuschüsse der Sozialversicherungen für Beschäftigungsverbote und Mutterschaftsgeld sowie Zuschüsse für die Eingliederungshilfe lagen mit 212.203,70 € über dem Plan.

Aufwendungen reduzierten sich im Bereich Personal (-42.879,74 €) und bei den Betriebskostenzuschüssen an die freien Träger für den Betrieb der Mole-Kita und des Familientreffs (-40.357,00 €). Höhere Aufwendungen gab es bei den Sach- und Dienstleistungen (64.649,60 €), v. a. durch die Sanierung des Kindergartens Ruhbühl und höhere Aufwendungen für das Mittagessen, sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (37.278,96 €), hier insbesondere durch die Erstattungen von Kosten der Integration und die Bekanntmachung von Stellenausschreibungen.

Das ordentliche Ergebnis verbesserte sich dadurch um 640.682,18 €.

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Durch die Inbetriebnahme der Arztpraxis Dr. Wiesener endete zum 30.09.2018 das Mietverhältnis der Gemeinde in der Happenweilerstr. 15a, wodurch 7.875,00 € an Mietaufwendungen eingespart werden konnten.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen reduzierten sich um -5.575,00 €, wodurch sich das ordentliche Ergebnis um insgesamt 13.004,00 € verbesserte.

42.10 Förderung des Sports

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzierten sich um 3.997,30 €, ebenfalls die Vereinszuschüsse (-1.241,72 €).

Das ordentliche Ergebnis verbesserte sich dadurch um 4.398,93 €.

42.40 Bäder

Eintrittsgelder und Pachteinnahmen des Kiosks erhöhten sich im Vergleich zum Plan um 55.182,45 €. Im Personalbereich konnten 20.295,18 € eingespart werden, ebenso bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-8.677,91 €). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhten sich v. a. aufgrund der Bekanntmachung von Stellenausschreibungen um 8.490,32 €.

Das ordentliche Ergebnis verbesserte sich dadurch um 74.747,76 €.

42.41 Sportstätten

Erträge für die Auflösung von Investitionszuwendungen lagen 5.905,53 € über dem Planansatz.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhten sich um 19.108,36 €, darunter vor allem Unterhaltungsarbeiten im Bereich des Sportzentrums Forstwiesen.

Dadurch lag das ordentliche Ergebnis um 12.673,70 € unter dem Plan.

5.2.5 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

Ordentliches Ergebnis

Produkt	Bezeichnung	2018		2017
		IST	Plan	IST
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	-99.990,38 €	-171.070 €	
53100000	Elektrizitätsversorgung	211.333,88 €	194.000 €	
53200000	Gasversorgung	18.193,40 €	18.000 €	
53300000	Wasserversorgung	49.452,79 €	55.300 €	
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	-7.403,09 €	-4.310 €	
53800000	Abwasserbeseitigung	374.064,98 €	180.230 €	
54100000	Gemeindestraßen	-510.907,22 €	-508.820 €	
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	-50.440,80 €	-53.500 €	
54600000	Bereitstellung u. Betrieb v. Parkierungseinrichtungen	99.602,55 €	83.380 €	
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-22.835,45 €	-27.700 €	
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-74.292,37 €	-71.710 €	
55200000	Gewässerschutz/ öffentliches Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	-51.064,24 €	-34.000 €	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-50.045,66 €	-62.860 €	
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	2.437,88 €	-8.420 €	
55500000	Forstwirtschaft	-7.419,18 €	-7.000 €	
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00 €	-800 €	
Teilhaushalt 5 – Bauen und Umwelt		-119.312,91 €	-419.280 €	0,00 €

Erläuterungen zur Haushaltsentwicklung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Geringere Personalaufwendungen (-14.839,43 €), geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-33.270,49 €) und für sonstige ordentliche Aufwendungen (-23.368,76 €), v. a. für die Aufstellung von Bebauungsplänen, ergaben ein um 71.079,62 € verbessertes ordentliches Ergebnis.

53.10 Elektrizitätsversorgung

V. a. durch die höhere Strom-Konzessionsabgabe (+12.254,19 €) wurde das geplante ordentliche Ergebnis um 17.333,88 € übertroffen.

53.20 Gasversorgung

Die Punktlandung bei der Gas-Konzessionsabgabe ergab eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von 193,40 €.

53.30 Wasserversorgung

Durch die geringere Wasser-Konzessionsabgabe (-5.847,21 €) reduzierte sich auch das ordentliche Ergebnis in gleicher Höhe.

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Höhere Abschreibungen (+3.449,36 €) verringerten das ordentliche Ergebnis um 3.093,09 €.

53.80 Abwasserbeseitigung

Unter Berücksichtigung der laut Plan in Anspruch genommenen Rückstellung von Gebührenüberschüssen, die aus EDV-technischen Gründen unter den sonstigen ordentlichen Erträgen berücksichtigt wurde, konnten Mehrerträge bei den Abwassergebühren in Höhe von +15.224,51 € erzielt werden. Die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Lipbach-Bodensee lag um -84.885,62 € deutlich unter dem Planansatz. Die Erstellung des allgemeinen Kanalplans wurde verschoben, so dass die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um -83.647,99 € geringer ausfielen.

Insgesamt wurde das geplante ordentliche Ergebnis um +193.834,98 € übertroffen.

54.10 Gemeindestraßen

Die Auflösung von Erschließungsbeiträgen lag um +23.867,55 € über dem Planansatz. Höhere Abschreibungen (+44.905,66 €) und geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-8.721,57 €, v. a. für die Straßenunterhaltung) ergaben damit ein um -2.087,22 € geringeres ordentliches Ergebnis.

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Etwas geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-2.887,48 €) führten zu einem um +3.059,20 € leicht verbesserten ordentlichen Ergebnis.

54.60 Bereitstellung u. Betrieb v. Parkierungseinrichtungen

Höhere Parkgebühren (+35.001,62 €) sowie höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+11.602,47 €, v. a. Unterhaltung der Parkplätze) und höhere Abschreibungen (+8.794,79 €) verbesserten das ordentliche Ergebnis um +16.222,55 €.

54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Die Transferaufwendungen (Zuschuss an die RAB für den Ortsbus) lagen um -5.807,88 € unter dem Planansatz.

Das ordentliche Ergebnis verbesserte sich dadurch um +4.864,55 €.

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Durch geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-5.378,57 €) und höhere Abschreibungen (+8.000,94 €) lag das ordentliche Ergebnis um -2.582,37 € unter dem Planansatz.

55.20 Gewässerschutz/ öffentliches Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Der eingeplante Zuschuss für das hydrogeologische Gutachten wurde nicht abgerufen (-21.000 €). Mit geringeren sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-5.894,03 €, für das hydrogeologische Gutachten) ergab dies ein um -17.064,24 € schlechteres ordentliches Ergebnis.

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Höhere Erträge bei den Friedhofsgebühren (+19.083,83 €) und höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+7.589,77 €, u. a. Bodenplatten für die Fußwege) führten zu einem um +12.814,34 € verbesserten ordentlichen Ergebnis.

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Anteilige Kostenerstattungsbeiträge, die für die Unterhaltung und Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen erhoben werden, lagen um +9.159,68 € über dem Plan. Dadurch wurde das geplante ordentliche Ergebnis um +10.857,88 € übertroffen.

55.50 Forstwirtschaft

Höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+20.245,36 €, v. a. für das Fällen und Aufbereiten von (Sturm-) Holz) führten auch zu höheren Erlösen aus dem Holzverkauf (+20.324,52 €). Das ordentliche Ergebnis reduzierte sich dabei minimal um -419,18 €.

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Konkrete Umweltschutzmaßnahmen wurden keine durchgeführt. Daher verbesserte sich das ordentliche Ergebnis um +800,00 €.

5.2.6 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

Ordentliches Ergebnis

Produkt	Bezeichnung	2018		2017
		IST	Plan	IST
57100000	Wirtschaftsförderung	-2.626,08 €	0 €	
57300000	Allgemeine Einrichtungen und	-9.517,99 €	-111.400 €	
57500000	Tourismus	55.205,24 €	-272.170 €	
Teilhaushalt 6 – Wirtschaft und Tourismus		43.061,17 €	-383.570 €	0,00 €

Erläuterungen zur Haushaltentwicklung

57.10 Wirtschaftsförderung

Die nicht eingeplante Unterstützung des HGV bei der Jubiläumsveranstaltung und dem Oktoberfest betrug -2.289,92 €. Das ordentliche Ergebnis lag mit -2.626,08 € unter dem Plan.

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-102.728,38 €) aufgrund der unterbliebenen grundlegenden Sanierung des Bürgerhauses ergaben ein um +101.882,01 € verbessertes ordentliches Ergebnis.

57.50 Tourismus

Höhere Erträge aus der Kurtaxe (+97.795,87 €), den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (+17.414,42 €, Provisionen, Kostenersätze etc.) sowie Kostenerstattungen (+49.085,04 €) und deutlich geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-171.176,33 €, u. a. Verschiebung der Lüftungssanierung Haus Montfort nach 2019) ergaben ein um +327.375,24 € deutlich verbessertes ordentliches Ergebnis.

5.2.7 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

Ordentliches Ergebnis

Produkt	Bezeichnung	2018		2017
		IST	Plan	IST
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	5.934.872,08 €	6.359.200 €	
61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-7.500,82 €	-227.100 €	
61300000	Jahresabschlussbuchungen			
Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft		5.927.371,26 €	6.132.100 €	0,00 €

Erläuterungen zur Haushaltentwicklung

61.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Deutlich höhere Steuererträge (+636.162,52 €, v. a. Gewerbesteuer (+500.395,18 €), Zweitwohnungssteuer (+111.275,00 €) und Fremdenverkehrsbeiträge (+67.211,34 €)), höhere Schlüsselzuweisungen (+10.726,30 €) und geringere Transferaufwendungen (-1.073.673,14 €) standen geringeren sonstigen ordentlichen Erträgen (-2.132.873,70 €) und höheren Abschreibungen für die Wertberichtigung von Forderungen (+12.016,18 €) gegenüber.

Bei der Planung wurde aus EDV-technischen Gründen die Inanspruchnahme der Rückstellungen für die FAG- und Kreisumlage als „sonstiger ordentlicher Ertrag“ berücksichtigt.

Beim Jahresabschluss wurde dies richtigerweise bei den Transferaufwendungen „abgesetzt“, was die o. g. hohen Abweichungen erklärt.

Das ordentliche Ergebnis reduzierte sich daher um -424.327,92 €.

61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

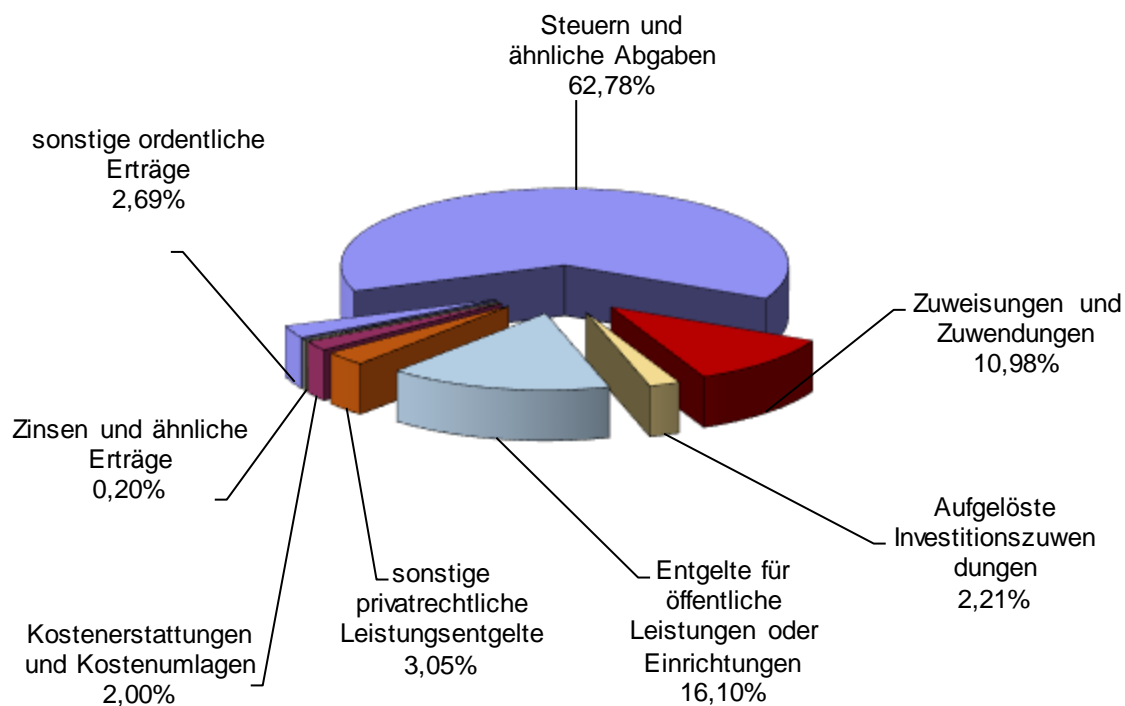
Die Zinserträge aus Geldanlagen waren um +14.462,42 € höher als geplant und die Deckungsreserve für Personalaufwendungen in Höhe von 205.000 € musste nicht in Anspruch genommen werden.

Das ordentliche Ergebnis war demnach um +219.599,18 € besser als geplant.

