



ENTWURF

VON

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2022



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

Thomas Henry Huxley, britischer Biologe (1825 – 1895)

Inhaltsverzeichnis

A) Beurkundung	Seite 5
B) Seite für den schnellen Leser	Seite 6
C) Haushaltssatzung	Seite 7
D) Vorbericht	Seite 9
E) Schaubilder	Seite 38
F) Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Leistungen zu den Teilhaushalten	Seite 42
G) Gesamthaushalt	
1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	Seite 45
2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	Seite 47
3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite 48
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite 49
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite 50
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite 51
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite 52
8. Bestand an Inneren Darlehen	Seite 53
9. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite 54
10. Haushaltsquerschnitt	Seite 56
H) Teilhaushalte mit Produktbeschreibungen	Seite 58
I) Anlagen	
1. Stellenplan und Übersicht über den Personalaufwand	Seite 339
2. Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen	Seite 346
3. Übersicht über die Bewirtschaftung der Grundstücke	Seite 350
4. Übersicht über die Geschäftsausgaben	Seite 351
5. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	Seite 352
6. Mittelfristige Finanzplanung	Seite 353

7. Übersicht über die Vereinsförderung und Mitgliedsbeiträge	Seite 363
8. Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern, Gewerbesteuerumlage und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Seite 367
9. Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen und der Zuführungsraten	Seite 368
10. Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen und der Steuerkraftsummen	Seite 369
11. Übersicht über die Fortschreibung der Einwohnerzahlen	Seite 370
12. Berechnung der Finanzzuweisungen und Finanzumlagen	Seite 371

J) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung

1. Wirtschaftsplan	Seite 376
2. Vorbericht	Seite 377
3. Erfolgsplan	Seite 382
4. Vermögensplan	Seite 383
5. Finanzplanung	Seite 385
6. Übersicht über den Stand der Schulden	Seite 389

**Verfahren zur Aufstellung
des Haushaltsplans und Wirtschaftsplans
für das Jahr 2022**

1. Die Entwürfe des Haushaltsplans und Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurden in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 25.10.2021 eingebracht und erläutert.
2. Der Gemeinderat hat Haushalts- und Wirtschaftsplan in der öffentlichen Sitzung am 22.11.2021 beraten.
3. Der Ortschaftsrat Kippenhausen wurde in der öffentlichen Ortschaftsratsitzung am 17.11.2021 angehört.
4. Der Gemeinderat beschloss die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan sowie den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Haushalts- bzw. Wirtschaftsjahr 2022 in der öffentlichen Sitzung am 13.12.2021.

Beurkundung

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

Immenstaad am Bodensee, den 14.12.2021

Johannes Henne
Bürgermeister

Matthias Herrmann
Kämmerer

Seite für den schnellen Leser

Kennzahlen (Plan)	2022	2021
Hebesätze		
Grundsteuer A	340 v.H.	330 v.H.
Grundsteuer B	350 v.H.	330 v.H.
Gewerbsteuer	350 v.H.	350 v.H.
Kreisumlage	30,80 v.H.	30,80 v.H.
Einwohnerzahl		
zum 30.06. des Vorjahres	6.543	6.565
Ergebnishaushalt		
Volumen Ergebnishaushalt	20.776.750 €	20.152.330 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-565.950 €	-1.950.830 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	400.000 €	
Stand der Rücklagen zum 31.12.		
	5.337.618 €	679.392 €
davon:		
ordentliches Ergebnis	3.337.762 €	
Sonderergebnis	1.999.857 €	679.392 €
Finanzhaushalt		
Volumen laufende Verwaltungstätigkeit	19.392.250 €	19.499.750 €
Volumen Investitionstätigkeit	4.536.500 €	3.327.500 €
Volumen Finanzierungstätigkeit	47.500 €	47.500 €
Volumen Finanzhaushalt	23.976.250 €	22.874.750 €
Zahlungsmittelsaldo laufender Verwaltungstätigkeit	-479.050 €	-1.840.950 €
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	-1.709.500 €	-1.450.800 €
Zahlungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit	-47.500 €	-47.500 €
Zahlungsmittelsaldo gesamt	-2.236.050 €	-3.339.250 €
Bestand liquider Mittel zum 31.12.		
		3.256.944 €
Schuldenstand		
gesamt zum 31.12.	249.375 €	296.875 €
Pro-Kopf-Verschuldung	38 €/EW	45 €/EW
Steuern, Zuweisungen, Umlagen		
Steuereinnahmen (Gemeinde)	5.500.100 €	4.876.000 €
Steueranteile (Land)	5.870.700 €	5.808.600 €
Allgemeine Finanzaufweisungen	1.537.600 €	1.507.900 €
Zwischensumme	12.908.400 €	12.192.500 €
abzüglich Umlagen	5.665.500 €	5.375.900 €
Nettoeinnahmen	7.242.900 €	6.816.600 €
<i>Nachrichtlich:</i>		
Zweckgebundene Zuweisungen	2.035.800 €	1.813.100 €

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	20.210.800 EUR
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.776.750 EUR
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-565.950 EUR
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	400.000 EUR
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	400.000 EUR
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	-165.950 EUR

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.913.200 EUR
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.392.250 EUR
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-479.050 EUR
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.827.000 EUR
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.536.500 EUR
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.709.500 EUR
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.188.550 EUR
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	47.500 EUR
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-47.500 EUR
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.236.050 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.008.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

Immenstaad am Bodensee, den 14.12.2021

.....
Johannes Henne
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

- I. Rückblick auf die Rechnungsjahre 2020 und 2021
 1. Rechnungsjahr 2020
 - 1.1 Ergebnisrechnung
 - 1.2 Finanzrechnung
 - 1.3 Stand der liquiden Mittel und Schulden
 - 1.4 Stand der Rücklagen und Schulden
 2. Rechnungsjahr 2021
 - 2.1 Ergebnisrechnung
 - 2.2 Finanzrechnung
 - 2.3 Entwicklung der Kassenkredite
 - 2.4 Stand der Rücklagen und Schulden
- II. Haushaltsjahr 2022
 1. Grundlagen der Kommunalen Doppik
 - 1.1 Ergebnishaushalt
 - 1.2 Finanzhaushalt
 - 1.3 Bilanz
 - 1.4 Haushaltsausgleich
 2. Ergebnishaushalt
 - 2.1 Erträge
 - 2.2 Aufwendungen
 3. Investitionen
 - 3.1 geplante Maßnahmen
 - 3.2 Verpflichtungsermächtigungen
 4. Mittelfristige Finanzplanung
 - 4.1 Erträge
 - 4.2 Aufwendungen
 - 4.3 Investitionen
 5. Rücklagen
 6. Liquidität
 7. Schulden
 8. Finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie
 9. Schlussbetrachtung

Vorbemerkung:

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

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

Mit federführender Unterstützung durch die Firma Schüllermann Consulting GmbH wurden in einem Gemeinschaftsprojekt mit den Gemeinden Bermatingen, Deggenhausertal, Kressbronn, Langenargen und Sippelingen die Vorarbeiten für die Umstellung auf die Kommunale Doppik (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen – NKHR) zum 01.01.2018 erledigt.

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

I. RÜCKBLICK AUF DIE RECHNUNGSJAHRE 2020 UND 2021

1. Rechnungsjahr 2020

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 25.10.2021 beschlossen. Darauf aufbauend wird der Jahresabschluss 2020 voraussichtlich bis Anfang 2022 fertig gestellt sein. Im Rückblick erfolgen daher die Informationen immer unter Vorbehalt der abschließenden Prüfung im Rahmen des Jahresabschlusses.

1.1 Ergebnisrechnung

	PLAN	IST	Vergleich Plan-Ist
ordentliches Ergebnis			
ordentliche Erträge	19.184.600,00 €	22.688.528,59 €	3.503.928,59 €
ordentliche Aufwendungen	-20.333.950,00 €	-19.832.655,73 €	501.294,27 €
	-1.149.350,00 €	2.855.872,86 €	4.005.222,86 €
Sonderergebnis			
außerordentliche Erträge	0,00 €	1.027.949,28 €	1.027.949,28 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-239,24 €	-239,24 €
	0,00 €	1.027.710,04 €	1.027.710,04 €
Erträge gesamt	19.184.600,00 €	23.716.477,87 €	4.531.877,87 €
Aufwendungen gesamt	-20.333.950,00 €	-19.832.894,97 €	501.055,03 €
	-1.149.350,00 €	3.883.582,90 €	5.032.932,90 €

Unter Berücksichtigung der *geplanten* Auflösungen und Abschreibungen ergibt sich ein vorläufiges ordentliches Ergebnis von 2.855.872,86 € (laut Plan -1.149.350 €).

Veränderungen gab es durch höhere Steuereinnahmen (+1.225 T€), Zuweisungen (+620 T€) und sonstige ordentliche Erträge (+1.774 T€). Die Personalaufwendungen (-578 T€) und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-757 T€) reduzierten sich erfreulicherweise, während die Transferaufwendungen um 749 T€ anstiegen.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten kann es hier noch zu Verschiebungen kommen, an dem grundsätzlich sehr positiven Ergebnis wird sich aber nichts ändern.

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

1.2 Finanzrechnung

	PLAN	IST	Vergleich Plan-Ist
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.611.500,00 €	21.708.298,21 €	3.096.798,21 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.618.250,00 €	-16.637.802,40 €	980.447,60 €
	993.250,00 €	5.070.495,81 €	4.077.245,81 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.915.500,00 €	2.695.069,20 €	-220.430,80 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.027.900,00 €	-5.920.872,05 €	107.027,95 €
	-3.112.400,00 €	-3.225.802,85 €	-113.402,85 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-47.500,00 €	-47.500,00 €	0,00 €
	-47.500,00 €	-47.500,00 €	0,00 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	500.000,00 €	679.946,80 €	179.946,80 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €	-152.605,38 €	-152.605,38 €
	500.000,00 €	527.341,42 €	27.341,42 €
Einzahlungen gesamt	22.027.000,00 €	25.083.314,21 €	3.056.314,21 €
Auszahlungen gesamt	-23.693.650,00 €	-22.758.779,83 €	934.870,17 €
	-1.666.650,00 €	2.324.534,38 €	3.991.184,38 €

Durch die o. g. Verbesserungen in der Ergebnisrechnung erhöht sich auch der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von ursprünglich geplanten 993.250 € um über 4 Mio. € auf 5.070.495,81 € deutlich.

Im investiven Bereich lag der Finanzierungsmittelsaldo mit -3.225.802,85 € etwas über dem geplanten Finanzierungsmittelbedarf von -3.112.400 €.