5.3 Erläuterungen der Gesamtergebnisrechnung

5.3.1 Ordentliche Erträge

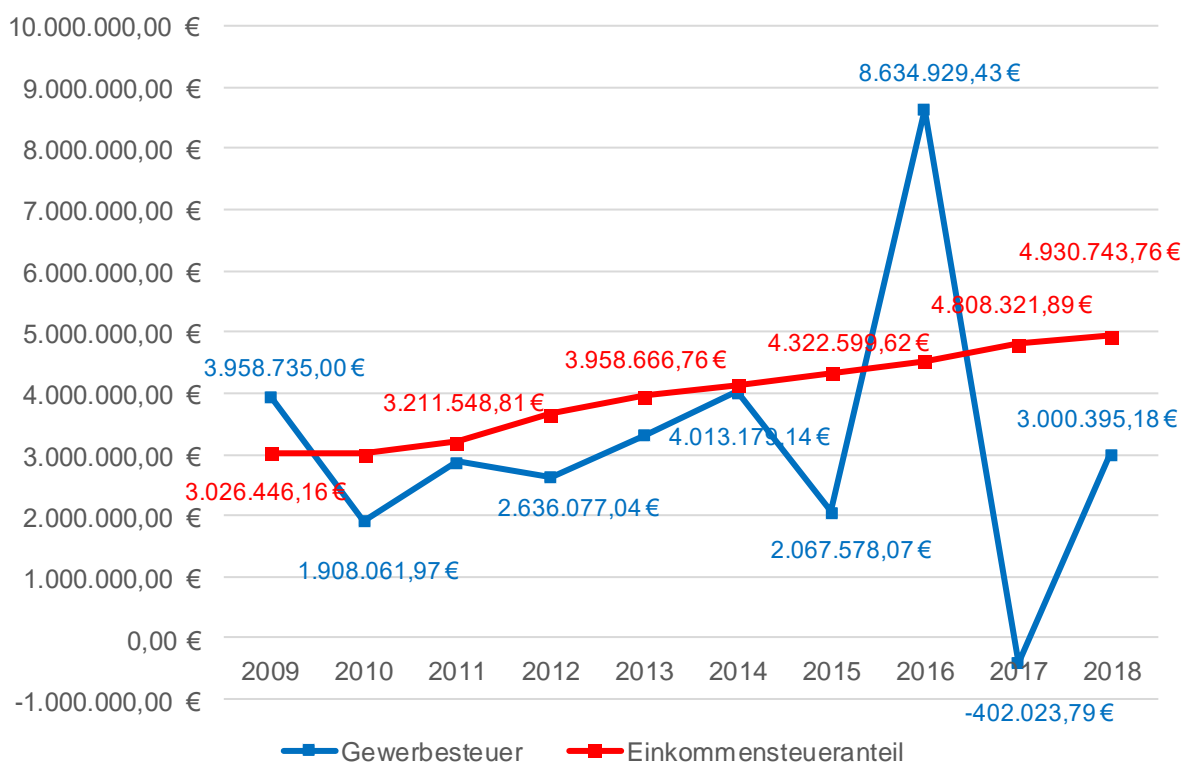
	2018		2017
	IST	Plan	IST
Steuern und ähnliche Abgaben	11.670.162,52 €	11.034.000 €	
Zuweisungen und Zuwendungen	2.040.444,41 €	1.874.400 €	
Aufgelöste Investitionszuwendungen	411.377,04 €	418.280 €	
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.992.716,99 €	2.387.200 €	
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567.084,29 €	314.600 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.270,69 €	94.700 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	36.300,81 €	20.000 €	
sonstige ordentliche Erträge	499.234,66 €	2.600.670 €	
Gesamtsumme	18.589.591,41 €	18.743.850 €	0,00 €



5.3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	2018		2017
	IST	Plan	IST
Grundsteuer A	32.936,85 €	32.000 €	32.887,20 €
Grundsteuer B	1.441.651,40 €	1.415.000 €	1.419.224,07 €
Gewerbsteuer	3.000.395,18 €	2.500.000 €	-402.023,79 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.930.743,76 €	4.988.000 €	4.808.321,89 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.039.060,99 €	1.053.000 €	872.988,17 €
Hundesteuer	17.640,00 €	17.000 €	15.472,00 €
Zweitwohnungssteuer	571.275,00 €	460.000 €	489.956,25 €
Fremdenverkehrsbeiträge	267.211,34 €	200.000 €	238.826,50 €
Familienleistungsausgleich	369.248,00 €	369.000 €	369.323,00 €
Steuern und ähnliche Abgaben	11.670.162,52 €	11.034.000 €	7.844.975,29 €

Entwicklung der Gewerbsteuer und des Einkommensteueranteils

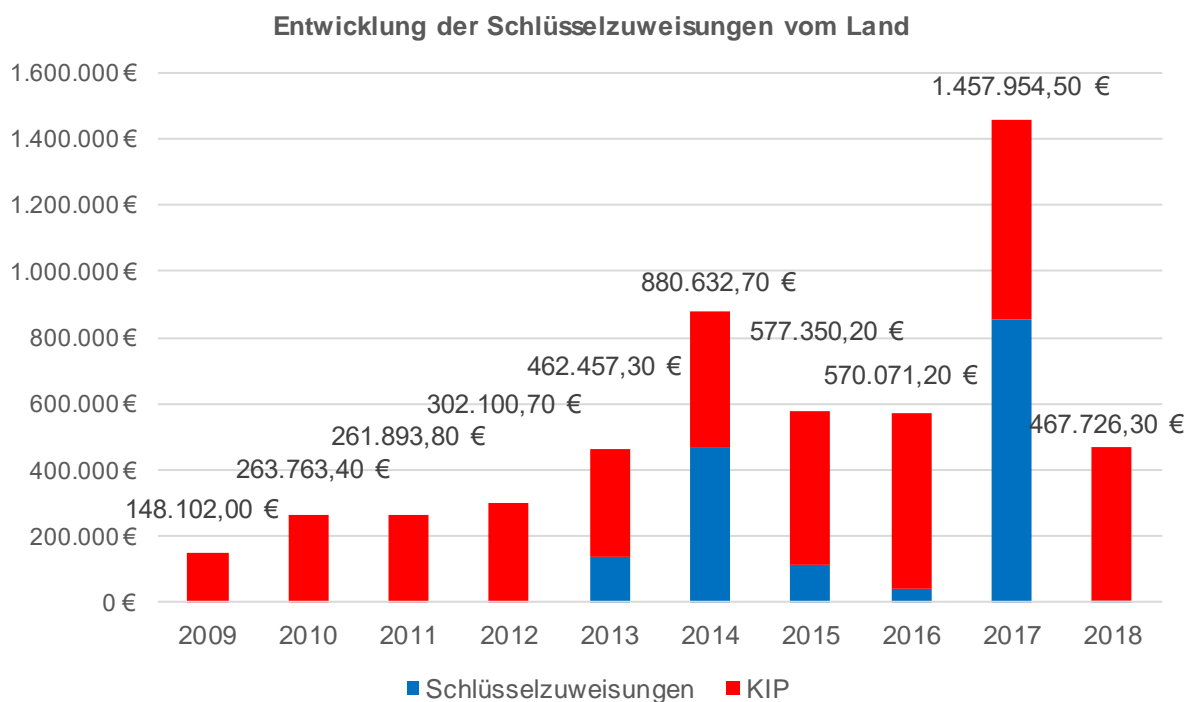


5.3.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	2018		2017
	IST	Plan	IST
Schlüsselzuweisungen vom Land	467.726,30 €	457.000 €	1.457.954,50 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	373,35 €		
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.528.974,69 €	1.394.400 €	
<i>darunter:</i>			
126000 Pauschalzuschuss für die Feuerwehr	4.970,00 €	3.500 €	
211001 Förderung für die freiwillige Ganztagschule	19.536,00 €	20.000 €	
318010 Förderung der Integration	90.327,21 €	84.000 €	
365000 Förderung für Kindergarten und Krippe	1.299.070,00 €	1.185.400 €	
365002 Beschäftigungssicherungszuschuss	8.124,00 €		
541000 Zuweisungen für Gemeindestraßen	23.981,70 €	23.200,00 €	
575000 Fremdenverkehrslastenausgleich	82.965,78 €	78.300 €	
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landratsamt Zuschuss für Biotoppflege	2.231,15 €	23.000 €	
Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen Spenden	2.740,40 €		
Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich u. a. Auflösung einer Spende	38.398,52 € 36.558,77 €		
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.040.444,41 €	1.874.400,00 €	

Schlüsselzuweisungen vom Land

Aufgrund der im Gegensatz zum Vorjahr deutlich höheren Steuerkraftsumme reduzierte sich das Aufkommen an Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) und die kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) drastisch.



5.3.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

	2018		2017 IST
	IST	Plan	
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	137.785,31 €	125.490 €	
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	273.591,73 €	292.790 €	
Aufgelöste Zuwendungen und -beiträge	411.377,04 €	418.280,00 €	

5.3.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

	2018		2017 IST
	IST	Plan	
Verwaltungsgebühren	67.171,25 €	48.200 €	
Benutzungsgebühren	975.192,72 €	785.000,00 €	0,00 €
<i>darunter:</i>			
126000 Feuerwehr - Kostenersätze	2.486,13 €	12.000 €	
211001 Grundschule - Schülerbetreuung	53.175,04 €	45.000 €	
314005 Obdachlosenunterbringung	18.866,66 €	15.000 €	
314007 Flüchtlingsunterbringung	140.304,80 €	100.000 €	
365000 Gebühren für die Kindergartenbetreuung	252.227,00 €	205.000 €	
424000 Aquastaad - Erlöse aus Eintrittsentgelten	304.805,12 €	260.000 €	
546000 Parkgebühren	135.001,62 €	100.000 €	
553000 Friedhofsgebühren	64.083,83 €	45.000 €	
573002 Marktgebühren	4.242,52 €	3.000 €	
Abwassergebühren	1.167.424,51 €	984.000 €	
<i>darunter:</i>			
538000 Schmutzwassergebühren	964.295,32 €		
538000 Niederschlagswassergebühren	203.129,19 €		
Essensgeld	125.548,16 €	92.000 €	0,00 €
<i>darunter:</i>			
211001 Grundschule - Schülerbetreuung	33.389,46 €	25.000 €	
365000 Kinder- und Krippenbetreuung	92.158,70 €	67.000 €	
Elternbeiträge für die U3-Betreuung	190.424,80 €	118.000 €	
Zweckgebundene Abgaben	466.955,55 €	360.000 €	0,00 €
<i>darunter:</i>			
554001 Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen	9.159,68 €		
575000 Kurtaxe	457.795,87 €	360.000 €	
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	2.992.716,99 €	2.387.200,00 €	

5.3.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

	2018		2017 IST
	IST	Plan	
Mieten und Pachten	226.667,99 €	177.000 €	
Erträge aus Verkauf u. a. Holzverkauf Warenverkauf in der TI Strom-Einspeisevergütungen	58.456,32 €	32.500 €	
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u. a. Provisionen, Internet- und Werbeeinträge Versicherungsleistungen (v. a. Einbruchschaden Kiga Ruhbühl)	281.959,98 € 142.000,00 €	105.100 €	
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567.084,29 €	314.600,00 €	

5.3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2018		2017 IST
	IST	Plan	
Erstattungen vom Bund darunter: Wahlkostenerstattung Bundestagswahl 2017 Pauschale für Unterhaltung Radweg B31	6.053,55 € 2.326,19 € 3.727,36 €	3.500 €	
Erstattungen vom Land Pauschale für Unterhaltung Radweg L207	777,46 €	700 €	
Erst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden darunter: 126000 FW - Kostenerstattung für Überlandhilfe 211001 Schule - Eingliederungshilfen 314007 Kostenerstattung nach FlüAG 365000 Kostenausgleich für Kinderbetreuung 365000 Kinderbetreuung - Eingliederungshilfen	207.332,87 € 1.661,20 € 4.271,63 € 1.719,48 € 152.827,06 € 46.853,50 €	59.000 €	
Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen Mutterschaftsgeld und Zuschuss für Beschäftigungsverbote	65.446,14 €	0 €	
Erstattungen von Sondervermögen Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung	27.166,68 €	28.500 €	
Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen 575000 BSB-Ticketverkauf	48.162,04 €		
Erstattungen von übrigen Bereichen 126000 Feuerwehr - Kostenersätze für Einsätze	17.331,95 €	3.000 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.270,69 €	94.700,00 €	

5.3.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

	2018		2017 IST
	IST	Plan	
Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteil.	10.022,17 €	0 €	
Zinserträge von sonst. öff. Sonderrechnungen <i>Verwahrtgelte für Einlagen</i>	-7.901,93 €	0 €	
Zinserträge von Kreditinstituten	8.971,68 €	0 €	
Gewinnanteile a. verb. Unternehmen u. Beteil. <i>Ausschüttung Jahresüberschuss EVI KG</i>	21.663,55 €	20.000 €	
Sonstige Finanzerträge	3.545,34 €	0 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	36.300,81 €	20.000 €	

5.3.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderung

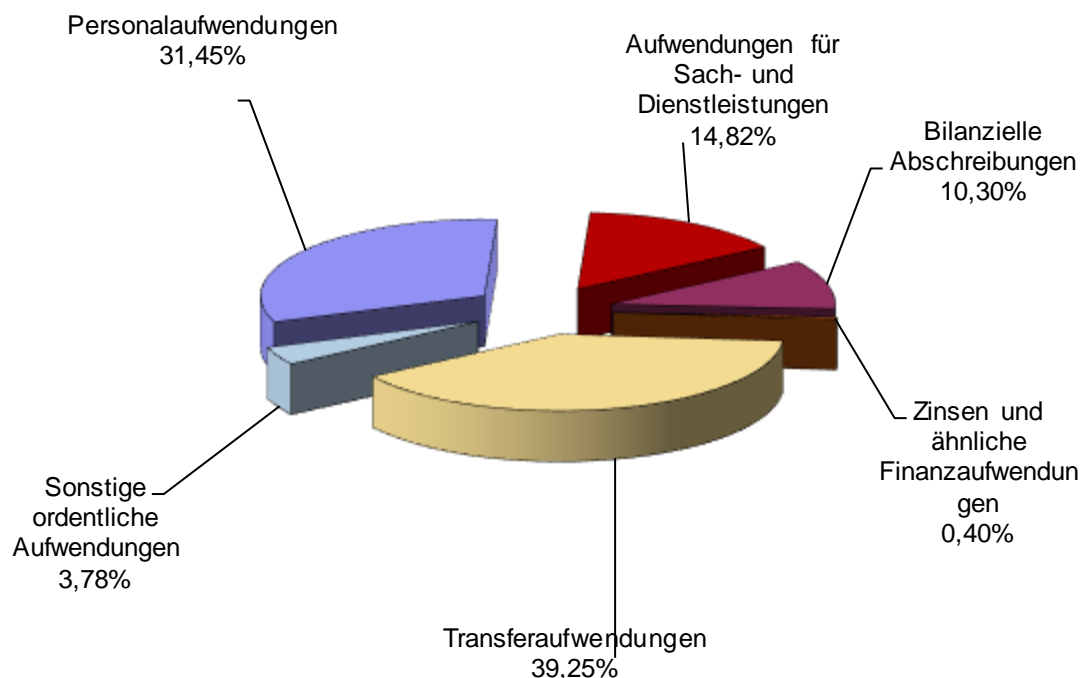
Aktivierte Eigenleistungen fallen in der Regel nicht an, da gemeindeeigene Leistungen (i. d. R. Bauhofleistungen) nur sehr selten für die Herstellung von neuen Vermögensgegenständen anfallen.

5.3.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

	2018		2017 IST
	IST	Plan	
Konzessionsabgaben	259.900,38 €	253.300 €	
<i>Konzessionsabgabe Strom</i>	<i>192.254,19 €</i>		
<i>Konzessionsabgabe Gas</i>	<i>18.193,40 €</i>		
<i>Konzessionsabgabe Wasser</i>	<i>49.452,79 €</i>		
Erstattung von Steuern <i>Steuerentlastung für BHKW Aquastaad</i>	1.341,46 €	0 €	
Bußgelder	18.720,00 €	20.000 €	
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl. <i>u. a. Zinsen aus Gewst-Nachforderungen</i>	154.213,68 € 127.252,75 €	15.000 €	
Verzugszinsen u. privatrechtliche Gebühren	205,58 €	0 €	
Erträge a. d. Auflösung von sonst. Sonderposten	56.356,21 €	3.070 €	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Aus EDV-technischen Gründen wurde in 2018 die komplette Rückstellung als Ertrag verbucht, da ein Ausgleichs-Aufwandskonto noch nicht eingerichtet war. Ab 2019 erfolgt die korrekte Zuordnung.</i>	6.987,30 €	2.309.200 €	
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.169,00 €	0 €	
Andere sonstige ordentliche Erträge	341,05 €	100 €	
Sonstige ordentliche Erträge	499.234,66 €	2.600.670 €	

5.3.2 Ordentliche Aufwendungen

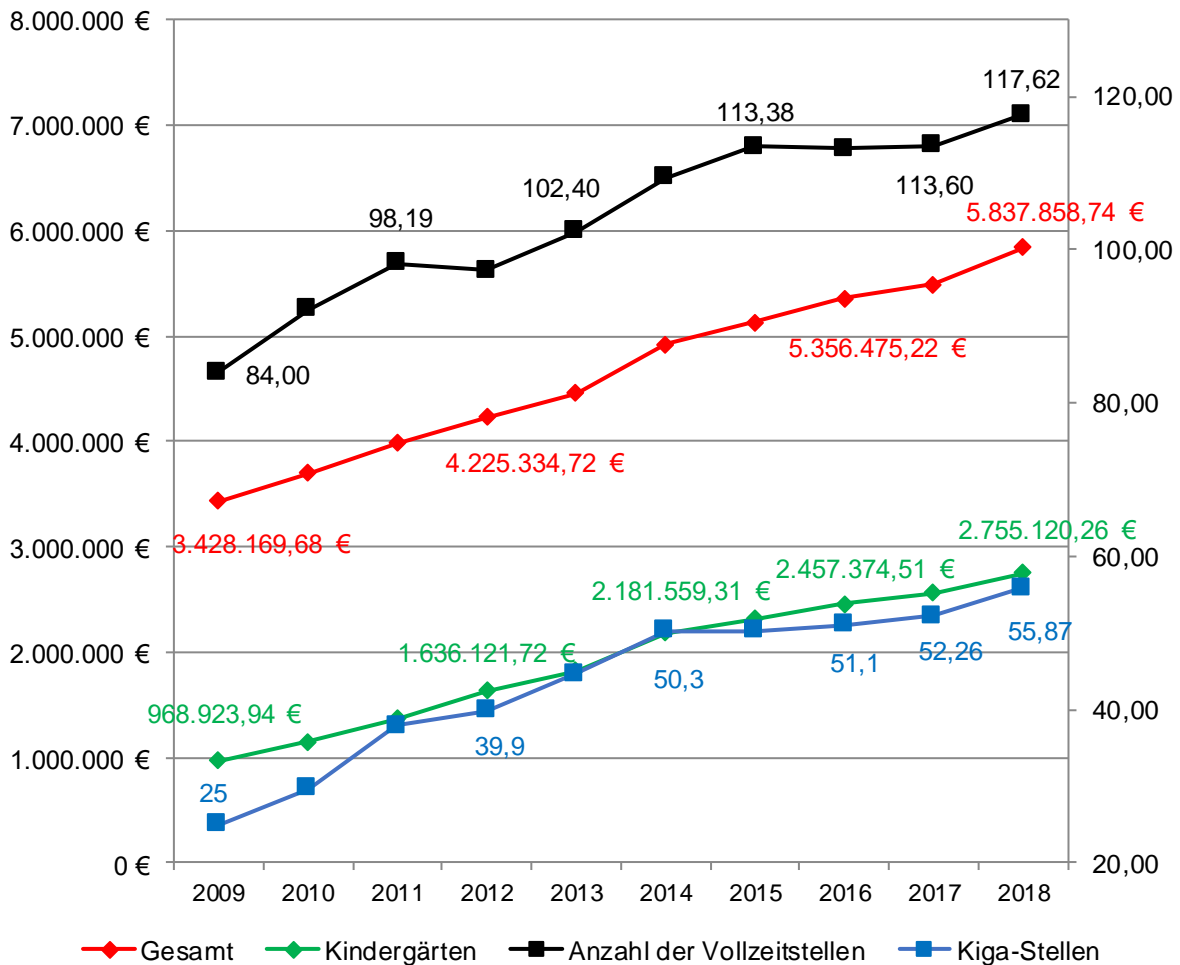
	2018		2017
	IST	Plan	IST
Personalaufwendungen	5.837.858,74 €	6.111.600 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750.727,30 €	2.953.500 €	
Bilanzielle Abschreibungen	1.911.159,35 €	1.757.910 €	
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	74.392,50 €	71.000 €	
Transferaufwendungen	7.285.214,06 €	8.498.200 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	701.131,44 €	733.250 €	
Gesamtsumme	18.560.483,39 €	20.125.460 €	0,00 €



5.3.2.1 Personalaufwand

KST		2018		2017
		IST	Plan	IST
	Personalaufwand	5.837.858,74 €	6.111.600 €	5.492.881,99 €
	<i>darunter:</i>			
11	<i>Innere Verwaltung</i>	1.847.249,55 €	1.816.400 €	
12	<i>Sicherheit und Ordnung</i>	246.106,90 €	241.800 €	
21	<i>Schulträgeraufgaben</i>	247.499,37 €	250.800 €	
3650	<i>Kinderbetreuung</i>	2.755.120,26 €	2.798.000 €	
4240	<i>Aquastaad</i>	303.204,82 €	323.500 €	
5110	<i>Städtebauliche Planung</i>	87.960,57 €	102.800 €	

Entwicklung des Personalaufwands und der Anzahl der Stellen:



5.3.2.2 Versorgungsaufwendungen

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

5.3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2018		2017 IST
	IST	Plan	
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	374.482,63 €	520.200 €	
Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	563.208,71 €	568.700 €	
Aufwendungen für bewegliches Vermögen	137.856,70 €	143.200 €	
Mieten und Pachten	183.496,10 €	161.700 €	
Bewirtschaftung	680.567,96 €	652.600 €	
Haltung von Fahrzeugen	69.712,64 €	81.000 €	
Aufwendungen für Beschäftigte	72.190,78 €	89.000 €	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	655.696,87 €	716.200 €	
Verbrauch von sonst. Vorräten	13.514,91 €	20.900 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750.727,30 €	2.953.500 €	

5.3.2.4 Abschreibungen

	2018		2017 IST
	IST	Plan	
imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.676.767,67 €	1.732.620 €	
Finanzvermögen	193.727,98 €	19.940 €	
<i>u. a. Anteil am ZV Lipbach-Bodensee</i>			
Wertberichtigung von Forderungen	20.331,60 €		
andere sonstige ordentliche Erträge	43,48 €		
Sonstige Abschreibungen	20.288,62 €	5.350 €	
bilanzielle Abschreibungen	1.911.159,35 €	1.757.910 €	

5.3.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2018		2017 IST
	IST	Plan	
Darlehenszinsen	20.938,96 €	21.000 €	
Rücklastschriften	200,58 €		
Sonstige Finanzaufwendungen	53.252,96 €	50.000 €	
<i>u. a. Zinsen für Gewst-Erstattungen</i>			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.392,50 €	71.000 €	

5.3.2.6 Transferaufwendungen

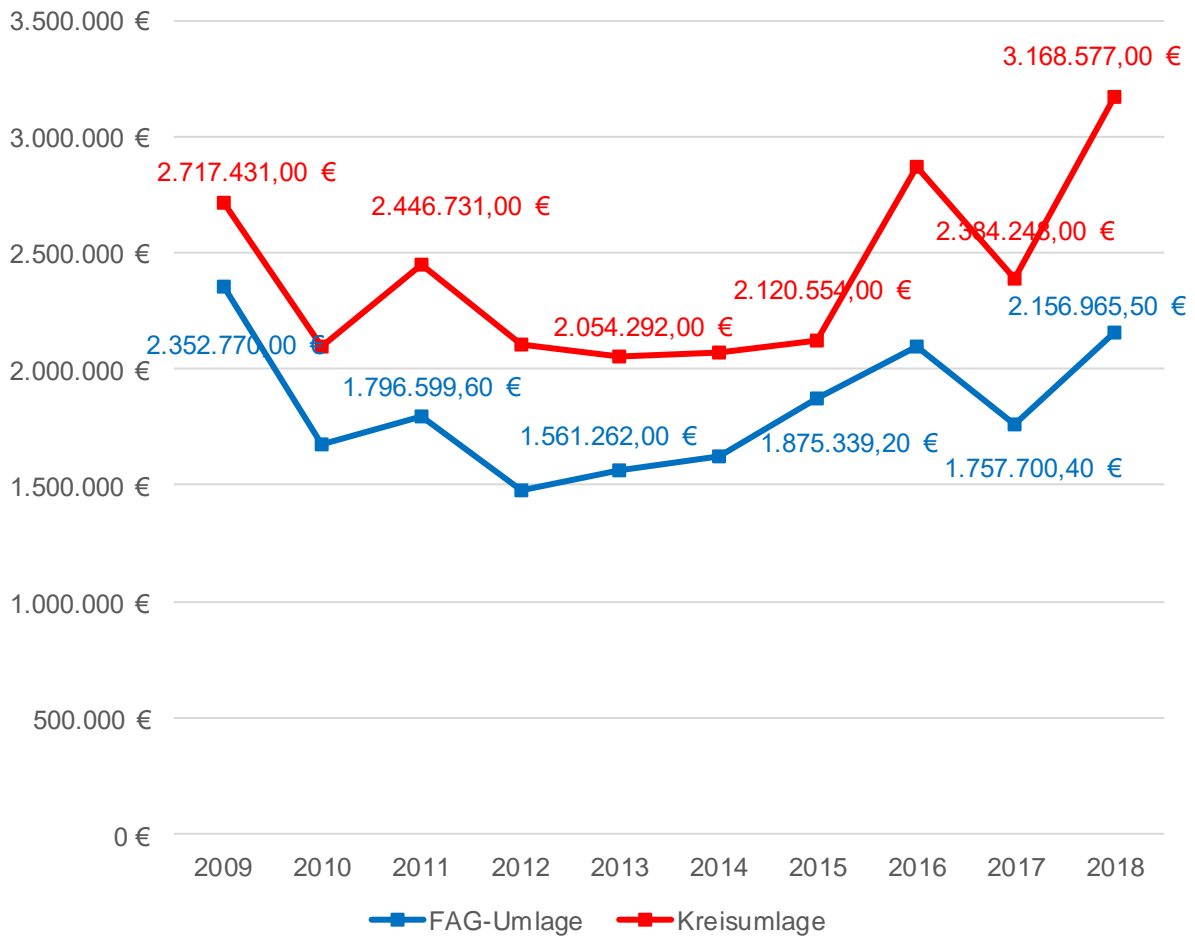
	2018		2017 IST
	IST	Plan	
Zuschüsse an sonst. öff. Sonderrechnungen		1.000 €	
Zuschüsse an privaten Unternehmen	687.621,64 €	732.400 €	
Zuschüsse an übrige Bereiche	16.593,39 €	25.400 €	
Sonstige soziale Leistungen	4.853,80 €		
Gewerbesteuerumlage	873.584,36 €	489.300 €	
FAG-Umlage	2.156.965,50 €	3.056.300 €	
Kreisumlage	3.168.577,00 €	3.727.200 €	
Umlage an Zweckverbände	373.479,12 €	462.600 €	
Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	3.539,25 €	4.000 €	
Transferaufwendungen	7.285.214,06 €	8.498.200 €	

FAG- und Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz lag wie im Vorjahr bei 32,00 %.

	Kreisumlage	FAG-Umlage
Zahlbetrag im Rechnungsjahr	3.056.293,20 €	3.727.187,00 €
Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellung	-3.049.304,70 €	-3.727.186,00 €
Bildung der neuen Rückstellung	2.149.977,00 €	3.168.576,00 €
Aufwendungen gesamt	2.156.965,50 €	3.168.577,00 €

Entwicklung der FAG- und Kreisumlage



5.3.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2018		2017 IST
	IST	Plan	
sonstige Personalaufwendungen	13.543,19 €	19.900 €	
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	52.194,00 €	40.200 €	
Verfüungsmittel		550 €	
Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme von Diensten	18.611,39 €	13.000 €	
Geschäftsaufwendungen	347.875,79 €	444.100 €	
Erstattungen	268.606,45 €	215.500 €	
<i>u. a. Eingliederungshilfen im Kindergarten</i>			
Säumniszuschläge	300,62 €		
sonstige ordentliche Aufwendungen	701.131,44 €	733.250 €	

5.4 Erläuterungen der Gesamtf finanzrechnung

5.4.1 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung

	2018		2017
	IST	Plan	IST
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.795.726,82 €	16.013.300 €	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.178.124,25 €	18.367.550 €	
Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung	-382.397,43 €	-2.354.250 €	

5.4.2 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit

	2018		2017
	IST	Plan	IST
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.706.452,44 €	3.908.400 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.230.774,12 €	8.153.000 €	
Finanzierungsmittelbedarf aus Invest.tätigkeit	-2.524.321,68 €	-4.244.600 €	

5.4.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die geplanten Zuschüsse für öffentliches WLAN im Rathaus und für die Beschaffung des GW-T bei der Feuerwehr wurden nicht in Anspruch genommen. Dagegen konnten Zuschüsse für die Meersburger Str. (Bodenseeradweg und Breitbandförderung) vereinnahmt werden, so dass der Ansatz um - 11.300 € unterschritten wurde.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Für das neu erschlossene Gewerbegebiet Steigwiesen II wurde der Verkauf von ca. 2/3 der Gemeindegundstücke veranschlagt, somit auch die Vereinnahmung der abrechenbaren Anschluss- und Erschließungsbeiträge. Da lediglich zwei Grundstücke verkauft wurden und für zwei weitere Grundstücke die Beiträge abgerechnet werden konnten, lagen die Einzahlungen mit -1.709.599,35 € deutlich unter dem Planansatz.

Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen

Hier wurde ebenfalls aus Gründen des nicht realisierten Verkaufs im Bereich Steigwiesen II der Planansatz um -513.548,21 € unterschritten. Kompensiert wurde dies durch den Verkauf eines Grundstücks in einem anderen Gebiet.

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten

Die nicht veranschlagte Tilgung des Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Wasserversorgung ergab ein um +32.500,00 € verbessertes Ergebnis.

5.4.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Aus EDV-technischen Gründen ist die Zuordnung der Auszahlungen leider nicht immer korrekt. Die Erläuterungen orientieren sich hier streng an den Planungs- und Buchungsdaten.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Die Planungsrate für den Umbau des EG im Rathaus (70.000 €) wurde noch nicht benötigt. Von den 1,5 Mio. €, die für den Neubau des Bauhofs eingeplant wurden, wurden lediglich 86.649,68 € für den Grunderwerb benötigt.

Vor allem durch die entstandenen KAG-Anschlussbeiträge im Gewerbegebiet Steigwiesen II wurde der Ansatz um +411.143,13 € deutlich überschritten.