Hauptprojekte im Jahr 2020 waren:

Maßnahme	Einnahmen	Ausgaben
I-1124-101 Rathaus – Umbau TI zu Bürgerbüro		264.847,14 €
I-1125-001 Bauhof – Neubau		1.502.618,64 €
I-1133-000 Grundstückserwerb und -verkäufe	423.066,49 €	
I-2810-000 Sonstige Kulturpflege – Beschaffung Festhütten		84.995,70 €
I-3650-201 Kiga Seegaddel - Neubau		2.236.890,40 €
I-5381-000 AZV Lipbach-Bodensee - Investitionsumlage		237.901,34 €
I-5410-437 Markus-von-Kienlin-Str. - Erschließungsbeiträge	79.516,70 €	
I-5520-000 öff. Gewässer - Hochwasserschutz		80.926,52 €
I-5750-001 Rathaus – Umbau Ratsherrn zu TI		700.489,67 €

1.3 Stand der liquiden Mittel und der Schulden

Bestand an liquiden Mitteln

Stand zum 01.01.2020	8.121.700,27 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestands 2020	2.324.534,38 €
Stand zum 31.12.2020	10.446.234,65 €

Schuldenstand (ohne Eigenbetrieb Wasserversorgung) Pro-Kopf-Verschuldung

Stand zum 31.12.2018	439.375,00 €	67,13 €/EW
ordentliche Tilgung 2019	-47.500,00 €	
Stand zum 31.12.2019	391.875,00 €	59,36 €/EW
ordentliche Tilgung 2020	-47.500,00 €	
Stand zum 31.12.2020	344.375,00 €	52,63 €/EW

2. Rechnungsjahr 2021

2.1 Ergebnisrechnung

Planung

Am 18.01.2021 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan 2021 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 18.201.500 € und Aufwendungen in Höhe von 20.152.330 € beschlossen. Mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -1.950.830 € konnte der Haushalt unter Berücksichtigung der aus Vorjahren vorhandenen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses gemäß § 80 (2) Satz 2 GemO ausgeglichen werden.

Ergebnisprognose

Im Vollzug 2021 ist vor allem aufgrund der Corona-Pandemie unter anderem mit folgenden Veränderungen zu rechnen:

	Ansatz	Prognose	Differenz
Gewerbesteuer	2.500.000 €	3.800.000 €	1.300.000 €
Gewerbesteuer - Nachforderungszinsen		230.000 €	230.000 €
Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich			134.600 €
Betreuungsgebührenauffälle aufgrund Corona		-52.500 €	-52.500 €
Landesbeteiligung für Ausfall der Betreuungsgebühren		38.000 €	38.000 €
Gewerbesteuerumlage	250.000 €	380.000 €	-130.000 €
Diverses			38.730 €
Verbesserung			1.558.830 €

Die Gewerbesteuer liegt aktuell ca. 1.300.000 € über dem prognostizierten Wert. Dementsprechend wird sich auch die Gewerbesteuerumlage um ca. 130.000 € erhöhen.

Aufgrund der Mai-Steuerschätzung 2021 kann mit höheren Zuwendungen im kommunalen Finanzausgleich (FAG) von ca. 134.600 € gerechnet werden.

Bei der Schüler- und Kinderbetreuung ist coronabedingt mit Mindereinnahmen von -52.500 € zu rechnen. Als Kompensation erhält die Gemeinde vom Land ca. 38.000 €.

Im Rahmen der Beitreibung von Forderungen und der Erstattungszinsen für Gewerbesteuernachzahlungen ist mit höheren Erträgen von ca. 230.000 € zu rechnen.

Damit wird das vorläufige ordentliche Ergebnis bei -392.000 € liegen. Unter Berücksichtigung des vorläufigen ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre ergibt sich zum 31.12.2021 folgender Rücklagenstand:

Stand der Ergebnisrücklage

Stand zum 01.01.2021	5.895.568,19 €
davon:	
ordentliches Ergebnis	4.295.711,59 €
Sonderergebnis	1.599.856,60 €
voraussichtliches Ergebnis 2021	-391.999,86 €
davon:	
ordentliches Ergebnis	-391.999,86 €
Sonderergebnis	
Stand zum 31.12.2021	5.503.568,33 €
davon:	
ordentliches Ergebnis	3.903.711,73 €
Sonderergebnis	1.599.856,60 €

2.2 Finanzrechnung

Der Saldo des Zahlungsmittelüberschusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit wird mit den unter 2.1 genannten Veränderungen voraussichtlich bei ca. -282-100 € liegen (Plan: -1.840.950 €).

Im investiven Bereich ist aktuell mit folgenden Veränderungen zu rechnen:

	Ansatz	Prognose	Differenz
I-1133-000 Grundstückserlöse	450.000 €	-1.400.000 €	-1.850.000 €
I-3650-201 Neubau Seegaddel - Ermächtigungsrest aus VJ		-2.830.000 €	-2.830.000 €
I-5520-000 Hochwasserschutz - Ermächtigungsrest aus VJ	-130.000 €	-310.000 €	-180.000 €
Sonstiges			-60.000 €
Verschlechterung			-4.920.000 €

Neben dem Rückkauf eines Gewerbegrundstücks wurde der Verkauf weiterer Gewerbeflächen nicht realisiert.

Für den Neubau des Kindergarten Seegaddel und für Hochwasserschutzmaßnahmen standen Mittel aus Vorjahren zur Verfügung, die in 2021 zur Auszahlung kommen.

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

Damit ändert sich der Zahlungsmittelbestand um -6.700.400 € (Plan: -3.339.250 €).

2.3 Entwicklung der Kassenkredite

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

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

2.4 Stand der liquiden Mittel und Schulden

Stand der liquiden Mittel

Stand zum 01.01.2020	8.121.700,27 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	2.324.534,38 €
Stand zum 01.01.2021	10.446.234,65 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-6.700.419,86 €
darunter:	
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verw.tätigkeit	-282.119,86 €
Finanzierungsmittelsaldo aus Investitionen	-6.370.800,00 €
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (Kredite)	-47.500,00 €
Stand zum 31.12.2021	3.745.814,79 €

Schuldenstand (ohne Eigenbetrieb Wasserversorgung) Pro-Kopf-Verschuldung

Stand zum 01.01.2020	391.875,00 €	59,36 €/EW
ordentliche Tilgung 2020	-47.500,00 €	
Stand zum 01.01.2021	344.375,00 €	52,46 €/EW
ordentliche Tilgung 2021	-47.500,00 €	
Stand zum 31.12.2021	296.875,00 €	45,37 €/EW

II. HAUSHALTSJAHR 2022

1. Grundlagen der Kommunalen Doppik

Der doppische Haushalt setzt sich aus drei Komponenten zusammen:

1.1 Ergebnishaushalt

Hier werden sämtliche Aufwendungen und Erträge periodengerecht berücksichtigt.

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

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

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

1.2 Finanzhaushalt

Diese „Cashflow-Rechnung“ differenziert folgende Bereiche:

1. Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts

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

2. Finanzierungsmittelsaldo aus Investitionen

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

3. Finanzierungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Kredite inkl. Tilgung)

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

4. Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungen

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

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

1.3 Bilanz

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

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

1.4 Haushaltsausgleich

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Ergebnishaushalt

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

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

kameral (VwH)	Plan			Ergebnis		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuführung	Einnahmen	Ausgaben	Zuführung
2013	16.926.950	16.086.560	840.390	19.258.251	15.447.825	3.810.425
2014	18.298.370	16.982.080	1.316.290	19.841.647	16.733.288	3.108.359
2015	18.118.130	18.102.580	15.550	17.998.273	16.679.992	1.318.281
2016	23.099.950	20.345.200	2.754.750	25.165.265	19.464.289	5.700.976
2017	17.983.400	18.865.650	-882.250	17.795.275	17.819.458	-24.183
2018 (umgerechn.)	16.016.370	18.367.550	-2.351.180			
Plan	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
2018	18.743.850	20.125.460	-1.381.610	18.566.589	18.533.803	32.786
2019	19.799.200	17.737.130	2.062.070	21.473.651	20.066.599	1.407.053
2020	19.184.600	20.333.950	-1.149.350	22.688.529	19.832.656	2.855.873
2021	18.201.500	20.152.330	-1.950.830	19.947.330	20.339.330	-392.000
2022	20.610.800	20.776.750	-165.950			

Ergebnis 2018-2021 jeweils vorläufig

Der Ansatz für das Gewerbesteueraufkommen wurde im Vergleich zu den Vorjahren von 2.500.000 € auf 3.000.000 € erhöht. Die schlussendliche Entwicklung ist – wie immer – nicht seriös zu kalkulieren.

Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

2.1 Erträge

2.1.1 Grundsteuern A und B (3011, 3012)

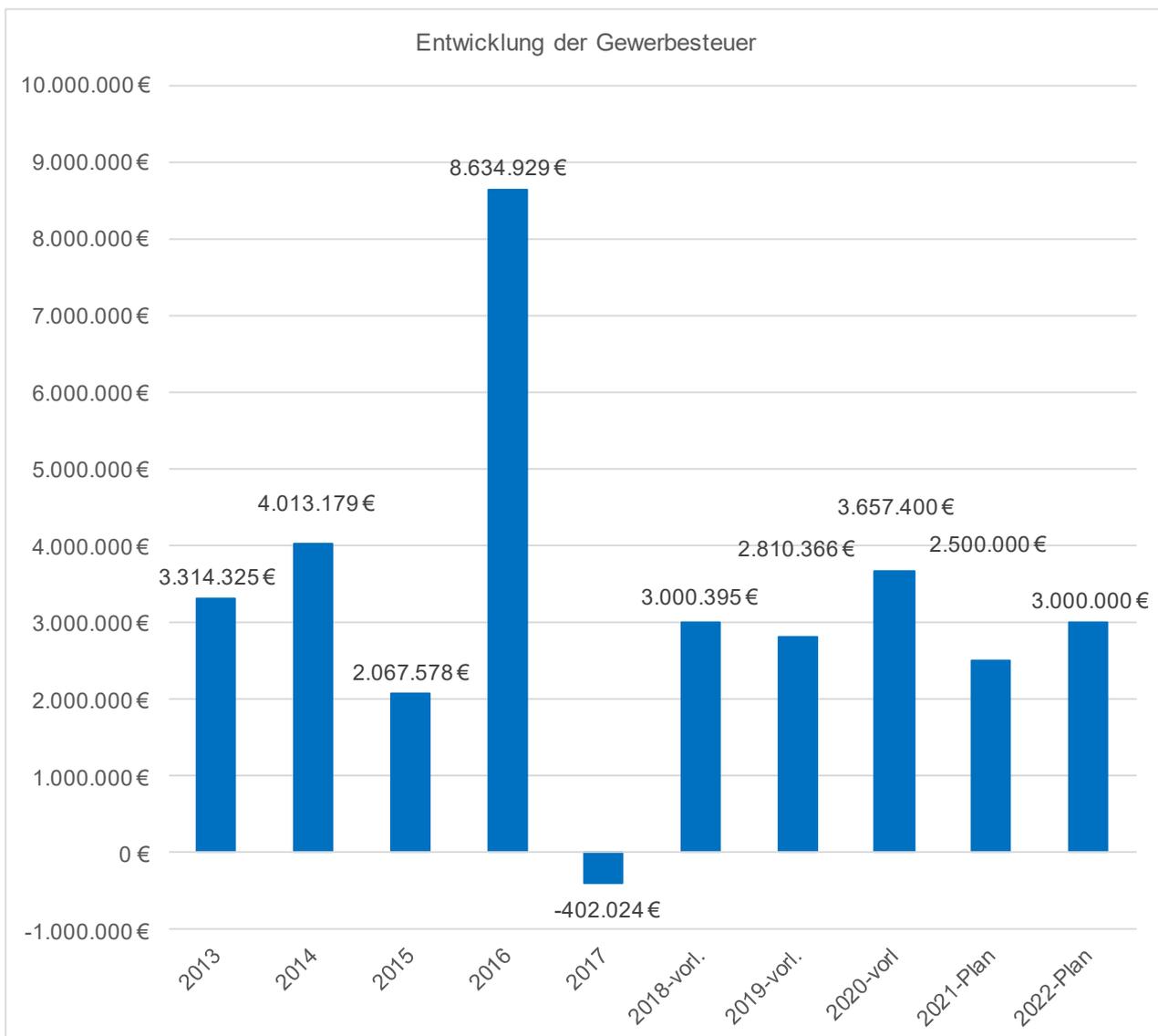
Die Planansätze wurden bei der Grundsteuer A auf 33.100 € (VJ: 32.000 €) und bei der Grundsteuer B auf 1.580.000 € (VJ: 1.490.000 €) angepasst.

Hierbei wurde die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A von 330 v. H. auf 340 v. H. und für die Grundsteuer B von 330 v. H. auf 350 v. H. berücksichtigt.

2.1.2 Gewerbesteuer (3013)

Im Vergleich zu den Vorjahren wird in 2022 und den Finanzplanjahren bis 2025 mit einem Aufkommen von 3.000.000 € (bisher 2.500.000 €) geplant. Im 10-Jahres-Schnitt liegt das Aufkommen bei ca. 3.200.000 €.

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

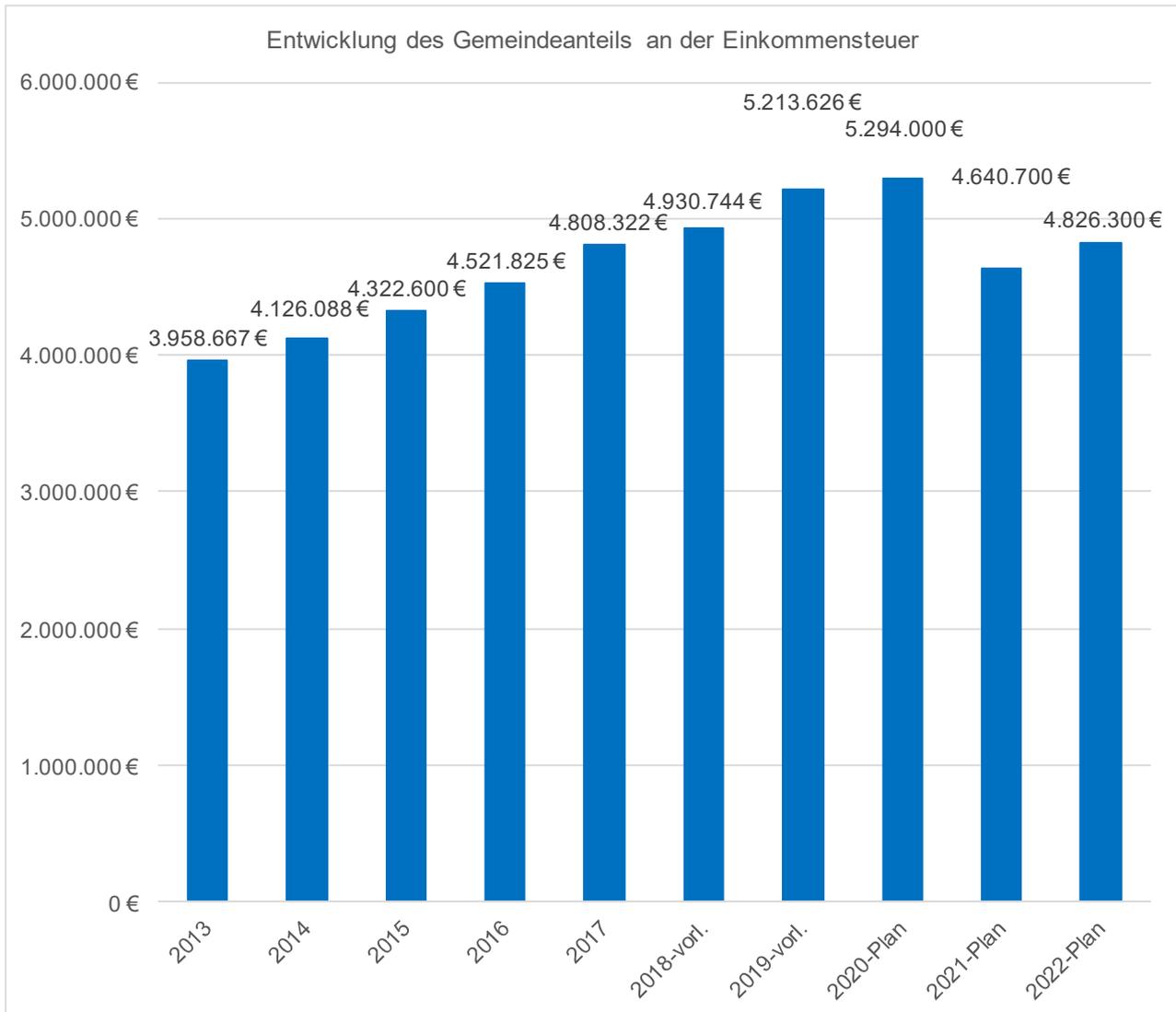


2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3021)

Laut den vom Gemeindetag auf Grundlage des des Haushaltserlasses fortgeschriebenen Daten wird das Gesamtaufkommen bei 6.814 Mrd. € (VJ: 6,552 Mrd. €) liegen. Die dort gestellten Prognosen für den Finanzplanungszeitraum wurden entsprechend übernommen.

Mit der Schlüsselzahl der Gemeinde, die für die Jahre 2021 bis 2023 bei 0,0007083 (zuvor 0,0007551) liegt, wird der Einkommensteueranteil der Gemeinde voraussichtlich 4.826.300 € betragen (VJ: 4.640.700 €).

Das Aufkommen liegt damit weiterhin deutlich unter den Erträgen vor Corona.



2.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3022)

Grundlage für den Planansatz sind ebenfalls die vom Gemeindetag fortgeschriebenen Zahlen des Haushaltserlasses. Das Gesamtaufkommen liegt demnach bei 1.066.000.000 € (VJ: 1.192.000.000 €). Die Prognosen wurden ebenfalls in die Finanzplanung übernommen.

Unter Berücksichtigung der für die Jahre 2021 bis 2023 gültigen Schlüsselzahl von 0,0009798 (bisher: 0,0010233) liegt der Ansatz bei 1.044.400 € (VJ: 1.167.900 €).

2.1.5 Familienleistungsausgleich (3051)

Der Haushaltserlass prognostiziert ein bundesweites Aufkommen von 552.500.000 € (VJ: 517.600.000 €), was bei einer Schlüsselzahl von 0,0007083 zu einem Ansatz von 391.300 € (VJ: 390.800 €) führt.

2.1.6 Zuweisungen und Zuwendungen (314)

Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG

Bei der Kommunalen Investitionspauschale (KIP) liegt der Kopfbetrag je Einwohner bei 87,00 € (VJ: 77,00 €). Durch die im landesweiten Vergleich unterdurchschnittliche Steuerkraftsumme wird die Einwohnerzahl mit dem Faktor 1,05 (VJ: 1,00) gewichtet, so dass ca. 28.000 € mehr ausbezahlt werden.

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

Jahr	Schlüsselzuweisungen	KIP	Gesamt	Veränderung
2013	135.161 €	327.296 €	462.457 €	160.357 €
2014	469.077 €	411.555 €	880.633 €	418.175 €
2015	114.367 €	462.983 €	577.350 €	-303.283 €
2016	37.406 €	532.665 €	570.071 €	-7.279 €
2017	852.207 €	605.747 €	1.457.955 €	887.883 €
2018 vorl.	1.136 €	475.574 €	476.710 €	-981.244 €
2019 vorl.	2.313.478 €	746.999 €	3.060.477 €	2.583.767 €
2020 vorl.	915.709 €	693.389 €	1.609.098 €	-1.451.379 €
2021 Plan	611.600 €	505.500 €	1.117.100 €	-491.998 €
2022 Plan	546.500 €	599.800 €	1.146.300 €	29.200 €

Kindergartenförderung nach § 29b FAG

Die vom Land bereitgestellten 925,6 Mio. € (VJ: 895,6 Mio. €) werden nach der Anzahl der betreuten Kinder im jeweils vorangegangenen Jahr (Stichtag: 01.03.) verteilt, wobei eine Gewichtung nach den betreuten Wochenstunden erfolgt.

Der Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind wurde mit 3.500 € (VJ: 3.000 €) prognostiziert. Die gewichtete Zahl der betreuten Kinder in der Gemeinde blieb mit 167,40 konstant, so dass sich die Zuweisungen auf 585.900 € (VJ: 502.200 €) erhöhen.

Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG

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

Laut Haushaltserlass liegt der Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind bei 16.000 € (VJ: 15.500 €), was bei einer gleichbleibenden gewichteten Kinderzahl von 69,30 zu Gesamtzuweisungen von 1.108.800 € (VJ: 1.074.150 €) führt.

Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Das Land fördert die pädagogische Leitungszeit nach § 1 (6) KitaVO. Die Zuweisungen betragen im Jahr 2022 insgesamt 150,2 Mio. Euro. Die Verteilung erfolgt nach der Zahl der im Gebiet einer Gemeinde ansässigen Tageseinrichtungen. Es wird daher mit Zuweisungen in Höhe von 109.500 € gerechnet.

Fremdenverkehrslastenausgleich nach § 20 FAG

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

Der Übernachtungssatz von 0,17 € blieb unverändert, was bei 478.896 Übernachtungen (wie im Vorjahr) zu einem Aufkommen von 81.400 € führt.