Für Umbaumaßnahmen in der Schule wurden -214.974,59 € weniger ausgegeben, als geplant.

Mittel für den Neubau des Kindergartens Seegaddel wurden fast vollständig nicht benötigt (-1.996.228,12 €). Diese wurden als Ermächtigungsrest ins Folgejahr übertragen.

Der Planansatz für öffentliche Spielplätze wurde um -64.347,51 € unterschritten.

Im Bereich Tourismus wurde der Ansatz für die Erneuerung der Ortseingangsbeschilderung um -25.938,29 € unterschritten. Die Mittel für ein neues Spielgerät im Freibadebereich und die Planungsrate für die Erneuerung der Landestelle wurden nicht in Anspruch genommen.

Dadurch lagen die tatsächlichen Auszahlungen mit -3.529.863,27 € unter dem Planansatz.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Planansatz für öffentliches WLAN im Rathaus (15.000 €) wurde nicht benötigt. Auszahlungen für den Neubau des Bauhofs lagen mit +151.251,32 € über dem Plan. Mehrauszahlungen für den Neubau des Kindergartens Seegaddel schlugen mit +293.372,54 € zu Buche. Für Kanalerschließungsarbeiten (v. a. Steigwiesen II) wurden -119.359,48 € weniger ausgegeben als geplant war. Für Straßenbauarbeiten (v. a. Steigwiesen II und Meersburger Str.) wurde der Ansatz um -578.188,76 € unterschritten. Die nicht benötigten Mittel für Hochwasserschutzmaßnahmen (-100.000 €) wurden komplett ins Folgejahr übertragen.

Insgesamt wurden daher -242.870,74 € weniger ausgegeben als geplant.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

Die Auszahlungen verringerten sich um -99.705,78 €. Grund hierfür war vor allem die noch nicht vollständig abgeschlossene Beschaffung des GW-T für die Feuerwehr (-108.157,83 €).

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Die Investitions- und Tilgungsumlage an den Abwasserverband Lipbach-Bodensee und die Kapitalrücklage an die Reko GmbH beliefen sich auf insgesamt 560.580,37 €. Eingeplant waren diese Auszahlungen unter Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Ansatz (u. a. auch für Vereinszuschüsse) wurde aufgrund der unterschiedlichen Zuordnungen der Zahlungen um -611.591,46 € unterschritten.

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Die nicht eingeplanten Auszahlungen beliefen sich auf 1.225,00 € für eine Softwarelizenz für die Kasenanlage im Aquastaad.

5.4.3 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit

	2018		2017
	IST	Plan	IST
Einzahlungen aus Finanztätigkeit			
Auszahlungen aus Finanztätigkeit	47.500,00 €	47.500 €	
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanztätigkeit	-47.500,00 €	-47.500 €	

Einzig die Tilgung des Darlehens wurde plangemäß mit 47.500 € ausbezahlt.

5.4.4 Überschuss/ Bedarf an haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen

	2018		2017
	IST	Plan	IST
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.715.847,27 €		
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.014.934,68 €		
Finanzierungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	700.912,59 €	0 €	

Zu den haushaltsunwirksamen Zahlungen zählen unter anderem die Abwicklung von (kurzfristigen) Geldanlagen von Kassenbeständen, die Amtshilfeersuchen bei Beitreibungen oder die Abrechnung von Kartenverkäufen mit Veranstaltern.

Einen Planansatz gibt es hier in der Regel nicht, da sich Ein- und Auszahlungen ausgleichen (daher auch „haushaltsunwirksam“).

Der Überschuss betrug u. a. aufgrund der Rückzahlung einer Termingeldanlage 700.912,59 €.

5.5 Bilanz (Aktiva)

Aktiva		2018	2017
1	Vermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	16.632,09 €	27.751,20 €
1.2	Sachvermögen	50.214.403,68 €	48.767.502,24 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	11.702.342,81 €	11.232.878,65 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.790.988,55 €	16.087.853,97 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	19.890.648,51 €	18.679.692,59 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	55.590,27 €	62.563,09 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	128.491,40 €	129.338,42 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen	1.436.727,59 €	1.398.060,64 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	546.114,37 €	536.833,61 €
1.2.8	Vorräte	0,00 €	0,00 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	663.500,18 €	640.281,27 €
1.3	Finanzvermögen	12.552.834,82 €	14.793.588,42 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	633.362,59 €	633.362,59 €
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.214.622,84 €	2.306.659,76 €
1.3.3	Sondervermögen	850.000,00 €	850.000,00 €
1.3.4	Ausleihungen	617.500,00 €	650.000,00 €
1.3.5	Wertpapiere	4.033.205,37 €	4.033.202,05 €
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	706.665,03 €	681.913,74 €
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	889.484,71 €	775.649,48 €
1.3.8	Liquide Mittel	2.607.994,28 €	4.862.800,80 €
2	Abgrenzungsposten	235.860,35 €	225.135,82 €
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	25.594,10 €	24.789,49 €
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	210.266,25 €	200.346,33 €
3	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Aktiva		63.019.730,94 €	63.813.977,68 €

5.5.1 Vermögen (Aktiva Bilanzposition 1)

Die Aktiv-Seite der Vermögensrechnung (Bilanz) nach der GemHVO zum 31.12.2018 gliedert sich – außer den Abgrenzungsposten – in immaterielle Vermögensgegenstände, Sachvermögen und Finanzvermögen.

5.5.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände (Aktiva Bilanzposition 1.1)

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
Weitere Lizenzen (Firewall, Virenschutz)	1.474,41 €	3.941,24 €
DV-Software	15.157,68 €	23.809,96 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	16.632,09 €	27.751,20 €

Neben der regulären Abschreibung von -12.344,11 € wurde lediglich für die Kassenanlage im Aqua-staad ein neues Modul installiert (1.225,00 €).

5.5.1.2 Sachvermögen (Aktiva Bilanzposition 1.2)

5.5.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
Grund und Boden bei Grünflächen	2.009.922,47 €	1.945.088,78 €
Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei Grünflächen	218.128,69 €	141.302,44 €
Ackerland (inkl. Wiesen, Obst- und Weinbauflächen)	3.722.111,62 €	3.722.111,62 €
Grund und Boden bei Wald, Forsten	441.872,39 €	322.959,56 €
Aufwuchs bei Wald, Forsten	882.166,74 €	884.508,47 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	4.428.140,90 €	4.216.907,78 €
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.702.342,81 €	11.232.878,65 €

Zugänge gab es durch die Veranlagung der KAG-Beiträge im Bereich Steigwiesen II (+642.834,91 €), Grunderwerb (+146.357,01 €) und die Ortseingangsbeschilderung (+94.061,71 €).

Abgänge erfolgten durch Grundstücksveräußerungen (-352.816,04 €), Abschreibungen (-19.928,55 €), Umbuchungen (-37.479,70 €) und Sonstiges (-1.441,03 €).

5.5.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
Grund und Boden bei Wohnbauten	274.954,08 €	274.954,08 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	767.093,59 €	794.546,07 €
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	1.200.462,54 €	1.200.462,54 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	3.776.311,42 €	3.909.920,27 €
Grund und Boden mit Schulen	515.692,28 €	515.692,28 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Schulen	224.643,77 €	99.161,68 €
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	886.876,73 €	886.876,73 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	3.443.125,34 €	3.621.686,95 €
Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.695.185,55 €	1.604.317,87 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	3.006.643,25 €	3.180.235,50 €
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.790.988,55 €	16.087.853,97 €

Neben dem Grunderwerb für das neue Bauhofgebäude (+90.867,68 €) und den Kosten für die Umnutzung der Schule zum Kindergarten (Seegaddel) (180.432,00 €) wurden Spielgeräte für den Kindergarten Gehrenbergstr. (23.208,87 €), den Kindergarten Strandbadstr. (+3.288,32 €) und den Freibadebereich (+7.140,24 €) angeschafft, sowie der Bolzplatz Stockwiesen (+5.652,49 €) fertiggestellt.

Abschreibungen (-556.593,78 €) und der Abriss des Kindergarten Seegaddel (-49.174,53 €) führten zu Abgängen.

5.5.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.675.991,44 €	3.638.920,62 €
Brücken, Tunnel, und ingenieurbauliche Anlagen	47.506,21 €	50.115,07 €
Anlagen zur Abwasserableitung	7.694.696,40 €	6.783.190,29 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	7.166.394,97 €	6.859.703,40 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	2.354,15 €	2.615,72 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	787.976,03 €	827.894,56 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	515.729,31 €	517.252,93 €
Infrastrukturvermögen	19.890.648,51 €	18.679.692,59 €

Neben der Erschließung des Gewerbegebiets Steigwiesen II (+1.811.428,56 €), der Schlussabrechnung der Sanierung der Meersburger Str. (273.274,32 €) sowie der Erschließung des Baugebiets Stockwiesen (+56.872,96 €) und der Straßenerschließung Hardtstr.-Süd (+28.648,13 €), fielen Kosten für den Grunderwerb für Straßen und Gewässer im Bereich Steigwiesen II (43.631,06 €) an.

Die Abschreibung belief sich auf -863.455,97 €.

5.5.1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
Bauten auf fremden Grundstücken	55.590,27 €	62.563,09 €

Allein durch die Abschreibungen (-6.972,82 €) reduzierte sich der Restbuchwert.

5.5.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	128.491,40 €	129.338,42 €

Veränderungen gab es durch die Abschreibung (-2.564,32 €) und die Anschaffung eines Kükens für die Bronzeskulptur an der Alten Musikterrasse (+1.717,30 €).

5.5.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
Fahrzeuge	921.657,07 €	846.922,53 €
Maschinen	50.687,41 €	66.920,36 €
Technische Anlagen	464.383,11 €	484.217,75 €
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.436.727,59 €	1.398.060,64 €

Als Zugang wurde u. a. die Ersatzbeschaffung eines Traktors im Bauhof (+38.251,36 €), die Teilzahlung für die Neuanschaffung des GW-T für die Feuerwehr (+104.116,97 €) und die Schlussabrechnung für die Erneuerung des BHKW im Aquastaad (+34.122,70 €) verbucht.

Die Abgänge durch die Abschreibungen beliefen sich auf -134.378,26 €.

5.5.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
Betriebsvorrichtungen	25.798,36 €	28.679,95 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	379.789,37 €	377.051,49 €
Geringwertige Vermögensgegenstände	140.526,64 €	131.102,17 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	546.114,37 €	536.833,61 €

Neben kleineren diversen Anschaffungen wurden u. a. Rollcontainer für den GW-T (+27.725,20 €), Büromöbel für den Kindergarten Seegaddel (+18.184,56 €) beschafft sowie die Krippengruppe 5 im Kinderhaus Schulstr. (+23.362,34 €) eingerichtet.

Abschreibungen beliefen sich auf -80.529,86 €.

5.5.1.2.8 Vorräte

Der Gemeinderat hat durch Beschluss vom 18.12.2017 für die Erfassung von Vorratsbeständen eine Wesentlichkeitsgrenze in Höhe von 10.000 Euro festgelegt. Zu bilanzierende Vorräte waren bisher keine vorhanden.

5.5.1.2.9 Geleistete Anzahlungen im Bau

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	383.234,28 €	72.738,00 €
Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	74.006,30 €	390.982,54 €
Anlagen im Bau (Weitere Baumaßnahmen)	206.259,60 €	176.560,73 €
Geleistete Anzahlungen im Bau	663.500,18 €	640.281,27 €

Durch die Aktivierung von Anlagen wurden -1.338.764,04 € umgebucht.

Neu im Bestand sind u. a. der Neubau des Bauhofs (151.861,77 €), die Sanierung der Grundschule (43.370,66 €), der Neubau des Kindergartens Seegaddel (301.931,03 €) und die Ortseingangsbeschilderung (10.633,36 €).

5.5.1.3 Finanzvermögen (Aktiva Bilanzposition 1.3)

5.5.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG (EVI)	633.362,59 €	633.362,59 €
Anteile an verbundenen Unternehmen	633.362,59 €	633.362,59 €

5.5.1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
Abwasserverband Lipbach-Bodensee	2.182.029,30 €	2.286.009,22 €
Regionaler Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben GmbH	15.680,00 €	3.737,00 €
Volksbank eG Überlingen	460,16 €	460,16 €
Raiffeisen Warengenossenschaft eG Immenstaad	189,24 €	189,24 €
Holzhof Oberschwaben eG	122,71 €	122,71 €
Komm.Pakt.net Ulm	3.183,50 €	3.183,50 €
Badische Gemeindeversicherung (BGV)	900,00 €	900,00 €
4IT (ehem. KIRU)	12.057,93 €	12.057,93 €
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.214.622,84 €	2.306.659,76 €

Neben der aufgrund von Abschreibungen reduzierten Beteiligung am Abwasserverband Lipbach-Bodensee (-103.979,92 €) erhöhte sich die Beteiligung an der Reko GmbH durch eine Erhöhung der Kapitalrücklage um +11.943,00 €.

5.5.1.3.3 Sondervermögen

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
Eigenkapitalausstattung Eigenbetrieb Wasserversorgung	850.000,00 €	850.000,00 €
Sondervermögen	850.000,00 €	850.000,00 €

5.5.1.3.4 Ausleihungen

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
Trägerdarlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung	617.500,00 €	650.000,00 €
Ausleihungen	617.500,00 €	650.000,00 €

Durch die reguläre Tilgung (-32.500 €) reduziert sich der Bestand.

5.5.1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
IKB Deutsche Industriebank AG Festgeld Nr. 2034438586	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
ProCredit Bank AG Festgeld	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
CreditPlus Bank AG	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Sparkasse Salem-Heiligenberg Spareinlage Nr. 3060538737	17.431,62 €	17.429,88 €
Sparkasse Salem-Heiligenberg Spareinlage Nr. 3060552340	15.773,75 €	15.772,17 €
Wertpapiere und sonstige Einlagen	4.033.205,37 €	4.033.202,05 €

Geringfügige Erhöhung durch Verzinsung der Spareinlage.

5.5.1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	464.133,79 €	424.071,48 €
Steuerforderungen	107.424,22 €	134.998,45 €
Forderungen aus Transferleistungen	154.323,05 €	111.813,02 €
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	-19.216,03 €	11.030,79 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	706.665,03 €	681.913,74 €

Die Umgliederung kreditorischer Debitoren erfolgt auf einem Sammelkonto, sodass es bei einzelnen Positionen auch negative Beträge geben kann.