2.1.7 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

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

Verwaltungsgebühren	Neufassung der Satzung mit Kalkulation wurde in der GR-Sitzung am 04.10.2021 beschlossen. Die Satzung trat zum 16.10.2021 in Kraft.
Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung (KST 126000)	Neufassung der Satzung mit Kalkulation wurde in der GR-Sitzung am 13.09.2021 beschlossen. Die Satzung trat zum 18.09.2021 in Kraft
Schulbetreuungsgebühren (KST 211001)	Die 3. Änderung der Schülerbetreuungssatzung 2017 wurde mit Neukalkulation (inkl. Essensgeld) am 05.07.2021 vom Gemeinderat beschlossen. Die Satzung trat zum 01.09.2021 in Kraft.
Kinderbetreuungsgebühren (KST 365001 - 365005)	Werden jährlich anhand der Empfehlungen der Landesverbände fortgeschrieben. Die Satzungsänderungen treten jeweils am 01.09. in Kraft.
Aquastaad (KST 424000)	Eintrittspreise wurden zuletzt zur Sommersaison 2016 bzw. 2017 (Saisonkarten) angepasst. Eine Änderung ist zur Sommersaison 2022 geplant.
Abwassergebühren (KST 538000)	Die Satzungsänderung mit Neukalkulation für den Zeitraum 2021-2023 wurde in der GR-Sitzung am 14.12.2020 beschlossen. Im Rahmen der Globalberechnung wurden 2016 auch die Beitragssätze aktualisiert.
Friedhofsgebühren (KST 553000)	Wurden zuletzt 2012 angepasst. Die Neukalkulation soll nach Einführung der neuen Grabart „gärtnergepflegtes Gemeinschaftsgrab“ erfolgen, jedoch spätestens 2021.
Kurtaxe (KST 575000)	Die Satzungsänderung mit Neukalkulation (u. a. aufgrund Erhöhung des EBC-Solidarbeitrags) wurde am 26.07.2021 vom Gemeinderat beschlossen. Die Änderung tritt zum 01.01.2022 in Kraft.

2.2 Aufwendungen

2.2.1 Personalaufwand (40)

Folgende Faktoren wirken sich beim Personalaufwand aus:

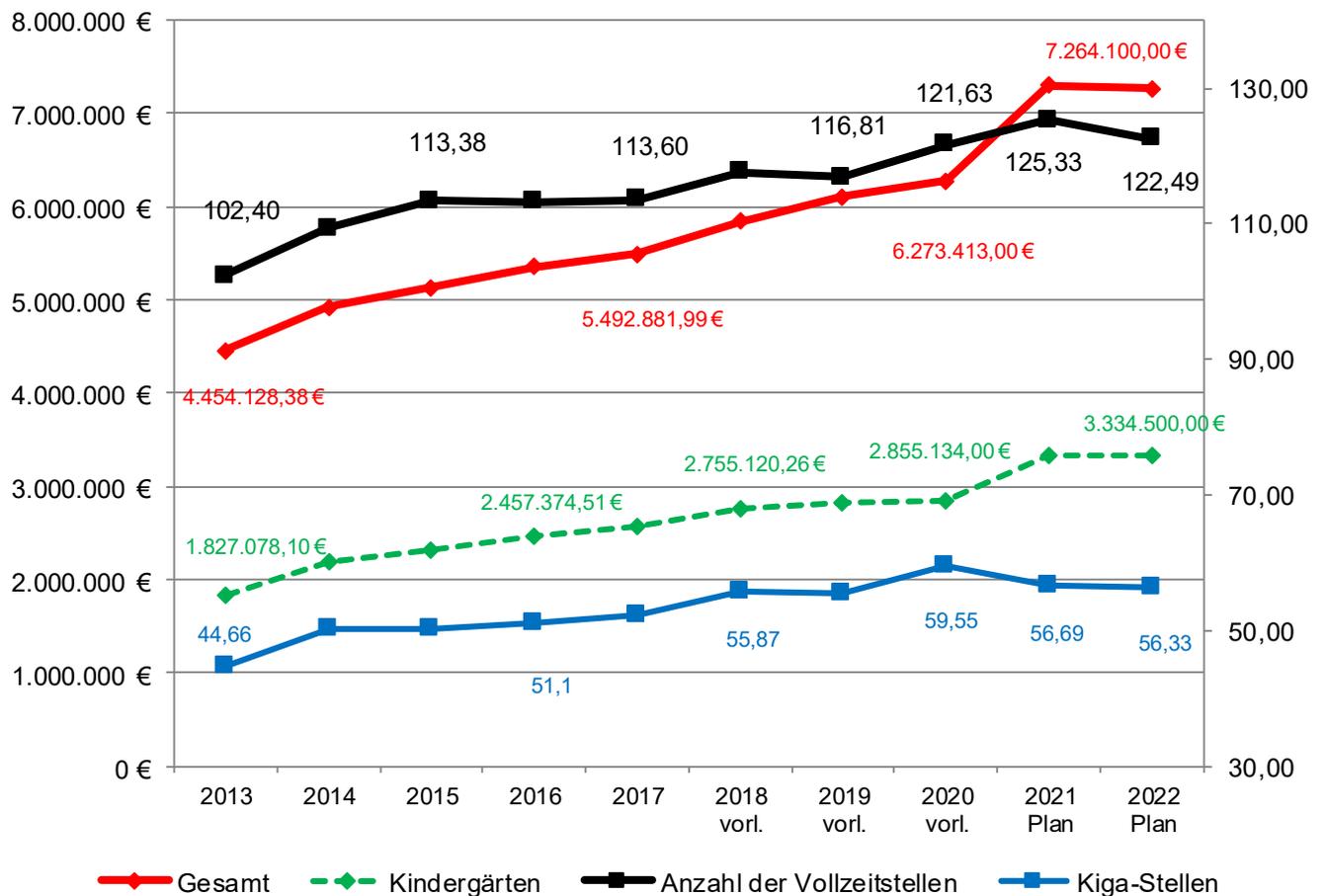
1. Die nächste Tarifierhöhung ist ab dem 01.04.2022. Die Beschäftigten erhalten eine Lohnerhöhung von 1,8 %. Da die Anpassung der Beamtenbesoldung während der Personalkostenhochrechnung noch nicht abgeschlossen waren, wurde eine Besoldungserhöhung von 1,8 % einberechnet.
2. Aufgrund des Freistellungsjahres von einem Beamten in der Finanzverwaltung wurde die Stelle mit einer Vollzeit- und einer Teilzeitkraft besetzt (KST 112200).
3. Im Einwohnerwesen (KST 122200) wurde aufgrund eines langfristigen Ausfalles ein Stellenanteil von 60 % hinzugefügt.
4. Auf Grundlage des Kindergartenbedarfsplanes 2021/2022, ist davon auszugehen, dass die Kinderzahlen im Kindergarten Seegaddel (KST 365002) im Laufe des Kindergartenjahres 2021/2022 über 100 belegte Plätze haben werden. Dies hat zur Folge, dass die Kindergartenleitung von EG S 15 in EG S 16 und die ständige Stellvertretung von EG S 13 in EG S 15 einzugruppiert sind.
5. Nach dem Umzug in den neuen Kindergarten Seegaddel (KST 365002) werden insgesamt acht Beschäftigte vom Kinderhaus Schulstraße in den Seegaddel wechseln. Dadurch erhöhen sich die Kosten im Kindergarten Seegaddel und die Kosten im Kinderhaus Schulstraße (KST 365005) sinken.

6. Die Kassiererinnen im Aquastaad (KST 424000) werden voraussichtlich auch im Wintersaison weiterbeschäftigt, damit sie das Personal im Aquastaad bei der Umsetzung der erforderlichen Corona-Maßnahmen unterstützen können (z. B. 3-G-Prüfung bei Einlass).

Die Personalaufwendungen entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

Jahr	Personalaufwand	Veränderung		Anteil an ordentl. Aufwendungen
2013	4.454.128,38 €	228.793,66 €	5,41%	23,13%
2014	4.923.344,69 €	469.216,31 €	10,53%	25,21%
2015	5.129.863,41 €	206.518,72 €	4,19%	28,50%
2016	5.356.475,22 €	226.611,81 €	4,42%	21,29%
2017	5.492.881,99 €	136.406,77 €	2,55%	30,61%
2018 vorl.	5.837.858,74 €	344.976,75 €	6,28%	31,50%
2019 vorl.	6.119.502,37 €	281.643,63 €	4,82%	30,50%
2020 vorl.	6.273.413,07 €	153.910,70 €	2,52%	31,63%
2021 Plan	7.304.500,00 €	1.031.086,93 €	16,44%	36,25%
2022 Plan	7.264.100,00 €	-40.400,00 €	-0,55%	34,96%

Entwicklung des Personalaufwands und der Anzahl der Stellen:



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

2.2.2 Bauunterhaltung (421)

Die geplanten Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sachkonto 4211000) liegen bei 474.200 € (VJ: 553.000 €).

Die wichtigsten Maßnahmen hierbei sind:

Rathaus	Sanierung 1. OG und DG - Planungsrate	20.000 €
Grundschule	Sanierung - Vorplanung	25.000 €
	Einbau von Zwischenzählern	12.000 €
Kinderhaus Schulstr.	Umbau Kiga – zu Krippengruppe (Gr. 5 und 6)	51.500 €

Die geplanten Unterhaltungsaufwendungen für das sonstige Infrastrukturvermögen (Sachkonto 4212000) betragen 551.700 € (VJ: 594.700 €).

Hauptpositionen sind hier:

Abwasser (Klär)	Pumpwerk Dornier 1 - Ertüchtigung	10.000 €
Naturschutz	Biotopverbund (Planung)	50.000 €
Tourismus	Neubeschilderung der Wanderwege	10.000 €

Soweit möglich wurden in den Finanzplanungsjahren die anstehenden Unterhaltungsaufwendungen erfasst und geschätzt. Ansonsten werden lediglich die „Basisausgaben“ bei der Planung berücksichtigt. Die Übersicht ist der Anlage 2 zu entnehmen.

2.2.3 Bewirtschaftungskosten (4241 bzw. 4271)

Der Gesamtansatz liegt bei 931.100 € (VJ: 897.900 €).

Eine Übersicht ist als Anlage 3 beigefügt.

2.2.4 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (431)

Das Gesamtaufkommen von 1.267.700 € (VJ: 1.147.500 €) berücksichtigt neben den Zuschüssen für den Betrieb des Ortsbusses (30.000 €) und den Vereinsförderungen vor allem

- Betriebskostenzuschüsse an freie Träger (Mole-Kita und den Familientreff) nach § 8 KiTaG (660.000 €)
- Solidarbeitrag für die Echt-Bodensee-Card (490.000 €)

Eine Übersicht ist der Anlage 7 zu entnehmen.

2.2.5 Gewerbesteuerumlage (4341)

Der Umlagesatz liegt seit 2020 aufgrund des Absenkens des Landesvervielfältigers und des Wegfalls der Erhöhung für den Fonds „Deutsche Einheit“ bei 35 v. H. (zuvor 68 v. H.). Unter Berücksichtigung der geplanten Gewerbesteuererinnahmen von 3.000.000 € liegt der Planansatz wie im Vorjahr bei 300.000 €.

2.2.6 Finanzausgleichs- und Kreisumlage (4371, 4372)

Die Steuerkraftsumme, die die Grundlage für die Berechnung der FAG- und Kreisumlage ist, beträgt 10.743.267 € (VJ: 11.361.603 €).