5.5.1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	355.352,37 €	260.290,18 €
Vorsteuer		0,00 €
Übrige privatrechtliche Forderungen	534.132,34 €	515.359,30 €
privatrechtliche Forderungen	889.484,71 €	775.649,48 €

5.5.1.3.8 Liquide Mittel

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
Sichteinlagen bei Banken	2.603.068,14 €	4.855.337,59 €
Kassenbestand	547,24 €	1.584,31 €
Handvorschüsse	4.378,90 €	5.878,90 €
Liquide Mittel	2.607.994,28 €	4.862.800,80 €

5.5.2 Abgrenzungsposten

5.5.2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
Beamtengehälter für Januar des Folgejahres	25.594,10 €	24.789,49 €
aktive Rechnungsabgrenzungsposten	25.594,10 €	24.789,49 €

5.5.2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse Bund	6.055,67 €	6.490,81 €
Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse Land	55.359,25 €	57.441,73 €
Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche	148.851,33 €	136.413,79 €
Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	210.266,25 €	200.346,33 €

Zuschüsse an den DRK-Ortsverein (HvO-Fahrzeug, 7.104,72 €), den Schützenverein (Schießanlage, 2.103,82 €) sowie Tennisclub (Sanierung Tennisplatz, 21.000 €) standen Abschreibungen in Höhe von -20.288,62 € gegenüber.

5.6 Bilanz (Passiva)

Passiva		2018	2017
1.	Eigenkapital		
1.1	Basiskapital	41.718.661,45 €	41.718.661,45 €
1.2	Rücklagen	450.107,07 €	0,00 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergeb	29.108,02 €	
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergeb.	420.999,05 €	
2.	Sonderposten	9.067.275,79 €	8.799.158,04 €
2.1	für Investitionszuweisungen	2.800.793,31 €	2.900.878,62 €
2.2	für Investitionsbeiträge	4.947.533,32 €	4.514.605,67 €
2.3	für Sonstiges	1.318.949,16 €	1.383.673,75 €
3.	Rückstellungen	9.604.618,11 €	11.237.743,75 €
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	733.519,11 €	901.719,75 €
3.7	Sonstige Rückstellungen	8.871.099,00 €	10.336.024,00 €
4.	Verbindlichkeiten	1.400.838,65 €	1.255.716,79 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	439.375,00 €	486.875,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	475.567,30 €	580.937,48 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.810,73 €	3.974,80 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	477.085,62 €	183.929,51 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	778.229,87 €	802.697,65 €
Bilanzsumme Passiva		63.019.730,94 €	63.813.977,68 €

5.6.1 Eigenkapital

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
Basiskapital	41.718.661,45 €	41.718.661,45 €
Rücklagen	450.107,07 €	
Eigenkapital	42.168.768,52 €	41.718.661,45 €

Mit dem ersten Jahresabschluss in der kommunalen Doppik konnten der Rücklage insgesamt 450.107,07 € zugeführt werden.

5.6.2 Sonderposten

5.6.2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
Investitionszuweisungen vom Bund	510.940,26 €	523.226,83 €
Investitionszuweisungen vom Land	2.288.068,05 €	2.375.390,79 €
Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1.785,00 €	2.261,00 €
Sonderposten für Investitionszuweisungen	2.800.793,31 €	2.900.878,62 €

Für die Sanierung der Meersburger Str. wurden für die TK-Leerrohrverlegung (+20.400 €) und den Bodenseeradweg (+17.300 €) Landeszuschüsse verbucht.
Die Auflösungen beliefen sich auf -137.785,31 €.

5.6.2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
Sonderposten für Investitionsbeiträge	4.947.533,32 €	4.514.605,67 €

Auflösungen wurden in Höhe von 273.591,73 € verbucht.
Veranlagt wurden Kanalbeiträge (+260.119,62 €), Klärbeiträge (+252.740,34 €), Erschließungsbeiträge (+164.395,46) und Kostenerstattungsbeträge für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (+29.263,96 €).

5.6.2.3 Sonderposten für Sonstiges

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
Sonderposten für Sonstiges	1.318.949,16 €	1.383.673,75 €

Neben Auflösungen (-56.356,21 €) und Umbuchungen (-12.735,68 €) gingen Spenden in Höhe von +4.367,30 € ein.

5.6.3 Rückstellungen

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
Rückstellungen für Überschüsse Niederschlagswassergebühr	463.312,52 €	496.409,87 €
Rückstellungen für Überschüsse Schmutzwassergebühr	270.206,59 €	405.309,88 €
Rückstellungen für FAG-Umlage	3.517.088,00 €	4.423.403,00 €
Rückstellungen für Kreisumlage	5.354.011,00 €	5.912.621,00 €
Rückstellungen	9.604.618,11 €	11.237.743,75 €

Rückstellungen für die Niederschlagswassergebühr (-33.097,35 €) und die Schmutzwassergebühr (-135.103,29 €), die aufgrund von Überschüssen aus dem Jahr 2014 gebildet wurden, wurden ebenso in Anspruch genommen wie die Rückstellungen für die FAG-Umlage (-3.056.292,00 €) und Kreisumlage (-3.727.186,00 €), die aufgrund des Steueraufkommens im Jahr 2016 gebildet wurden.

Aufgrund des Steueraufkommens im Jahr 2018 wurden für die FAG-Umlage (+2.149.977,00 €) und Kreisumlage (+3.168.576,00 €) im Jahr 2020 neue Rückstellungen gebildet.

5.6.4 Verbindlichkeiten

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	439.375,00 €	486.875,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	475.567,30 €	580.937,48 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.810,73 €	3.974,80 €
Sonstige Verbindlichkeiten	477.085,62 €	183.929,51 €
davon:		
weitere sonstige Verbindlichkeiten	231,62 €	36.638,27 €
Durchlaufende Gelder	1.042,36 €	15.134,99 €
Kautionen	56.641,17 €	56.967,90 €
Verbindlichkeiten Einheitskasse	235.151,56 €	
Verbindlichkeiten Auszahlungen dw.personal	77.397,34 €	73.847,21 €
Verbindlichkeiten Lohnsteuer	74.951,74 €	
Verbindlichkeiten Sozialversicherung	-216,06 €	1.341,14 €
Verbindlichkeiten ZVK	535,68 €	
Umgliederung sonstige Verbindlichkeiten ¹	4.848,77 €	
Umgliederung sonstige Forderungen ²	26.501,44 €	
Verbindlichkeiten	1.400.838,65 €	1.255.716,79 €

¹ debitorische Kreditoren

² kreditorische Debitoren

5.6.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
Erbschaft - Anteil Grabpflege	15.562,44 €	15.703,24 €
Erbschaft - Anteil Unterhaltungsmaßnahmen Kindergärten	327.765,03 €	364.179,68 €
Grabnutzungsgebühren	434.902,40 €	422.814,73 €
passive Rechnungsabgrenzungsposten	778.229,87 €	802.697,65 €

Die Abgrenzungsposten für die Erbschaft reduzierten sich aufgrund der Inanspruchnahme per Saldo um -36.555,45 €.

Bei den Grabnutzungsgebühren standen den Zugängen von +42.517,00 € die periodengerechte Inanspruchnahme in Höhe von -30.429,33 € gegenüber.

5.7 Übersicht über die Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

I-1124-101 Rathaus Immenstaad – Umbau Bürgerbüro

Die bisherigen Räumlichkeiten der Tourist-Information sollen in Zukunft als Bürgerbüro genutzt werden. Neben Räumen für Standesamt, Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt und Information, sollen zusätzlich ein Hausmeisterzimmer mit Kopierraum, ein Aufenthaltsraum mit Küchenzeile für die Mitarbeiter und Toiletten eingerichtet werden.

Die Durchführung der Maßnahme soll 2019 beginnen.

Rathaus Immenstaad - Umbau Bürgerbüro (Gesamtinvestition)	700.000,00 €	
Mittelbereitstellung	Plan	Ist
in Vorjahren		
im Haushaltsjahr	70.000,00 €	75,85 €
in der Mittelfristigen Finanzplanung	630.000,00 €	
	700.000,00 €	75,85 €

Finanzrechnung

Ermächtigungsreste aus Vorjahren	
Planansatz im Haushaltsjahr	70.000,00 €
verfügbare Mittel im Haushaltsjahr	70.000,00 €
verbrauchte Mittel im Haushaltsjahr	75,85 €
noch verfügbar	69.924,15 €
Ermächtigungsrest ins Folgejahr	69.924,15 €

I-1125-001 Neubau Bauhof

In der Sitzung am 19.02.2018 hat der Gemeinderat den Neubau des Bauhofs auf den Grundstücken Flst. Nr. 1270 und 1272 beschlossen.

Geplant ist neben dem Betriebsgebäude ein Gewächshaus zu erstellen und im Freibereich eine Waschplatte einzurichten. Geheizt wird mit Geothermie. Eine PV-Anlage wird ebenfalls installiert.

Neubau Bauhof (Gesamtinvestition)	3.695.000,00 €	
Mittelbereitstellung	Plan	Ist
in Vorjahren		
im Haushaltsjahr	1.500.000,00 €	237.901,00 €
in der Mittelfristigen Finanzplanung	2.200.000,00 €	
	3.700.000,00 €	237.901,00 €

Finanzrechnung

Ermächtigungsreste aus Vorjahren	
Planansatz im Haushaltsjahr	1.500.000,00 €
verfügbare Mittel im Haushaltsjahr	1.500.000,00 €
verbrauchte Mittel im Haushaltsjahr	237.901,00 €
noch verfügbar	1.262.099,00 €
Ermächtigungsrest ins Folgejahr	1.262.099,00 €

I-2110-001 Erweiterung Grundschule

Im Rahmen eines Städtebaulichen Wettbewerbs im Jahr 2015 wurde neben der Realisierung eines neuen Kindergartens und einer Sport- und Festhalle die Zukunft der Grundschule thematisiert. Als Gewinner ging das Büro Hildebrand & Schwarz aus Friedrichshafen hervor, mit dem in einem ersten Schritt nun die Sanierung der Grundschule realisiert werden soll. Den eingeplanten Mitteln lagen keine belastbaren Kostenschätzungen zugrunde. Da das Projekt nicht weiterverfolgt wurde, wurden keine Mittel als Ermächtigungsrest ins Folgejahr übertragen.

Erweiterung Grundschule (Gesamtinvestition) noch nicht bekannt

Mittelbereitstellung	Plan	Ist
in Vorjahren		
im Haushaltsjahr	100.000,00 €	45.455,83 €
in der Mittelfristigen Finanzplanung	5.200.000,00 €	
	5.300.000,00 €	45.455,83 €

Finanzrechnung

Ermächtigungsreste aus Vorjahren	
Planansatz im Haushaltsjahr	100.000,00 €
verfügbare Mittel im Haushaltsjahr	100.000,00 €
verbrauchte Mittel im Haushaltsjahr	45.455,83 €
noch verfügbar	54.544,17 €
Ermächtigungsrest ins Folgejahr	0,00 €

I-3650-201 Kindergarten Seegaddel – Neubau

Im Rahmen eines Realisierungswettbewerbs hat der Gemeinderat am 14.11.2016 beschlossen, die Planung des Neubaus an das Büro baechlemeid aus Konstanz zu vergeben. Die Kostenschätzung aufgrund von Erfahrungswerten lag bei 4.800.000 €. Im Rahmen des Baubeschlusses am 14.05.2018 wurde vom Büro baechlemeid eine Kostenschätzung von 5.395.291 € vorgelegt.

Im Kindergarten soll ebenfalls mit Geothermie geheizt werden und eine PV-Anlage errichtet werden.

Kindergarten Seegaddel - Neubau (Gesamtinvestition) 4.800.000,00 €

Mittelbereitstellung	Plan	Ist
in Vorjahren		
im Haushaltsjahr	2.000.000,00 €	311.557,10 €
in der Mittelfristigen Finanzplanung	3.300.000,00 €	
	5.300.000,00 €	311.557,10 €

Finanzrechnung

Ermächtigungsreste aus Vorjahren	
Planansatz im Haushaltsjahr	2.000.000,00 €
verfügbare Mittel im Haushaltsjahr	2.000.000,00 €
verbrauchte Mittel im Haushaltsjahr	311.557,10 €
noch verfügbar	1.688.442,90 €
Ermächtigungsrest ins Folgejahr	1.688.442,90 €

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

Bei der Erschließung des neuen Gewerbegebiets Steigwiesen II, das verkehrlich über das Gewerbegebiet Kluftern-Süd der Stadt Friedrichshafen zu erreichen ist, wurde mit der Stadt Friedrichshafen eine gemeinsame Ableitung des Niederschlagswassers vereinbart. Die geschätzten Kosten lagen bei ca. 1.155.000 €. Der Anteil der Stadt Friedrichshafen lag hierbei bei ca. 125.600 €. Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2017 begonnen.

Markus-von-Kienlin-Str. (Kanal) (Gesamtinvestition)

Mittelbereitstellung	Plan	Ist
in Vorjahren		
im Haushaltsjahr	496.400,00 €	809.400,53 €
in der Mittelfristigen Finanzplanung		
	496.400,00 €	809.400,53 €

Finanzrechnung

Ermächtigungsreste aus Vorjahren	
Planansatz im Haushaltsjahr	496.400,00 €
verfügbare Mittel im Haushaltsjahr	496.400,00 €
verbrauchte Mittel im Haushaltsjahr	809.400,53 €
noch verfügbar	0,00 €
Ermächtigungsrest ins Folgejahr	0,00 €

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

Neben der gemeinsamen Ableitung des Niederschlagswassers wurde mit der Stadt Friedrichshafen auch die Versickerung in ein gemeinsames Retentionsbecken mit beiderseitiger Kostenbeteiligung vereinbart. Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2017 begonnen. Die geplante Kostenbeteiligung wurde noch nicht abgerechnet. Die hier veranschlagten Abwasser-Teilbeiträge wurden anderweitig verbucht.

Markus-von-Kienlin-Str. (Klär) (Gesamtinvestition)

Mittelbereitstellung	Plan	Ist
in Vorjahren		
im Haushaltsjahr	-231.800,00 €	
in der Mittelfristigen Finanzplanung		
	-231.800,00 €	0,00 €

Finanzrechnung

Ermächtigungsreste aus Vorjahren	
Planansatz im Haushaltsjahr	-231.800,00 €
verfügbare Mittel im Haushaltsjahr	-231.800,00 €
verbrauchte Mittel im Haushaltsjahr	0,00 €
noch verfügbar	0,00 €
Ermächtigungsrest ins Folgejahr	0,00 €

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

Wie oben erwähnt, erfolgt die verkehrliche Erschließung des Gewerbegebiets Steigwiesen II über das Gewerbegebiet Kluffern-Süd der Stadt Friedrichshafen. Mit der Stadt wurde daher eine Kostenbeteiligung der Gemeinde an den Erschließungskosten für die (gleichnamige) Markus-von-Kienlin-Str. auf dem Gebiet der Stadt Friedrichshafen vereinbart. Die Maßnahme wurde ebenfalls schon in 2017 begonnen. Unter Berücksichtigung der eingeplanten Erschließungsbeiträge in Höhe von 1.425.000 € ergibt sich das „negative Budget“ von -655.000 €.