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

	2022	2021	Veränderung
Finanzausgleichsumlage	2.580.600 €	2.722.300 €	-141.700 €
Auflösung der Rückstellung aus dem Vorvorjahr	-2.580.600 €	-2.722.300 €	141.700 €
Bildung der Rückstellung für das übernächste Jahr	2.280.800 €	2.172.600 €	108.200 €
Aufwand für die FAG-Umlage	2.280.800 €	2.172.600 €	108.200 €
Kreisumlage	3.309.000 €	3.499.400 €	-190.400 €
Auflösung der Rückstellung aus dem Vorvorjahr	-3.309.000 €	-3.499.400 €	190.400 €
Bildung der Rückstellung für das übernächste Jahr	3.084.700 €	2.953.300 €	131.400 €
Aufwand für die Kreisumlage	3.084.700 €	2.953.300 €	131.400 €

Verschlechterung des Ergebnishaushalts um

239.600 €

Berücksichtigt man noch zusätzlich die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen und der Kommunale Investitionspauschale (KIP), so verringert sich die Mehrbelastung auf ca. 210.400 €.

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

Jahr	FAG-Umlage			Kreisumlage		
		Veränderung	Satz		Veränderung	Satz
2012	1.477.610 €	-318.990 €	24,56%	2.105.714 €	-341.017 €	35,00%
2013	1.561.262 €	83.652 €	24,32%	2.054.292 €	-51.422 €	32,00%
2014	1.621.367 €	60.105 €	23,90%	2.069.109 €	14.817 €	30,50%
2015	1.875.339 €	253.972 €	24,32%	2.120.554 €	51.445 €	27,50%
2016	2.098.872 €	223.532 €	24,38%	2.868.343 €	747.789 €	33,40%
2017	1.757.700 €	-341.171 €	23,66%	2.384.248 €	-484.095 €	32,00%
2018	3.056.188 €	1.298.487 €	26,24%	3.727.187 €	1.342.939 €	32,00%
2019	1.603.766 €	-1.452.422 €	22,40%	2.214.584 €	-1.512.603 €	30,80%
2020	2.123.331 €	519.565 €	23,78%	2.757.108 €	542.524 €	30,80%
2021 Plan	2.722.300 €	598.969 €	23,96%	3.499.400 €	742.292 €	30,80%
2022 Plan	2.580.600 €	-141.700 €	24,02%	3.309.000 €	-190.400 €	30,80%

Unter Berücksichtigung der höheren Einzahlungen von Schlüsselzuweisungen und KIP wird der Finanzhaushalt im Vergleich zum Vorjahr um 361.300 € entlastet.

2.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen (44)

Geschäftsausgaben (4431)

Die geplanten Aufwendungen erhöhen sich auf 420.900 € (VJ: 410.800 €). Grund hierfür ist vor allem der Ansatz für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2018-2020 (ca. 50.000 €), Die Erstellung eines Organisations- und Betriebshandbuchs für den Bauhof (8.000 €), die Ausarbeitung einer Digitalisierungsstrategie (10.000 €) sowie die Ausschreibung der Neubeschaffung der EDV in der Verwaltung (20.000 €).

Eine Übersicht ist als Anlage 4 beigefügt.

Neben den Geschäftsausgaben werden hier unter anderem sonstige Personalaufwendungen (26.500 €, u. a. Führungszeugnisse, Arbeitssicherheit), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (47.500 €) und Versicherungsaufwendungen (außer Gebäude) in Höhe von 100.800 € berücksichtigt. Des Weiteren Kostenerstattungen an das Rechenzentrum komm.ONE für die EDV-Anwendungen (120.600 €), Druckkosten für Reisepässe und Personalausweise (30.000 €) und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (u. a. Gutachterausschuss) mit 52.500 €.

Vereinsförderung der Gemeinde

Freiwilligkeitsleistungen und Vereinszuschüsse belaufen sich in diesem Jahr auf 88.400 € (VJ: 85.900 €). Hierbei handelt es sich lediglich um finanzielle Unterstützungen. Nicht berücksichtigt ist hierbei die mietfreie Nutzung der gemeindlichen Räume durch die Vereine.

3. Investitionen

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten liegen in diesem Jahr bei 4.536.500 € (VJ: 3.327.500 €).

Die Investitionen der letzten Jahre entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Investitionen		
2011	1.087.685,96 €		
2012	2.117.606,56 €		
2013	1.871.472,64 €		
2014	5.785.720,02 €		
2015	5.920.049,22 €		
2016	397.539,78 €		
2017	-1.109.902,62 €		
2018 vorl.	4.230.774,12 €		
2019 vorl.	3.790.611,57 €	Mittelwert	
2020 vorl.	5.920.872,05 €	2011-2020	3.001.242,93 €
2021 Plan	3.327.500,00 €		
2022 Plan	4.536.500,00 €		

3.1 geplante Maßnahmen

Im Rahmen des Katastrophenschutzes ist die Installation von zwei **Sirenenanlagen** in Immenstaad und Kippenhausen für 40.000 € eingeplant. Landeszuschüsse in Höhe von 20.000 € werden hierzu erwartet.

Im Rathaus ist die Ersatzbeschaffung für einen **Beamer im Bürgersaal** für 20.000 € berücksichtigt.

Für die Ersatzbeschaffung der **EDV in der Verwaltung** stehen neben den aus 2021 bereitstehenden Mittel von 112.000 € weitere 70.000 € zur Verfügung.

Für die **Veräußerung von Grundstücken** im Bereich des Gewerbegebiets Steigwiesen II und des Baugebiets Stockwiesen wurden Einnahmen in Höhe von 1.9300.000 € berücksichtigt.

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

Außerdem stehen für den **Grunderwerb im neuen Baugebiet Häldele** weitere 1.390.000 € zur Verfügung.

Der Erwerb einer neuen **Software für das Meldewesen** wurde mit weiteren 18.000 € veranschlagt, zusätzlich zu den in 2021 bereitgestellten Mitteln von 12.000 €

Für die konkrete bauliche **Sanierung der Stephan-Brodmann-Schule** wurde eine erste Planungsrate von 50.000 € berücksichtigt.

Die **Erstausrüstung der neuen Krippengruppe** (Nr. 5) im Kinderhaus Schulstr. wurde mit 20.000 € veranschlagt.

Im **Aquastaad** ist neben der Einrichtung eines schnellen Internetanschlusses (14.000 €) die Erneuerung der Schließanlage (30.000 €) eingeplant.

Für die **Sanierung der Linzgauhalle** werden in diesem Jahr Mittel in Höhe von 493.000 € bereitgestellt. Aus dem Vorjahr stehen noch Mittel in Höhe von 96.000 € zur Verfügung.

Die für die Jahre 2021 bis 2023 veranschlagte Gesamtmaßnahme wird sich auf 996.000 € belaufen. Aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ erhält die Gemeinde voraussichtlich einen Zuschuss von 440.000 € (2023/2024).

Ebenfalls aus dem o. g. Bundesprogramm wird die **Sanierung der Tartanbahn und die Neuerstellung einer Flutlichtanlage** in der Sportanlage „Forstwiesen“ mit ca. 332.000 € gefördert. Zu den in 2021 hierfür veranschlagten 148.000 €, wurden weitere 156.000 € in 2022 eingestellt.

Die Gesamtmaßnahme wird ca. 739.000 € kosten. Wofür Mittel in 2021 mit 483.000 € und in 2022 mit 256.000 € bereitgestellt werden.

Für beide Sanierungsmaßnahmen wurde ein Antrag auf Zuwendungen aus dem Ausgleichstock gestellt, der aber leider negativ beschieden wurde.

Zur Beseitigung der „Weißen Flecken“ im Rahmen der Versorgung mit schnellem Internet, ist die **Leerrohrverlegung für den Glasfaserausbau** im Gemeindegebiet in den Jahren 2020 bis 2024 geplant. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 1,7 Mio. €. Ein 90%iger Zuschuss aus Bundes- und Landesmitteln wurde ebenfalls berücksichtigt. Für 2022 ist eine 3. Rate mit 400.000 € veranschlagt, ebenso der anteilige 90%ige Zuschuss. In den Jahren 2020 und 2021 wurden bereits Planansätze über insgesamt 800.000 € gebildet.

Allgemeine Kanalsanierungen aufgrund der Eigenkontrollverordnung werden in Zukunft zweijährlich berücksichtigt. In 2022 sind keine Maßnahmen geplant.

Für die **Erweiterung des Kanalnetzes im Bereich Häldele** wurde eine erste Planungsrate über 75.000 € eingeplant.

Als **Investitionskostenumlage an den Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee** wurden 1.050.000 € bereitgestellt.

Für die **Straßenerschließung des Baugebiets Häldele** wurde neben einer Planungsrate von 75.000 € eine 1. Rate über 50.000 € für die Projektabwicklung berücksichtigt.

Der **barrierefreie Umbau der Bushaltestellen am Rathaus** wurde mit weiteren Mitteln von 20.000 € für den Straßenbau veranschlagt. Zudem stehen noch 30.000 € aus dem Vorjahr zur Verfügung. Für die Anschaffung von zwei neuen Buswartehäuschen wurden weitere 30.000 € eingestellt.

Im Bereich der Ortsdurchfahrt Siedlung soll die **L 207** voraussichtlich in 2022 einen **neuen Fahrbahnbelag** bekommen. Für Umbaumaßnahmen im Bereich des westlichen Gehwegs stehen 50.000 € zur Verfügung.

Die **Aufwertung und Neuanlage von Spielplätzen** wurde mit 60.000 € berücksichtigt.

Für eine **digitale Infoanlage** im Bereich der Landestelle stehen 30.000 € zur Verfügung.

3.2 Verpflichtungsermächtigungen

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

Nr.	Maßnahme	VE	fällig in		
		2022	2023	2024	2025
V-5410-233	Häldele (Straße)	100.000 €	50.000 €	50.000 €	
V-5360-000	Glasfaserausbau - Beseitigung Weißer Flecken	500.000 €	300.000 €	200.000 €	
V-4241-001	Sanierung Linzgauhalle	408.000 €	408.000 €		
		1.008.000 €	758.000 €	250.000 €	0 €

4. Mittelfristige Finanzplanung

4.1 Erträge

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

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

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

4.2 Aufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden pauschal mit einer jährlichen Steigerung von 2,0 % fortgeschrieben und betragen im Jahr 2025 voraussichtlich fast 7,8 Mio. €, somit jährlich ca. 500.000 € mehr als im aktuellen Planjahr

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

Durch die großen demnächst abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen werden die Abschreibungen im Vergleich zu den Vorjahren deutlich ansteigen. Die Mehrbelastung im Vergleich zum Jahr 2021 wird jährlich ca. 150.000 € betragen.

Transferzahlungen erhöhen sich bis zum Jahr 2025 ebenfalls um ca. 800.000 €.

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

4.3 Investitionen

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten stellen sich wie folgt dar:

2022	4.536.500,00 €	
2023	4.408.500,00 €	
2024	4.971.000,00 €	
2025	1.498.000,00 €	
Summe	15.414.000,00 €	Mittelwert p. a. 3.853.500,00 €

Folgende Maßnahmen wurden insbesondere berücksichtigt:

- Bauhof – Ersatzbeschaffung des Lindner Unitracs (50.000 €)
- Grunderwerb zur Gemeindeentwicklung (jährlich 150.000 €)
- Aquastaad – Sanierungsmaßnahmen (1.680.000 €)
- Sanierung der Linzgauhalle (letzte Rate mit 408.000 €)
- Stromversorgung – weitere Einlagen als Gesellschafter (800.000 €)
- Glasfaserausbau - Beseitigung „Weißer Flecken“ (500.000 €)
- Frickenwäsele – Leerrohre für Glasfaserausbau (90.000 €)
- Abwasserbeseitigung – Kanalsanierungen nach EKVO (480.000 €)
- Sanierung von Kanal und Straße im Frickenwäsele (1,38 Mio. €)
- Erschließung des Baugebiets Häldele (1,58 Mio. €)

- Investitionsumlage an den AZV Lipbach-Bodensee (975.000 €)
- Restarbeiten für die Straßenerschließung Markus-von-Kienlin-Str. (120.000 €)
- Spielplätze – Erneuerung (90.000 €)

Die durchschnittliche jährliche, geplante Investitionstätigkeit liegt deutlich über dem bisherigen finanziellen Engagement der Gemeinde (ca. 3,0 Mio. € p. a., siehe oben Nr. 3).

Nur aufgrund von Erlösen aus Grundstücksverkäufen können die Vorhaben ohne Kreditaufnahmen gestemmt werden.

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

5. Rücklagen

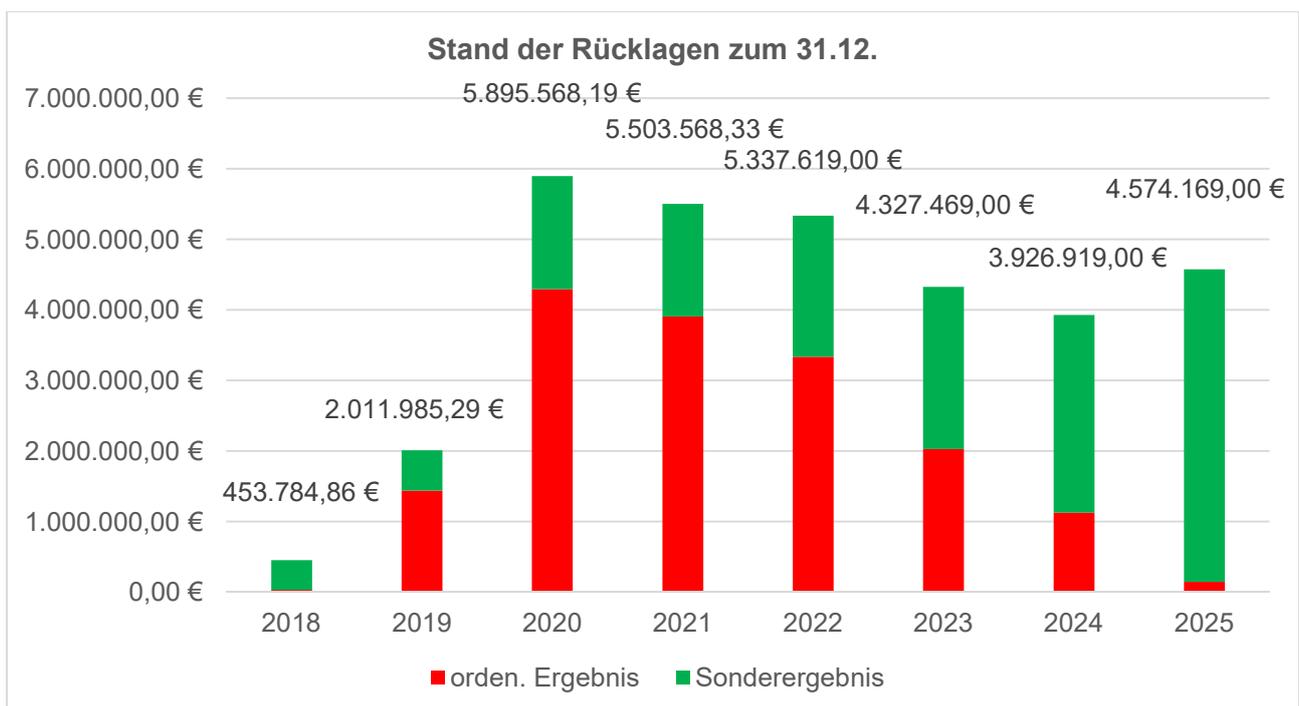
Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen.

Die Ergebnisrücklage entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

	ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis	Gesamtergebnis	Stand der Rücklage zum 31.12.		
				ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis	Gesamtergebnis
2018 vorl.	32.786 €	420.999 €	453.785 €	32.786 €	420.999 €	453.785 €
2019 vorl.	1.407.053 €	151.148 €	1.558.200 €	1.439.839 €	572.147 €	2.011.985 €
2020 vorl.	2.855.873 €	1.027.710 €	3.883.583 €	4.295.712 €	1.599.857 €	5.895.568 €
2021 vorl.	-392.000 €		-392.000 €	3.903.712 €	1.599.857 €	5.503.568 €
Summe	3.903.712 €	1.599.857 €	5.503.568 €			
2022 Plan	-565.950 €	400.000 €	-165.950 €	3.337.762 €	1.999.857 €	5.337.618 €
2023 Plan	-1.310.150 €	300.000 €	-1.010.150 €	2.027.612 €	2.299.857 €	4.327.468 €
2024 Plan	-900.550 €	500.000 €	-400.550 €	1.127.062 €	2.799.857 €	3.926.918 €
2025 Plan	-982.750 €	1.630.000 €	647.250 €	144.312 €	4.429.857 €	4.574.168 €
Summe	-3.759.400 €	2.830.000 €	-929.400 €			

Nach aktuellem Planungsstand ist im Finanzplanungszeitraum mit einem Verlust von fast 3,8 Mio. € aus dem laufenden Betrieb zu rechnen. Im Vergleich zur Planung 2021 hat sich dieses Defizit erfreulicherweise deutlich verringert, kann aber über das strukturelle Defizit des Gemeindehaushalts nicht hinwegtäuschen. Zwar konnte in den vergangenen Jahren ein deutlich besseres Ergebnis erzielt werden, als geplant; die Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung müssen aber mittel- bis langfristig fortgesetzt werden.

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



6. Liquidität

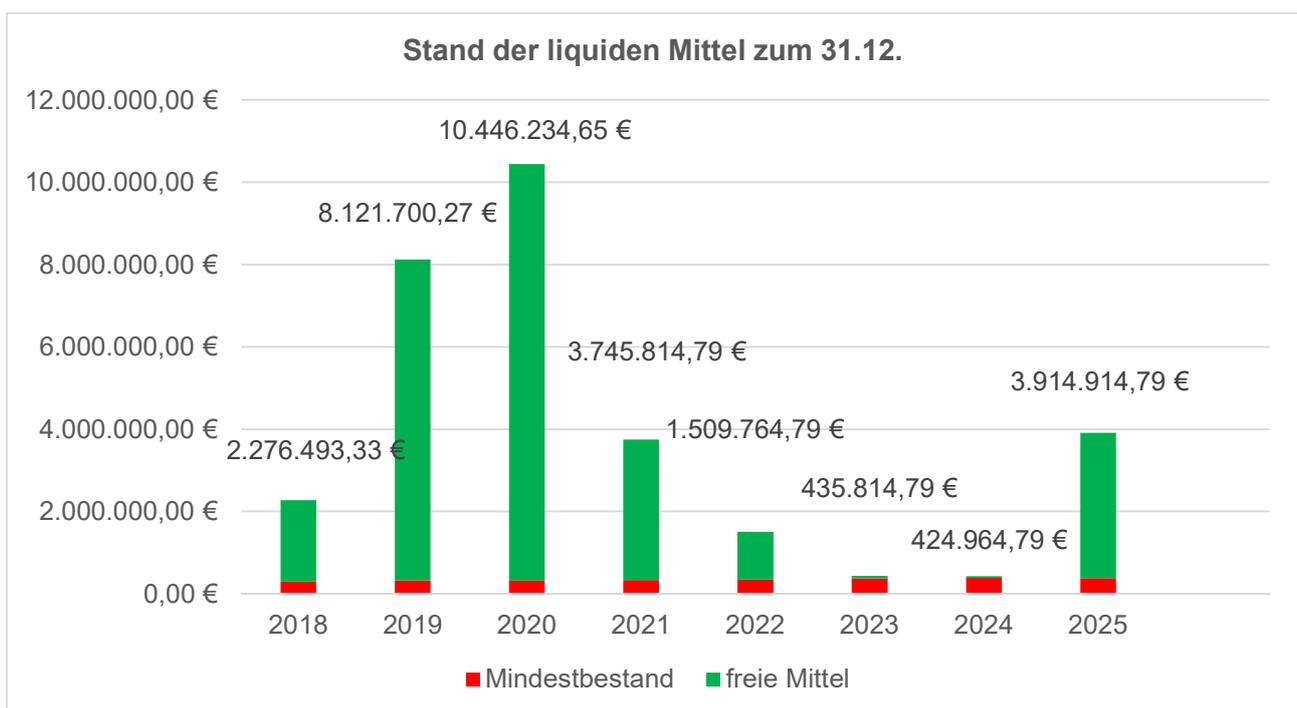
Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich laut § 22 (2) GemHVO in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

	Saldo Finanzmittel	Stand zum zum 31.12.	Auszahlungen lfd. Betrieb	Mindestbestand 2%	freie Mittel
2017		4.862.800,80 €	14.655.398,91 €		
2018	-2.586.307,47 €	2.276.493,33 €	18.052.348,13 €	298.543 €	1.977.950,79 €
2019	5.845.206,94 €	8.121.700,27 €	15.215.716,02 €	327.092 €	7.794.608,42 €
2020	2.324.534,38 €	10.446.234,65 €	16.637.802,40 €	319.490 €	10.126.744,90 €
2021 vorl.	-6.700.419,86 €	3.745.814,79 €	19.686.750,00 €	332.706 €	3.413.109,01 €
2022 Plan	-2.236.050,00 €	1.509.764,79 €	19.392.250,00 €	343.602 €	1.166.163,00 €
2023 Plan	-1.073.950,00 €	435.814,79 €	19.192.850,00 €	371.445 €	64.369,44 €
2024 Plan	-10.850,00 €	424.964,79 €	18.570.750,00 €	388.479 €	36.485,79 €
2025 Plan	3.489.950,00 €	3.914.914,79 €	19.067.850,00 €	381.039 €	3.533.875,79 €