Markus-von-Kienlin-Str. (Straße) (Gesamtinvestition)	890.000,00 €	
Mittelbereitstellung	Plan	Ist
in Vorjahren		
im Haushaltsjahr	-655.000,00 €	263.597,22 €
in der Mittelfristigen Finanzplanung	120.000,00 €	
	-535.000,00 €	263.597,22 €

Finanzrechnung

Ermächtigungsreste aus Vorjahren	
Planansatz im Haushaltsjahr	-655.000,00 €
verfügbare Mittel im Haushaltsjahr	-655.000,00 €
verbrauchte Mittel im Haushaltsjahr	263.597,22 €
noch verfügbar	0,00 €
Ermächtigungsrest ins Folgejahr	0,00 €

I-5410-437 Markus-von-Kienlin-Str. (Straßenbeleuchtung)

Die geplanten Kosten von 70.000 € wurden erfreulicherweise deutlich unterschritten:

Markus-von-Kienlin-Str. (Straßenbeleuchtung) (Gesamtinvestition)	70.000,00 €	
Mittelbereitstellung	Plan	Ist
in Vorjahren		
im Haushaltsjahr	70.000,00 €	44.619,25 €
in der Mittelfristigen Finanzplanung		
	70.000,00 €	44.619,25 €

Finanzrechnung

Ermächtigungsreste aus Vorjahren	
Planansatz im Haushaltsjahr	70.000,00 €
verfügbare Mittel im Haushaltsjahr	70.000,00 €
verbrauchte Mittel im Haushaltsjahr	44.619,25 €
noch verfügbar	25.380,75 €
Ermächtigungsrest ins Folgejahr	0,00 €

I-5750-001 Rathaus Immenstaad – Umbau Ratsherrn

In Verbindung mit den Umbaumaßnahmen für das neue Bürgerbüro (siehe I-1124-101) soll die Verpachtung der Gaststätte Zum Ratsherrn aufgegeben werden und in diesen Räumen die neue Tourist-Information entstehen. Den veranschlagten Kosten lagen lediglich grobe Schätzwerte zugrunde.

Rathaus Immenstaad - Umbau Ratsherrn (Gesamtinvestition)	300.000,00 €	
Mittelbereitstellung	Plan	Ist
in Vorjahren		
im Haushaltsjahr	30.000,00 €	75,85 €
in der Mittelfristigen Finanzplanung	270.000,00 €	
	300.000,00 €	75,85 €
Finanzrechnung		
Ermächtigungsreste aus Vorjahren		
Planansatz im Haushaltsjahr	30.000,00 €	
verfügbare Mittel im Haushaltsjahr	30.000,00 €	
verbrauchte Mittel im Haushaltsjahr	75,85 €	
noch verfügbar	29.924,15 €	
Ermächtigungsrest ins Folgejahr	29.924,15 €	

I-5750-002 Landestelle – Neukonzeption

Die aufgrund von Annahmen im Haushaltsplan und der mittelfristigen Finanzplanung eingestellten Mittel wurden nicht benötigt, da eine Umsetzung der Maßnahme nicht erfolgte.

Landestelle – Neukonzeption (Gesamtinvestition)	510.000,00 €	
Mittelbereitstellung	Plan	Ist
in Vorjahren		
im Haushaltsjahr	10.000,00 €	
in der Mittelfristigen Finanzplanung	500.000,00 €	
	510.000,00 €	0,00 €
Finanzrechnung		
Ermächtigungsreste aus Vorjahren		
Planansatz im Haushaltsjahr	10.000,00 €	
verfügbare Mittel im Haushaltsjahr	10.000,00 €	
verbrauchte Mittel im Haushaltsjahr	0,00 €	
noch verfügbar	10.000,00 €	
Ermächtigungsrest ins Folgejahr	0,00 €	

Weitere Investitionen im Haushaltsjahr waren

Nr.	Maßnahme	IST
I-1133-000	Grundstücksverkehr (v. a. Steigwiesen II m. Verkauf u. KAG-Beiträge)	45.133,49 €
I-1260-001	Feuerwehr - Beschaffung GW-T	131.842,17 €
I-2110-000	Grundschule - Umnutzung für Kindergarten	180.173,33 €
I-3650-100	Kiga Gehrenbergstr. - Außenspielgerät	23.208,87 €
I-3650-501	Kinderhaus Schulstr. - Einrichtung Krippe Nr. 5	23.362,34 €
I-4210-000	Sportförderung - Vereinszuschüsse (TCI und Schützenverein)	23.103,82 €
I-4240-000	Aquastaad - u. a. Schlussabrechnung Sanierung BHKW	48.722,20 €
I-5380-000	Abwasserbeseitigung - Kanalbeiträge	-260.119,62 €
I-5380-440	Meersburger Str.- Kanalbau	57.639,99 €
I-5381-000	Abwasserbeseitigung - Klärbeiträge und AZV-Investitionsumlage	295.897,03 €
I-5410-253	BG Hardt-Horn - Planweg F - Erschließungsbeiträge	-27.766,91 €
I-5410-255	BG Hardt-Horn - Hardtstr. Süd - Straßenbau	28.648,13 €
I-5410-440	Meersburger Str.- Straßenbau	189.324,86 €
I-5410-690	Stockwiesen - Straßenbau	34.924,33 €
I-5541-437	Steigwiesen II - Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen	-38.588,62 €
I-5750-000	Tourismus - u. a. Ortseingangsbeschilderung	122.236,62 €

5.8 Kennzahlen der Vermögens-, Schuldens-, Ertrags- und Finanzsituation

5.8.1 Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen

	2018		2017
	Abmangel	Deckungsgrad	Deckungsgrad
12600000 Feuerwehr	-299.031,75 €	10,79%	
36500101 Kinderbetreuung	-2.037.751,79 €	53,19%	
42400000 Aquastaad	-644.422,56 €	38,09%	
53800000 Abwasserbeseitigung	114.902,19 €	108,42%	
55300000 Friedhofswesen	-153.755,40 €	29,42%	
57500000 Tourismus	-305.945,63 €	71,58%	

5.8.2 Weitere Kennzahlen zum Gesamthaushalt

		2018	2017
Eigenkapitalquote	Eigenkapital	42.168.768,52 €	66,91%
	Gesamtkapital	63.019.730,94 €	
Fremdkapitalquote	Fremdkapital ¹	11.783.686,63 €	18,70%
	Gesamtkapital	63.019.730,94 €	
Selbstfinanzierungsgrad	Gewinnrücklagen	450.107,07 €	1,07%
	Eigenkapital	42.168.768,52 €	
Wachstumsquote	Investitionen in Sachanlagen	3.647.706,72 €	219,16%
	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.664.423,56 €	
Anlageabnutzungsgrad	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.664.423,56 €	3,31%
	Sachanlagen zu AHK	50.214.403,68 €	
Investitionsquote	Investitionen in Sachanlagen	3.647.706,72 €	7,26%
	Sachanlagen zu AHK	50.214.403,68 €	

¹ ohne Sonderposten

5.8.3 Bewertungsmatrix zur Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Verhältnisse

In Anlehnung an die von der GPA entwickelte Bewertungsmatrix, die einen schnellen Überblick über die Finanz- und Wirtschaftslage der Gemeinden ermöglichen soll, wurde versucht, dies für die Jahresabschlüsse der Gemeinde ebenfalls darzustellen. Folgende Kriterien wurden hierbei angesetzt:

Ordentliches Ergebnis	Verhältnis Ordentliches Ergebnis zu ordentlichen Aufwendungen - Zielgröße: 0 %
Gesamtergebnis	Verhältnis Gesamtergebnis zu Gesamtaufwendungen - Zielgröße: 0 %
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	Zielgröße: mind. Höhe der Auszahlungen für Kredittilgungen
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	Zielgröße: 40 % des Finanzierungsmittelbedarfs für Investitionen
Liquide Eigenmittel zum Jahresende	Zielgröße: Gesetzlicher Mindestbestand
Eigenkapital	Eigenkapital = Basiskapital + Rücklagen Zielgröße: 60 % der Bilanzsumme
Anlagendeckung I	Eigenkapital = Basiskapital + Rücklagen Anlagevermögen = Sachanlagevermögen + Wertpapiere - Zielgröße: 70 %
Verschuldung	Zielgröße: 30 % der Bilanzsumme



5.8.4 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
	ERTRAGSLAGE							
1.	ordentliches Ergebnis							
	absoluter Betrag	€	0,00	138.603,38	29.108,02	2.340.130	-1.344.320	-2.600.960
	Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	4,51	363	-209	-404
	Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	127,68	100,16	114	93	87
1.1	Steuerkraft - netto -							
	absoluter Betrag	€	0,00	146.296,22	5.565.282,84	9.950.500	6.835.600	5.501.900
	Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	863,24	1.545	1.061	854
	Anteil an ordentliche Aufwendungen	%	0,00	29,22	29,98	60	36	28
1.2	Betriebsergebnis - netto -							
	absoluter Betrag	€	0,00	7.692,84	5.536.174,82	7.610.370	8.179.920	8.102.860
	Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	858,72	1.182	1.270	1.258
	Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	0,00	1,54	29,83	46	44	41
2.	Sonderergebnis							
	absoluter Betrag	€	0,00	0,00	420.999,05	0	0	0
3.	Gesamtergebnis							
	absoluter Betrag	€	0,00	138.603,38	450.107,07	2.340.130	-1.344.320	-2.600.960
	FINANZLAGE							
4.	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	absoluter Betrag	€	0,00	0,00	-382.397,43	3.539.750	-3.850	-1.206.150
	Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	-59,31	550	-1	-187
5.	Mindestzahlungsmittelüberschuss							
	absoluter Betrag	€	0,00	0,00	47.500,00	66.400	104.100	168.600
6.	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
	absoluter Betrag	€	0,00	0,00	-429.897,43	3.473.350	-107.950	-1.374.750
	Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	-66,68	539	-17	-213
7.	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	122.450,34	221.557,34	334.328,34
8.	liquide Eigenmittel zum Jahresende							
	absoluter Betrag	€	0,00	8.890.123,95	6.636.820,75	374.922	484.972	383.222
	KAPITALLAGE							
9.	Eigenkapital							
	absoluter Betrag	€	0,00	41.718.661,45	42.168.768,52	---	---	---
9.1	Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€	0,00	41.718.661,45	41.718.661,45	---	---	---
9.2	Eigenkapitalquote							
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	65,38	66,92	---	---	---
9.3	Fremdkapitalquote							
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00	34,62	33,08	---	---	---
0.	Anlagendeckung							
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	95,81	94,74	---	---	---
1.	Verschuldung							
	absoluter Betrag	€	0,00	486.875,00	439.375,00	---	---	---
	Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	68,15	---	---	---
11.1	Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag	€	0,00	0,00	-47.500,00	---	---	---

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	140,80	140,80	0,00	0	140,80	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	550	546,06	-3,94	0,00	0	-3,94	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,00	0	5,00	5,00	0,00	0	5,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.679,00	66.000	109.085,84	43.085,84	0,00	0	43.085,84	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.500	27.166,68	-1.333,32	0,00	0	-1.333,32	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	174,84	174,84	0,00	0	174,84	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	18.850,03	16.000	155.448,93	139.448,93	0,00	0	139.448,93	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.534,03	111.050	292.568,15	181.518,15	0,00	0	181.518,15	0
12	Personalaufwendungen	-71.318,23	-1.816.400	-1.847.249,55	-30.849,55	0,00	0	-30.849,55	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.743,77	-349.200	-321.123,92	28.076,08	0,00	0	28.076,08	0
15	Abschreibungen	0,00	-163.370	-169.227,81	-5.857,81	0,00	0	-5.857,81	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-50.000	-53.453,54	-3.453,54	0,00	0	-3.453,54	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-3.879,71	120,29	0,00	0	120,29	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.763,47	-283.650	-288.416,35	-4.766,35	0,00	0	-4.766,35	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-141.825,47	-2.666.620	-2.683.350,88	-16.730,88	0,00	0	-16.730,88	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-120.291,44	-2.555.570	-2.390.782,73	164.787,27	0,00	0	164.787,27	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.195.190	991.942,88	-203.247,12	0,00	0	-203.247,12	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-106.540	-138.956,50	-32.416,50	0,00	0	-32.416,50	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	-498.930	-552.285,03	-53.355,03	0,00	0	-53.355,03	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	589.720	300.701,35	-289.018,65	0,00	0	-289.018,65	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-120.291,44	-1.965.850	-2.090.081,38	-124.231,38	0,00	0	-124.231,38	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13,00	109.600	276.218,18	166.618,18	0,00	0	166.618,18	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112,89	-2.503.250	-2.489.583,30	13.666,70	0,00	0	13.666,70	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-99,89	-2.393.650	-2.213.365,12	180.284,88	0,00	0	180.284,88	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0	-15.000,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.480.000	971.171,79	-508.828,21	0,00	0	-508.828,21	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	1.495.000	971.171,79	-523.828,21	0,00	0	-523.828,21	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.067.700	-997.616,96	1.070.083,04	0,00	0	1.070.083,04	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-151.327,17	-136.327,17	0,00	0	-136.327,17	-1.332.023
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-63.500	-43.918,77	19.581,23	0,00	0	19.581,23	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-2.146.200	-1.192.862,90	953.337,10	0,00	0	953.337,10	-1.332.023
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-651.200	-221.691,11	429.508,89	0,00	0	429.508,89	-1.332.023
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-99,89	-3.044.850	-2.435.056,23	609.793,77	0,00	0	609.793,77	-1.332.023

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	140,80	140,80	0,00	0	140,80	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	550	546,06	-3,94	0,00	0	-3,94	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,00	0	5,00	5,00	0,00	0	5,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.679,00	66.000	109.085,84	43.085,84	0,00	0	43.085,84	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.500	27.166,68	-1.333,32	0,00	0	-1.333,32	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	174,84	174,84	0,00	0	174,84	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	18.850,03	16.000	155.448,93	139.448,93	0,00	0	139.448,93	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.534,03	111.050	292.568,15	181.518,15	0,00	0	181.518,15	0
12	Personalaufwendungen	-71.318,23	-1.816.400	-1.847.249,55	-30.849,55	0,00	0	-30.849,55	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.743,77	-349.200	-321.123,92	28.076,08	0,00	0	28.076,08	0
15	Abschreibungen	0,00	-163.370	-169.227,81	-5.857,81	0,00	0	-5.857,81	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-50.000	-53.453,54	-3.453,54	0,00	0	-3.453,54	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-3.879,71	120,29	0,00	0	120,29	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.763,47	-283.650	-288.416,35	-4.766,35	0,00	0	-4.766,35	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-141.825,47	-2.666.620	-2.683.350,88	-16.730,88	0,00	0	-16.730,88	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-120.291,44	-2.555.570	-2.390.782,73	164.787,27	0,00	0	164.787,27	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.195.190	991.942,88	-203.247,12	0,00	0	-203.247,12	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-106.540	-138.956,50	-32.416,50	0,00	0	-32.416,50	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	-498.930	-552.285,03	-53.355,03	0,00	0	-53.355,03	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	589.720	300.701,35	-289.018,65	0,00	0	-289.018,65	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-120.291,44	-1.965.850	-2.090.081,38	-124.231,38	0,00	0	-124.231,38	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13,00	109.600	276.218,18	166.618,18	0,00	0	166.618,18	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112,89	-2.503.250	-2.489.583,30	13.666,70	0,00	0	13.666,70	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-99,89	-2.393.650	-2.213.365,12	180.284,88	0,00	0	180.284,88	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0	-15.000,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.480.000	971.171,79	-508.828,21	0,00	0	-508.828,21	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	1.495.000	971.171,79	-523.828,21	0,00	0	-523.828,21	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.067.700	-997.616,96	1.070.083,04	0,00	0	1.070.083,04	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-151.327,17	-136.327,17	0,00	0	-136.327,17	-1.332.023
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-63.500	-43.918,77	19.581,23	0,00	0	19.581,23	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-2.146.200	-1.192.862,90	953.337,10	0,00	0	953.337,10	-1.332.023
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-651.200	-221.691,11	429.508,89	0,00	0	429.508,89	-1.332.023
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-99,89	-3.044.850	-2.435.056,23	609.793,77	0,00	0	609.793,77	-1.332.023