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

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

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



7. Schulden

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018
Schuldenstand Kernhaushalt	296.875,00 €	344.375,00 €	391.875,00 €	439.375,00 €
Einwohnerzahl zum 30.06.	6.543 EW	6.565 EW	6.602 EW	6.545 EW
Pro-Kopf-Verschuldung Landesdurchschnitt der Gemeinden zwischen 5.000 - 10.000 EW	45 €	52 € 356 €	59 € 309 €	67 € 317 €
<u>nachrichtlich:</u> Schuldenstand Eigenbetrieb	1.167.117 €	1.289.268 €	1.411.310 €	1.533.245 €
Schuldenstand gesamt	1.463.992 €	1.633.643 €	1.803.185 €	1.972.620 €
Pro-Kopf-Verschuldung Landesdurchschnitt der Gemeinden zwischen 5.000 - 10.000 EW	224 €	249 € 915 €	273 € 860 €	301 € 835 €

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

	2022	2023	2024	2025
Kreditaufnahmen		1.050.000 €	300.000 €	
Tilgungen	47.500 €	47.500 €	47.500 €	1.397.500 €
Schuldenstand zum 31.12.	249.375 €	1.251.875 €	1.504.375 €	106.875 €
Einwohnerzahl	6.543 EW	6.543 EW	6.543 EW	6.543 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	38 €	191 €	230 €	16 €
Kreditzinsen	12.500 €	10.400 €	8.300 €	6.100 €
Schuldendienst gesamt	60.000 €	57.900 €	55.800 €	1.403.600 €

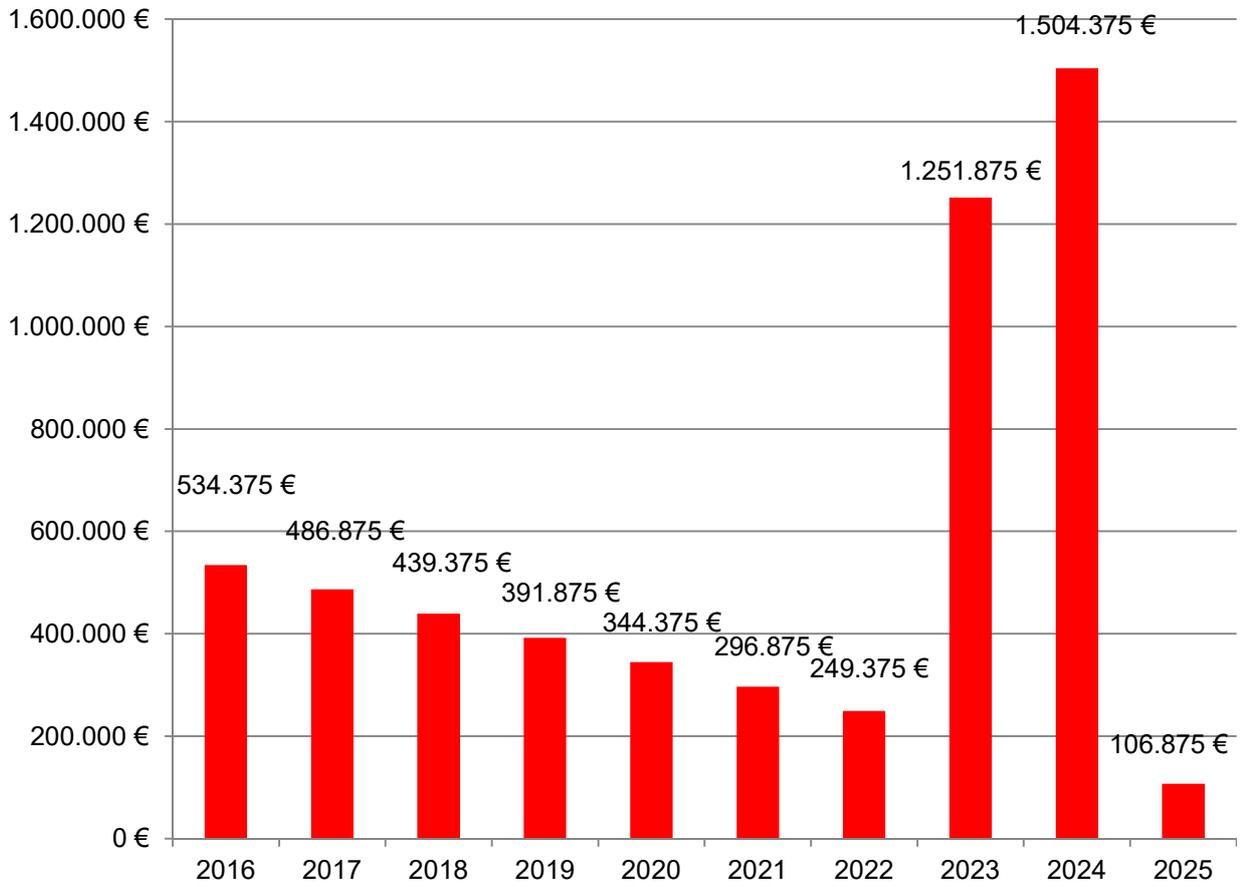
Der gemeindliche Schuldenstand kann bis Ende 2022 kontinuierlich reduziert werden, so dass die Pro-Kopf-Verschuldung derzeit noch deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegt.

Zur Zwischenfinanzierung der Jahre 2023 und 2024 ist eine Kreditaufnahme von 1,35 Mio. € notwendig. Die Rückzahlung kann aufgrund von Grundstückserlösen in 2025 erfolgen.

Der Schuldendienst (Zins und Tilgung) liegt daher zum Ende des Finanzplanungszeitraums (ohne Berücksichtigung des Zwischenkredits) bei ca. 53.600 Euro.

Trotz der prognostizierten positiven Entwicklung wird eine Realisierung weiterer Großprojekte nur mit zusätzlichen Kreditaufnahmen möglich sein, so dass sich die Verschuldung der Gemeinde deutlich erhöhen wird.

Schuldenstand zum 31.12.



8. Finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie

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

Die Auswirkungen im Ergebnishaushalt sollen hier anhand des Vergleichs der Prognosezahlen des Haushaltserlasses 2020 und des Haushaltserlasses 2022 für die verfügbaren Prognosewerte dargestellt werden:

	Prognose 2020	Prognose 2022	Differenz
Familienleistungsausgleich	398.000 €	391.300 €	-6.700 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.488.500 €	4.826.300 €	-662.200 €
Gemeindenanteil an der Umsatzsteuer	1.058.100 €	1.044.400 €	-13.700 €
			-682.600 €

Direkte Auswirkungen auf das Gewerbesteueraufkommen können schwer quantifiziert werden und bleiben bei der Betrachtung außen vor. Die Gewerbesteuer wird in 2021 ein deutliches Plus im Vergleich zum Planansatz aufweisen. Aufgrund dessen wurde das vorsichtig kalkulierte Aufkommen der Vorjahre mit 2.500.000 € für das Jahr 2022 auf 3.000.000 € angehoben.

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

Diese deutliche Mehrbelastung erschwert den Haushaltsausgleich noch zusätzlich, so dass es großer Anstrengung bedarf, dass zumindest mittelfristig ein ausgeglichener Haushalt aufgestellt werden kann.

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

9. Schlussbetrachtung

Die drei großen Investitionsmaßnahmen der vergangenen Jahre

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

konnten erfreulicherweise allesamt ohne Kreditaufnahmen finanziert werden.

Auch die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie im Haushaltsjahr 2020 und 2021 konnte und wird die Gemeinde mit einem blauen Auge überstehen.

Dies aufgrund deutlich höherer Gewerbesteuereinnahmen als geplant und auch aufgrund der sehr sparsamen Mittelbewirtschaftung.

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

Trotzdem zeigt der Haushalt 2021 die Aufgabenstellung der Zukunft deutlich auf:

Ergebnishaushalt

Die steigenden Aufwendungen bei den Personalkosten, den Abschreibungen und den Transferaufwendungen (v. a. FAG- und Kreisumlage) sowie ein nicht geringer werdender Bedarf an Unterhaltungs-, und Sanierungsmaßnahmen in die vorhandene Infrastruktur der Gemeinde belasten den Haushalt schwer.

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

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

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

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

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

Sich allein auf das Prinzip Hoffnung zu verlassen, dass die IST-Ergebnisse jährlich deutlich besser waren als die PLAN-Zahlen ist aufgrund des erheblichen Defizits von fast 3,8 Mio. € im Finanzplanungszeitraum sicherlich der falsche Weg.

Finanzhaushalt

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigen mit einem Plus von fast 2,1 Mio. € im Finanzplanungszeitraum eine erfreuliche Entwicklung.

Aufgrund der anstehenden Investitionsmaßnahmen wird das Gesamtergebnis bis zum Jahre 2024 deutlich negativ ausfallen.

Um den Mindestbestand der liquiden Mittel zu erreichen, werden Kreditaufnahmen in 2023 und 2024 notwendig sein, die aufgrund der geplanten Erlöse aus Grundstücksverkäufen in 2025 wieder obsolet sein werden.

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

Die derzeit im Rahmen einer Standortanalyse untersuchten Maßnahmen

- Erweiterung und Sanierung der Grundschule
- Neubau einer Sporthalle
- Neubau einer Festhalle

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

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

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

In diesem Zusammenhang sei nochmals auf die in den letzten Jahren durchschnittliche Investitionssumme von 3,0 Mio. € hingewiesen, so dass der ungefähre Realisierungszeitraum etwas greifbarer wird. Dass von dieser durchschnittlichen Summe auch jährliche „Fixkosten“ (z. B. Investitionsumlage an den AZV von ca. 500.000 €) bestritten werden müssen, sei ebenfalls am Rande erwähnt.

Parallel zur fachlichen Projektentwicklung der einzelnen Vorhaben, die auch in 2022 planerisch und städtebaulich vorangetrieben werden sollen, wird dann auch ein entsprechendes Finanzierungskonzept für die mittelfristige Finanzplanung erarbeitet werden müssen. Kreditaufnahmen werden hier unausweichlich sein. Welcher Kreditrahmen benötigt bzw. bewilligt wird, ist ebenfalls noch abschließend zu klären.

Folgende Sachverhalte sollen hier nochmals angesprochen werden:

1. Steuereinnahmen

Durch die extremen Schwankungen bei der Gewerbesteuer in den vergangenen Jahren und aufgrund der zu befürchtenden negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie wird mit einem veranschlagten Aufkommen von 3.000.000 € weiterhin vorsichtig geplant. Bisher blieb die Gemeinde von Einbrüchen bei der Gewerbesteuer verschont.

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

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

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

2. Personalaufwendungen

Mit knapp 35 % der Gesamtaufwendungen stellen die Personalaufwendungen mit ca. 7,3 Mio. € die größte Position dar.

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

3. Kinderbetreuung

Das kontinuierlich ausgebaute Betreuungsangebot aufgrund der politischen bzw. gesetzlichen Vorgaben belastet den Haushalt jährlich mit einem Abmangel von ca. 2.500.000 €, Tendenz steigend.