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	140,80	140,80	0,00	0	140,80	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	20,00	-80,00	0,00	0	-80,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	160,80	60,80	0,00	0	60,80	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-197.100	-162.906,32	34.193,68	0,00	0	34.193,68	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.220,53	-36.700	-37.125,55	-425,55	0,00	0	-425,55	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.500	-1.923,24	-423,24	0,00	0	-423,24	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,47	-28.750	-27.166,21	1.583,79	0,00	0	1.583,79	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.225,00	-264.050	-229.121,32	34.928,68	0,00	0	34.928,68	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.225,00	-263.950	-228.960,52	34.989,48	0,00	0	34.989,48	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.840	-4.882,26	957,74	0,00	0	957,74	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	-460	-366,84	93,16	0,00	0	93,16	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.300	-5.249,10	1.050,90	0,00	0	1.050,90	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-1.225,00	-270.250	-234.209,62	36.040,38	0,00	0	36.040,38	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	20,00	-80,00	0,00	0	-80,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-262.550	-210.187,12	52.362,88	0,00	0	52.362,88	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-262.450	-210.167,12	52.282,88	0,00	0	52.282,88	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-1.115,94	3.884,06	0,00	0	3.884,06	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-5.000	-1.115,94	3.884,06	0,00	0	3.884,06	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-5.000	-1.115,94	3.884,06	0,00	0	3.884,06	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-267.450	-211.283,06	56.166,94	0,00	0	56.166,94	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-1110-000 Steuerung

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-1.115,94	3.884,06	0,00	0	3.884,06	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-5.000	-1.115,94	3.884,06	0,00	0	3.884,06	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-5.000	-1.115,94	3.884,06	0,00	0	3.884,06	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-5.000	-1.115,94	3.884,06	0,00	0	3.884,06	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,60	500	1.442,00	942,00	0,00	0	942,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	145,60	500	1.442,00	942,00	0,00	0	942,00	0
12	Personalaufwendungen	-70.778,97	-348.000	-288.387,42	59.612,58	0,00	0	59.612,58	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177,00	-16.300	-10.185,31	6.114,69	0,00	0	6.114,69	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.360	-3.094,05	-1.734,05	0,00	0	-1.734,05	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-340,46	-340,46	0,00	0	-340,46	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.057,29	-144.400	-136.976,53	7.423,47	0,00	0	7.423,47	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-91.013,26	-510.060	-438.983,77	71.076,23	0,00	0	71.076,23	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-90.867,66	-509.560	-437.541,77	72.018,23	0,00	0	72.018,23	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.100	27.445,14	1.345,14	0,00	0	1.345,14	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-24.850	-14.748,47	10.101,53	0,00	0	10.101,53	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	-730	-1.339,13	-609,13	0,00	0	-609,13	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	520	11.357,54	10.837,54	0,00	0	10.837,54	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-90.867,66	-509.040	-426.184,23	82.855,77	0,00	0	82.855,77	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	1.402,00	902,00	0,00	0	902,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74,49	-508.700	-449.764,30	58.935,70	0,00	0	58.935,70	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-74,49	-508.200	-448.362,30	59.837,70	0,00	0	59.837,70	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0	5.000,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0	5.000,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0	5.000,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-74,49	-513.200	-448.362,30	64.837,70	0,00	0	64.837,70	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-1120-000 Organisation und EDV

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0	5.000,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0	5.000,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0	5.000,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0	5.000,00	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,00	0	5,00	5,00	0,00	0	5,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	5,00	-95,00	0,00	0	-95,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.900	19.294,21	-1.605,79	0,00	0	-1.605,79	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	174,84	174,84	0,00	0	174,84	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	18.850,03	15.100	154.545,51	139.445,51	0,00	0	139.445,51	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.855,03	36.100	174.024,56	137.924,56	0,00	0	137.924,56	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-404.200	-411.297,16	-7.097,16	0,00	0	-7.097,16	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.892,60	-9.300	-5.263,31	4.036,69	0,00	0	4.036,69	0
15	Abschreibungen	0,00	-770	-4.876,04	-4.106,04	0,00	0	-4.106,04	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-50.000	-53.453,54	-3.453,54	0,00	0	-3.453,54	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-3.539,25	460,75	0,00	0	460,75	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.021,81	-53.600	-82.463,21	-28.863,21	0,00	0	-28.863,21	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.914,41	-521.870	-560.892,51	-39.022,51	0,00	0	-39.022,51	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.059,38	-485.770	-386.867,95	98.902,05	0,00	0	98.902,05	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.400	62.122,14	-8.277,86	0,00	0	-8.277,86	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.500	-12.462,80	-962,80	0,00	0	-962,80	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	-560	-285,17	274,83	0,00	0	274,83	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	58.340	49.374,17	-8.965,83	0,00	0	-8.965,83	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-5.059,38	-427.430	-337.493,78	89.936,22	0,00	0	89.936,22	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13,00	36.100	158.369,04	122.269,04	0,00	0	122.269,04	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-521.100	-543.046,57	-21.946,57	0,00	0	-21.946,57	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	13,00	-485.000	-384.677,53	100.322,47	0,00	0	100.322,47	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	2.000,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	2.000,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	2.000,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	13,00	-487.000	-384.677,53	102.322,47	0,00	0	102.322,47	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-1122-000 Finanzverwaltung

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	2.000,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	2.000,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	2.000,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	2.000,00	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	550	546,06	-3,94	0,00	0	-3,94	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.533,40	47.800	77.114,18	29.314,18	0,00	0	29.314,18	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.600	7.872,47	272,47	0,00	0	272,47	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	903,42	3,42	0,00	0	3,42	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.533,40	56.850	86.436,13	29.586,13	0,00	0	29.586,13	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-193.200	-289.349,57	-96.149,57	0,00	0	-96.149,57	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.292,12	-117.200	-83.032,83	34.167,17	0,00	0	34.167,17	0
15	Abschreibungen	0,00	-86.170	-76.723,12	9.446,88	0,00	0	9.446,88	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,90	-19.100	-11.724,55	7.375,45	0,00	0	7.375,45	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.309,02	-415.670	-460.830,07	-45.160,07	0,00	0	-45.160,07	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.775,62	-358.820	-374.393,94	-15.573,94	0,00	0	-15.573,94	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.700	65.530,80	-169,20	0,00	0	-169,20	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.500	-52.919,33	-47.419,33	0,00	0	-47.419,33	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	-118.310	-102.015,99	16.294,01	0,00	0	16.294,01	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-58.110	-89.404,52	-31.294,52	0,00	0	-31.294,52	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-8.775,62	-416.930	-463.798,46	-46.868,46	0,00	0	-46.868,46	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	55.400	86.662,65	31.262,65	0,00	0	31.262,65	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-329.500	-389.008,25	-59.508,25	0,00	0	-59.508,25	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-274.100	-302.345,60	-28.245,60	0,00	0	-28.245,60	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0	-15.000,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	14.071,02	14.071,02	0,00	0	14.071,02	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	15.000	14.071,02	-928,98	0,00	0	-928,98	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-70.000	-2.124,15	67.875,85	0,00	0	67.875,85	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-75,85	14.924,15	0,00	0	14.924,15	-69.924
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.500	-3.398,00	1.102,00	0,00	0	1.102,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-89.500	-5.598,00	83.902,00	0,00	0	83.902,00	-69.924
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-74.500	8.473,02	82.973,02	0,00	0	82.973,02	-69.924
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-348.600	-293.872,58	54.727,42	0,00	0	54.727,42	-69.924

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-1124-000 Gebäudemanagement allgemein

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0	-15.000,00	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0	-15.000,00	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	0	15.000,00	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.500	-3.398,00	1.102,00	0,00	0	1.102,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-19.500	-3.398,00	16.102,00	0,00	0	16.102,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-4.500	-3.398,00	1.102,00	0,00	0	1.102,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-19.500	-3.398,00	16.102,00	0,00	0	16.102,00	0

Investition I-1124-101 Rathaus Immenstaad - Umbau Ratscherrn

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-70.000	0,00	70.000,00	0,00	0	70.000,00	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75,85	-75,85	0,00	0	-75,85	-69.924
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-70.000	-75,85	69.924,15	0,00	0	69.924,15	-69.924
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-70.000	-75,85	69.924,15	0,00	0	69.924,15	-69.924
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-70.000	-75,85	69.924,15	0,00	0	69.924,15	-69.924

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	8.160,61	7.660,61	0,00	0	7.660,61	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	8.160,61	7.660,61	0,00	0	7.660,61	0
12	Personalaufwendungen	-539,26	-673.900	-695.309,08	-21.409,08	0,00	0	-21.409,08	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.812,02	-139.000	-139.196,14	-196,14	0,00	0	-196,14	0
15	Abschreibungen	0,00	-65.300	-65.362,10	-62,10	0,00	0	-62,10	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.622,03	-13.000	-19.605,39	-6.605,39	0,00	0	-6.605,39	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.973,31	-891.200	-919.472,71	-28.272,71	0,00	0	-28.272,71	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.973,31	-890.700	-911.312,10	-20.612,10	0,00	0	-20.612,10	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	974.550	787.273,80	-187.276,20	0,00	0	-187.276,20	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-46.600	-42.853,85	3.746,15	0,00	0	3.746,15	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	-37.250	-37.216,00	34,00	0,00	0	34,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	890.700	707.203,95	-183.496,05	0,00	0	-183.496,05	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-12.973,31	0	-204.108,15	-204.108,15	0,00	0	-204.108,15	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	8.010,55	7.510,55	0,00	0	7.510,55	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38,40	-825.900	-840.624,41	-14.724,41	0,00	0	-14.724,41	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-38,40	-825.400	-832.613,86	-7.213,86	0,00	0	-7.213,86	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	1.000,00	-4.000,00	0,00	0	-4.000,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	5.000	1.000,00	-4.000,00	0,00	0	-4.000,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.500.000	-86.649,68	1.413.350,32	0,00	0	1.413.350,32	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-151.251,32	-151.251,32	0,00	0	-151.251,32	-1.262.099
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-45.000	-39.404,83	5.595,17	0,00	0	5.595,17	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-1.545.000	-277.305,83	1.267.694,17	0,00	0	1.267.694,17	-1.262.099
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-1.540.000	-276.305,83	1.263.694,17	0,00	0	1.263.694,17	-1.262.099
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-38,40	-2.365.400	-1.108.919,69	1.256.480,31	0,00	0	1.256.480,31	-1.262.099

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-1125-000 Bauhof

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	1.000,00	-4.000,00	0,00	0	-4.000,00	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	5.000	1.000,00	-4.000,00	0,00	0	-4.000,00	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-45.000	-39.404,83	5.595,17	0,00	0	5.595,17	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-45.000	-39.404,83	5.595,17	0,00	0	5.595,17	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-40.000	-38.404,83	1.595,17	0,00	0	1.595,17	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-45.000	-39.404,83	5.595,17	0,00	0	5.595,17	0

Investition I-1125-001 Bauhof - Neubau

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.500.000	-86.649,68	1.413.350,32	0,00	0	1.413.350,32	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-151.251,32	-151.251,32	0,00	0	-151.251,32	-1.262.099
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-1.500.000	-237.901,00	1.262.099,00	0,00	0	1.262.099,00	-1.262.099
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-1.500.000	-237.901,00	1.262.099,00	0,00	0	1.262.099,00	-1.262.099
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-1.500.000	-237.901,00	1.262.099,00	0,00	0	1.262.099,00	-1.262.099

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	8,00	-1.992,00	0,00	0	-1.992,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	8,00	-1.992,00	0,00	0	-1.992,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.349,50	-27.700	-32.032,28	-4.332,28	0,00	0	-4.332,28	0
15	Abschreibungen	0,00	-5.840	-12.364,78	-6.524,78	0,00	0	-6.524,78	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40,97	-24.800	-10.450,47	14.349,53	0,00	0	14.349,53	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.390,47	-58.340	-54.847,53	3.492,47	0,00	0	3.492,47	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.390,47	-56.340	-54.839,53	1.500,47	0,00	0	1.500,47	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	58.440	49.571,00	-8.869,00	0,00	0	-8.869,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-550	-314,99	235,01	0,00	0	235,01	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	-1.550	-1.581,47	-31,47	0,00	0	-31,47	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	56.340	47.674,54	-8.665,46	0,00	0	-8.665,46	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-1.390,47	0	-7.164,99	-7.164,99	0,00	0	-7.164,99	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.000	8,00	-1.992,00	0,00	0	-1.992,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-52.500	-42.848,54	9.651,46	0,00	0	9.651,46	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-50.500	-42.840,54	7.659,46	0,00	0	7.659,46	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	2.000,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	2.000,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	2.000,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-52.500	-42.840,54	9.659,46	0,00	0	9.659,46	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-1126-000 EDV-Anlage

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	2.000,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	2.000,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	2.000,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	2.000,00	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	22.336,05	7.336,05	0,00	0	7.336,05	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	15.000	22.336,05	7.336,05	0,00	0	7.336,05	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-14.288,50	-11.288,50	0,00	0	-11.288,50	0
15	Abschreibungen	0,00	-290	-4.884,48	-4.594,48	0,00	0	-4.594,48	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-29,99	-29,99	0,00	0	-29,99	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-3.290	-19.202,97	-15.912,97	0,00	0	-15.912,97	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	11.710	3.133,08	-8.576,92	0,00	0	-8.576,92	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.700	-10.774,80	925,20	0,00	0	925,20	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	-339.310	-409.480,43	-70.170,43	0,00	0	-70.170,43	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-351.010	-420.255,23	-69.245,23	0,00	0	-69.245,23	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	-339.300	-417.122,15	-77.822,15	0,00	0	-77.822,15	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	15.000	21.745,94	6.745,94	0,00	0	6.745,94	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-14.104,11	-11.104,11	0,00	0	-11.104,11	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	12.000	7.641,83	-4.358,17	0,00	0	-4.358,17	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.475.000	956.100,77	-518.899,23	0,00	0	-518.899,23	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	1.475.000	956.100,77	-518.899,23	0,00	0	-518.899,23	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-497.700	-908.843,13	-411.143,13	0,00	0	-411.143,13	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-497.700	-908.843,13	-411.143,13	0,00	0	-411.143,13	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	977.300	47.257,64	-930.042,36	0,00	0	-930.042,36	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	989.300	54.899,47	-934.400,53	0,00	0	-934.400,53	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-1133-000 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.475.000	956.100,77	-518.899,23	0,00	0	-518.899,23	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	1.475.000	956.100,77	-518.899,23	0,00	0	-518.899,23	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-497.700	-908.843,13	-411.143,13	0,00	0	-411.143,13	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-497.700	-908.843,13	-411.143,13	0,00	0	-411.143,13	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	977.300	47.257,64	-930.042,36	0,00	0	-930.042,36	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-497.700	-908.843,13	-411.143,13	0,00	0	-411.143,13	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.500	5.270,00	1.770,00	0,00	0	1.770,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.770	8.768,44	-1,56	0,00	0	-1,56	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.025,31	58.700	68.557,38	9.857,38	0,00	0	9.857,38	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	621,50	621,50	0,00	0	621,50	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	21.319,34	18.319,34	0,00	0	18.319,34	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.100	18.837,17	-1.262,83	0,00	0	-1.262,83	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.025,31	94.070	123.373,83	29.303,83	0,00	0	29.303,83	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-241.800	-246.106,90	-4.306,90	0,00	0	-4.306,90	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.894,50	-112.000	-110.909,02	1.090,98	0,00	0	1.090,98	0
15	Abschreibungen	0,00	-63.060	-70.254,69	-7.194,69	0,00	0	-7.194,69	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-9.100	-9.871,93	-771,93	0,00	0	-771,93	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.303,00	-105.000	-123.330,67	-18.330,67	0,00	0	-18.330,67	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.197,50	-530.960	-560.473,21	-29.513,21	0,00	0	-29.513,21	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.172,19	-436.890	-437.099,38	-209,38	0,00	0	-209,38	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.250	-14.277,95	1.972,05	0,00	0	1.972,05	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	-72.780	-77.369,52	-4.589,52	0,00	0	-4.589,52	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-89.030	-91.647,47	-2.617,47	0,00	0	-2.617,47	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-11.172,19	-525.920	-528.746,85	-2.826,85	0,00	0	-2.826,85	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	85.200	102.208,76	17.008,76	0,00	0	17.008,76	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-467.900	-476.434,17	-8.534,17	0,00	0	-8.534,17	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-382.700	-374.225,41	8.474,59	0,00	0	8.474,59	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.000	0,00	-34.000,00	0,00	0	-34.000,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	250,00	250,00	0,00	0	250,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	39.000	250,00	-38.750,00	0,00	0	-38.750,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-240.000	-131.842,17	108.157,83	0,00	0	108.157,83	-98.158
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-25.000	-7.104,72	17.895,28	0,00	0	17.895,28	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-265.000	-138.946,89	126.053,11	0,00	0	126.053,11	-98.158
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-226.000	-138.696,89	87.303,11	0,00	0	87.303,11	-98.158
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-608.700	-512.922,30	95.777,70	0,00	0	95.777,70	-98.158

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.500	5.270,00	1.770,00	0,00	0	1.770,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.770	8.768,44	-1,56	0,00	0	-1,56	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.025,31	58.700	68.557,38	9.857,38	0,00	0	9.857,38	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	621,50	621,50	0,00	0	621,50	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	21.319,34	18.319,34	0,00	0	18.319,34	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.100	18.837,17	-1.262,83	0,00	0	-1.262,83	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.025,31	94.070	123.373,83	29.303,83	0,00	0	29.303,83	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-241.800	-246.106,90	-4.306,90	0,00	0	-4.306,90	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.894,50	-112.000	-110.909,02	1.090,98	0,00	0	1.090,98	0
15	Abschreibungen	0,00	-63.060	-70.254,69	-7.194,69	0,00	0	-7.194,69	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-9.100	-9.871,93	-771,93	0,00	0	-771,93	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.303,00	-105.000	-123.330,67	-18.330,67	0,00	0	-18.330,67	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.197,50	-530.960	-560.473,21	-29.513,21	0,00	0	-29.513,21	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.172,19	-436.890	-437.099,38	-209,38	0,00	0	-209,38	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.250	-14.277,95	1.972,05	0,00	0	1.972,05	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	-72.780	-77.369,52	-4.589,52	0,00	0	-4.589,52	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-89.030	-91.647,47	-2.617,47	0,00	0	-2.617,47	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-11.172,19	-525.920	-528.746,85	-2.826,85	0,00	0	-2.826,85	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	85.200	102.208,76	17.008,76	0,00	0	17.008,76	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-467.900	-476.434,17	-8.534,17	0,00	0	-8.534,17	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-382.700	-374.225,41	8.474,59	0,00	0	8.474,59	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.000	0,00	-34.000,00	0,00	0	-34.000,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	250,00	250,00	0,00	0	250,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	39.000	250,00	-38.750,00	0,00	0	-38.750,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-240.000	-131.842,17	108.157,83	0,00	0	108.157,83	-98.158
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-25.000	-7.104,72	17.895,28	0,00	0	17.895,28	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-265.000	-138.946,89	126.053,11	0,00	0	126.053,11	-98.158
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-226.000	-138.696,89	87.303,11	0,00	0	87.303,11	-98.158
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-608.700	-512.922,30	95.777,70	0,00	0	95.777,70	-98.158

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.326,19	2.326,19	0,00	0	2.326,19	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	2.326,19	2.326,19	0,00	0	2.326,19	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-7.100	-7.053,78	46,22	0,00	0	46,22	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-556,30	-556,30	0,00	0	-556,30	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.164,58	-1.164,58	0,00	0	-1.164,58	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-7.100	-8.774,66	-1.674,66	0,00	0	-1.674,66	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-7.100	-6.448,47	651,53	0,00	0	651,53	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	-7.100	-6.448,47	651,53	0,00	0	651,53	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.326,19	2.326,19	0,00	0	2.326,19	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.100	-8.625,66	-1.525,66	0,00	0	-1.525,66	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-7.100	-6.299,47	800,53	0,00	0	800,53	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-7.100	-6.299,47	800,53	0,00	0	800,53	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.533,14	3.533,14	0,00	0	3.533,14	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70,17	70,17	0,00	0	70,17	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15,20	15,20	0,00	0	15,20	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	3.618,51	3.618,51	0,00	0	3.618,51	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-20.900	-21.161,27	-261,27	0,00	0	-261,27	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.500	-4.555,78	-55,78	0,00	0	-55,78	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-6.500	-6.515,00	-15,00	0,00	0	-15,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.200	-6.923,25	1.276,75	0,00	0	1.276,75	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-40.100	-39.155,30	944,70	0,00	0	944,70	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-40.100	-35.536,79	4.563,21	0,00	0	4.563,21	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.216,09	-1.216,09	0,00	0	-1.216,09	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.216,09	-1.216,09	0,00	0	-1.216,09	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	-40.100	-36.752,88	3.347,12	0,00	0	3.347,12	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	15.803,51	15.803,51	0,00	0	15.803,51	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.100	-37.885,33	2.214,67	0,00	0	2.214,67	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-40.100	-22.081,82	18.018,18	0,00	0	18.018,18	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-40.100	-22.081,82	18.018,18	0,00	0	18.018,18	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	18.720,00	-1.280,00	0,00	0	-1.280,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	20.000	18.720,00	-1.280,00	0,00	0	-1.280,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-48.900	-50.779,86	-1.879,86	0,00	0	-1.879,86	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-895,31	-295,31	0,00	0	-295,31	0
15	Abschreibungen	0,00	-740	-599,72	140,28	0,00	0	140,28	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,57	-2.500	-595,93	1.904,07	0,00	0	1.904,07	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3,57	-52.740	-52.870,82	-130,82	0,00	0	-130,82	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3,57	-32.740	-34.150,82	-1.410,82	0,00	0	-1.410,82	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.573,35	-1.573,35	0,00	0	-1.573,35	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	-180	-167,88	12,12	0,00	0	12,12	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-180	-1.741,23	-1.561,23	0,00	0	-1.561,23	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-3,57	-32.920	-35.892,05	-2.972,05	0,00	0	-2.972,05	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	20.000	6.435,00	-13.565,00	0,00	0	-13.565,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-52.000	-52.268,85	-268,85	0,00	0	-268,85	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-32.000	-45.833,85	-13.833,85	0,00	0	-13.833,85	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-32.000	-45.833,85	-13.833,85	0,00	0	-13.833,85	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28,80	40.000	52.811,30	12.811,30	0,00	0	12.811,30	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28,80	40.000	52.811,30	12.811,30	0,00	0	12.811,30	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-110.400	-115.845,79	-5.445,79	0,00	0	-5.445,79	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99,83	-700	-2.653,22	-1.953,22	0,00	0	-1.953,22	0
15	Abschreibungen	0,00	-540	-98,60	441,40	0,00	0	441,40	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.266,77	-58.700	-53.598,61	5.101,39	0,00	0	5.101,39	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.366,60	-170.340	-172.196,22	-1.856,22	0,00	0	-1.856,22	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.337,80	-130.340	-119.384,92	10.955,08	0,00	0	10.955,08	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.250	-3.664,37	4.585,63	0,00	0	4.585,63	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	-250	-74,08	175,92	0,00	0	175,92	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.500	-3.738,45	4.761,55	0,00	0	4.761,55	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-5.337,80	-138.840	-123.123,37	15.716,63	0,00	0	15.716,63	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	40.000	52.180,20	12.180,20	0,00	0	12.180,20	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-169.800	-170.739,93	-939,93	0,00	0	-939,93	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-129.800	-118.559,73	11.240,27	0,00	0	11.240,27	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-129.800	-118.559,73	11.240,27	0,00	0	11.240,27	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58,00	5.500	8.215,30	2.715,30	0,00	0	2.715,30	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58,00	5.500	8.215,30	2.715,30	0,00	0	2.715,30	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-19.300	-14.014,12	5.285,88	0,00	0	5.285,88	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-5.012,35	987,65	0,00	0	987,65	0
15	Abschreibungen	0,00	-360	-131,19	228,81	0,00	0	228,81	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-4.261,58	-3.661,58	0,00	0	-3.661,58	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-26.260	-23.419,24	2.840,76	0,00	0	2.840,76	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	58,00	-20.760	-15.203,94	5.556,06	0,00	0	5.556,06	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.243,54	-1.243,54	0,00	0	-1.243,54	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	-280	-95,39	184,61	0,00	0	184,61	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-280	-1.338,93	-1.058,93	0,00	0	-1.058,93	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	58,00	-21.040	-16.542,87	4.497,13	0,00	0	4.497,13	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.500	8.143,30	2.643,30	0,00	0	2.643,30	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.900	-21.426,76	4.473,24	0,00	0	4.473,24	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-20.400	-13.283,46	7.116,54	0,00	0	7.116,54	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-20.400	-13.283,46	7.116,54	0,00	0	7.116,54	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	1.200	1.511,51	311,51	0,00	0	311,51	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120,00	1.200	1.511,51	311,51	0,00	0	311,51	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-6.100	-5.648,03	451,97	0,00	0	451,97	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-851,14	-251,14	0,00	0	-251,14	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-6.700	-6.499,17	200,83	0,00	0	200,83	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	120,00	-5.500	-4.987,66	512,34	0,00	0	512,34	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	120,00	-5.500	-4.987,66	512,34	0,00	0	512,34	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.200	1.606,51	406,51	0,00	0	406,51	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.700	-5.957,43	742,57	0,00	0	742,57	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-5.500	-4.350,92	1.149,08	0,00	0	1.149,08	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-5.500	-4.350,92	1.149,08	0,00	0	1.149,08	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.500	5.270,00	1.770,00	0,00	0	1.770,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.770	8.768,44	-1,56	0,00	0	-1,56	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.818,51	12.000	2.486,13	-9.513,87	0,00	0	-9.513,87	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	551,33	551,33	0,00	0	551,33	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	18.993,15	15.993,15	0,00	0	15.993,15	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	101,97	1,97	0,00	0	1,97	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.818,51	27.370	36.171,02	8.801,02	0,00	0	8.801,02	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-29.100	-31.604,05	-2.504,05	0,00	0	-2.504,05	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.794,67	-100.200	-97.236,06	2.963,94	0,00	0	2.963,94	0
15	Abschreibungen	0,00	-58.490	-66.422,06	-7.932,06	0,00	0	-7.932,06	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-945,00	55,00	0,00	0	55,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32,66	-34.400	-55.935,58	-21.535,58	0,00	0	-21.535,58	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.827,33	-223.190	-252.142,75	-28.952,75	0,00	0	-28.952,75	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.008,82	-195.820	-215.971,73	-20.151,73	0,00	0	-20.151,73	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.000	-6.580,60	1.419,40	0,00	0	1.419,40	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	-71.550	-76.479,42	-4.929,42	0,00	0	-4.929,42	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-79.550	-83.060,02	-3.510,02	0,00	0	-3.510,02	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-6.008,82	-275.370	-299.031,75	-23.661,75	0,00	0	-23.661,75	0

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	18.500	15.714,05	-2.785,95	0,00	0	-2.785,95	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-164.700	-177.118,28	-12.418,28	0,00	0	-12.418,28	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-146.200	-161.404,23	-15.204,23	0,00	0	-15.204,23	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.000	0,00	-34.000,00	0,00	0	-34.000,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	250,00	250,00	0,00	0	250,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	39.000	250,00	-38.750,00	0,00	0	-38.750,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-240.000	-131.842,17	108.157,83	0,00	0	108.157,83	-98.158
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-240.000	-131.842,17	108.157,83	0,00	0	108.157,83	-98.158
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-201.000	-131.592,17	69.407,83	0,00	0	69.407,83	-98.158
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-347.200	-292.996,40	54.203,60	0,00	0	54.203,60	-98.158

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-1260-000 Feuerwehr

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0,00	0	250,00	250,00	0,00	0	250,00	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	5.000	250,00	-4.750,00	0,00	0	-4.750,00	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0	10.000,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0	10.000,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-5.000	250,00	5.250,00	0,00	0	5.250,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0	10.000,00	0

Investition I-1260-001 Feuerwehr - Beschaffung GW-T

Nr.		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.000	0,00	-34.000,00	0,00	0	-34.000,00	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	34.000	0,00	-34.000,00	0,00	0	-34.000,00	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-230.000	-131.842,17	98.157,83	0,00	0	98.157,83	-98.158
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-230.000	-131.842,17	98.157,83	0,00	0	98.157,83	-98.158
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-196.000	-131.842,17	64.157,83	0,00	0	64.157,83	-98.158
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-230.000	-131.842,17	98.157,83	0,00	0	98.157,83	-98.158