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

4. Kommunaler Finanzausgleich

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

5. Unterbringung der Flüchtlinge

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

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

Daher ist die Gemeinde weiterhin bestrebt, Wohnraum anzumieten.

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

6. Unterhaltungsmaßnahmen im Aquastad

Die letzte große Sanierungsmaßnahme liegt mittlerweile fast 20 Jahre zurück Sowohl Technik als auch Bausubstanz müssen in den kommenden Jahren ausgetauscht bzw. saniert und erneuert werden. Hierfür werden ca. 2 Mio. € zur Verfügung gestellt werden müssen.

Mit den Einschränkungen der Corona-Pandemie hat die wirtschaftliche Konjunktur einen starken Dämpfer bekommen, der sich in erster Linie bei den Gemeinschaftssteuern und dem kommunalen Finanzausgleich auswirken wird.

Die Aufgabenstellung der Vorjahre bleibt daher auch aktuell die gleiche:

- Regelmäßige Überprüfung des gesamten Haushalts zur Optimierung der Ausgabensituation
- Regelmäßige Überprüfung der Steuern, Gebühren und Beiträge (auch die Anpassung der Realsteuerhebesätze ist hierbei zu überlegen)
- Optimierung der Verwaltungsstrukturen
- Seriöse Planung und Kalkulation von investiven Maßnahmen inkl. Folgekosten
- Pflichtaufgaben vor Freiwilligkeitsleistungen

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

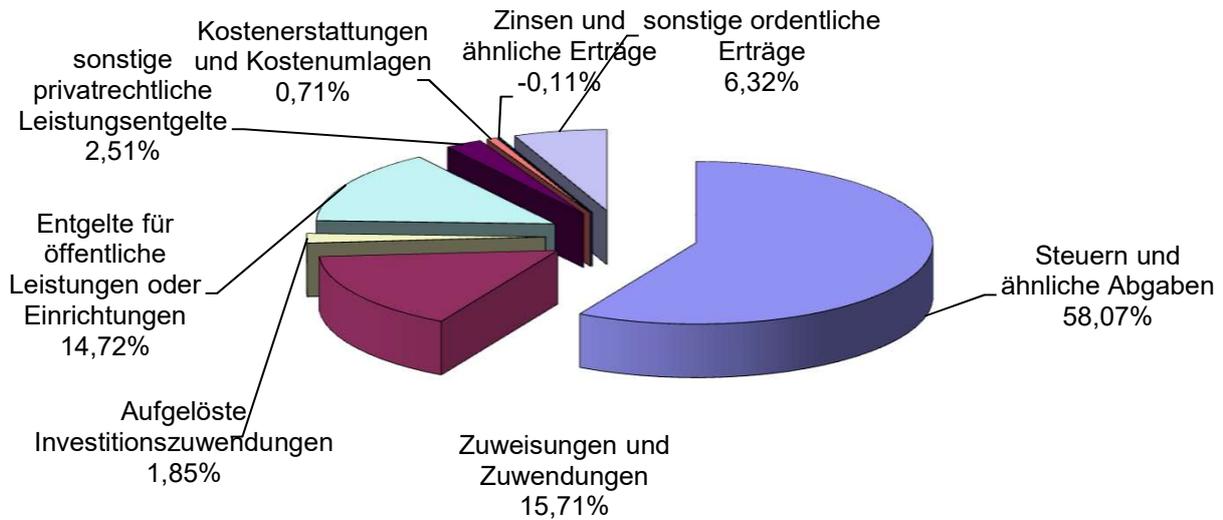
Neben dem Ziel, die Aufnahme von Krediten auf ein Minimum zu reduzieren, muss auch (wie oben erwähnt) die Abwicklung der Maßnahmen personell gestemmt werden können, um eine seriöse Begleitung in fachtechnischer und finanzieller Hinsicht gewährleisten zu können.

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

Schaubilder zum Haushaltsplan 2022

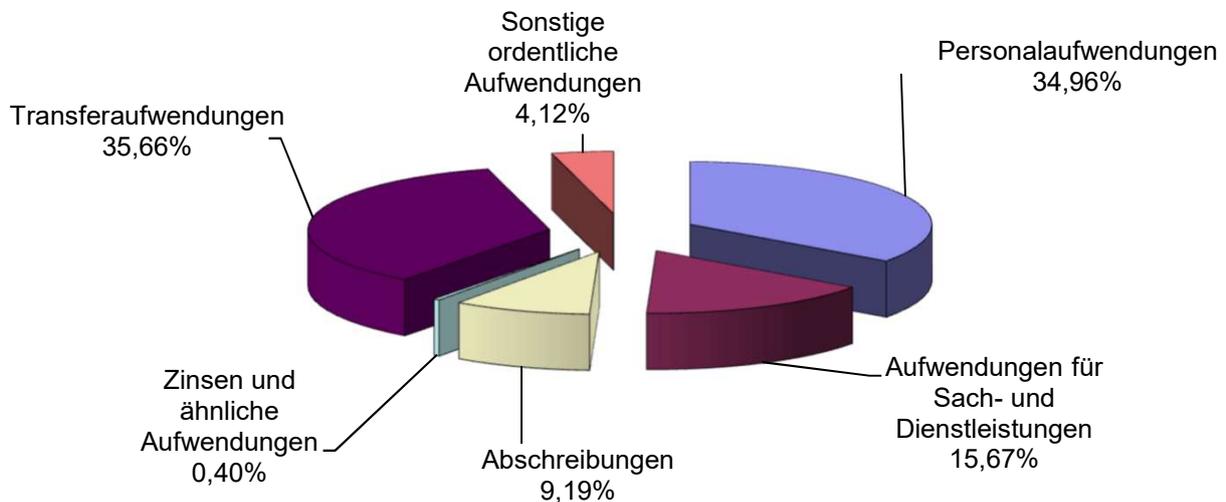
Ergebnishaushalt - Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	11.762.100 €	58,20%
Zuweisungen und Zuwendungen	3.182.100 €	15,74%
Aufgelöste Investitionszuwendungen	375.500 €	1,86%
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.981.100 €	14,75%
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509.400 €	2,52%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.800 €	0,71%
Zinsen und ähnliche Erträge	-22.100 €	-0,11%
sonstige ordentliche Erträge	1.279.900 €	6,33%
Gesamtsumme	20.210.800 €	100,00%



Ergebnishaushalt - Aufwendungen

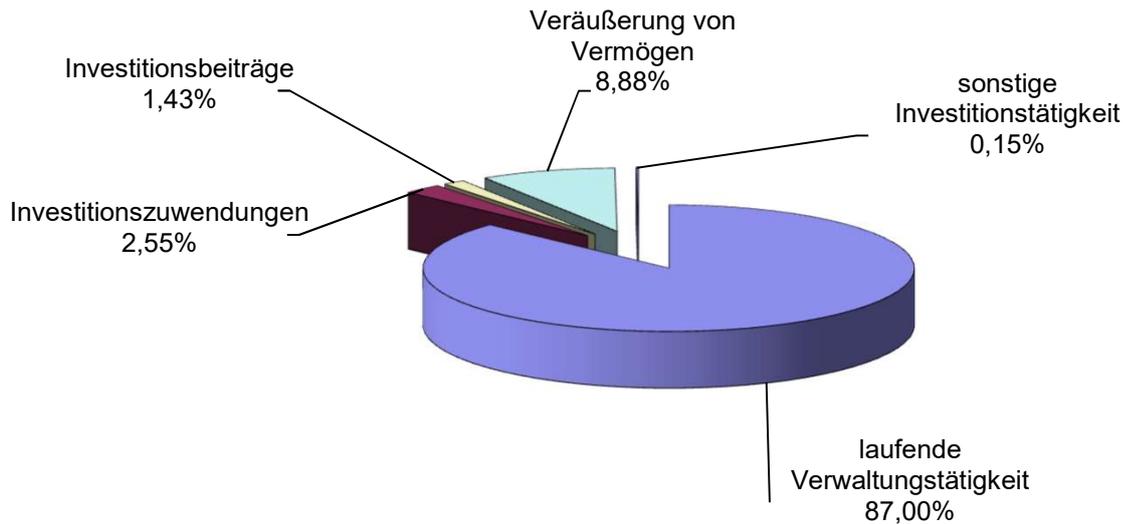
Personalaufwendungen	7.264.100 €	34,96%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.254.900 €	15,67%
Abschreibungen	1.908.600 €	9,19%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.500 €	0,40%
Transferaufwendungen	7.409.800 €	35,66%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	856.850 €	4,12%
Gesamtsumme	20.776.750 €	100,00%



Schaubilder zum Haushaltsplan 2022

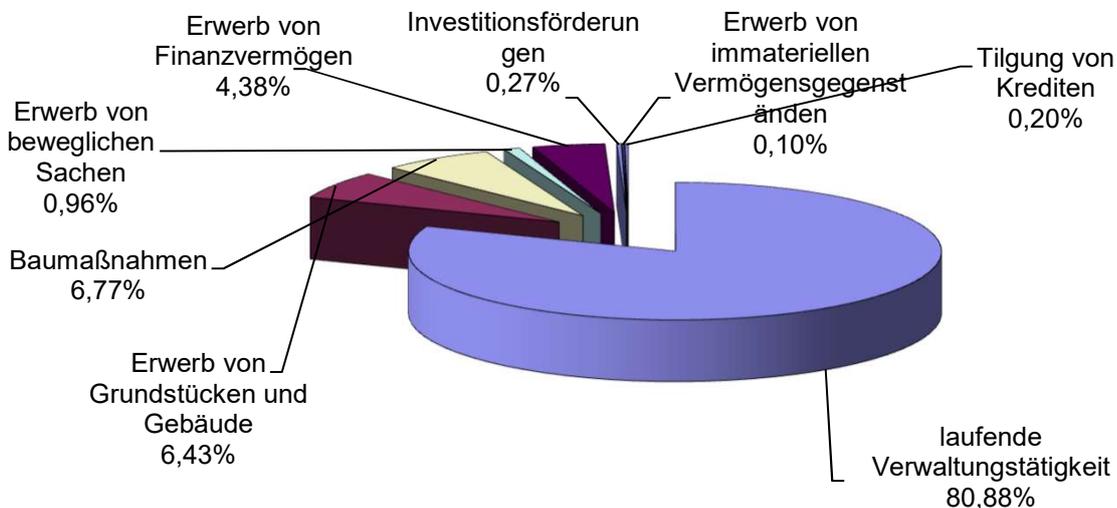
Finanzhaushalt - Einzahlungen

laufende Verwaltungstätigkeit	18.913.200 €	87,00%
Investitionszuwendungen	553.500 €	2,55%
Investitionsbeiträge	311.000 €	1,43%
Veräußerung von Vermögen	1.930.000 €	8,88%
sonstige Investitionstätigkeit	32.500 €	0,15%
Gesamtsumme	21.740.200 €	100,00%

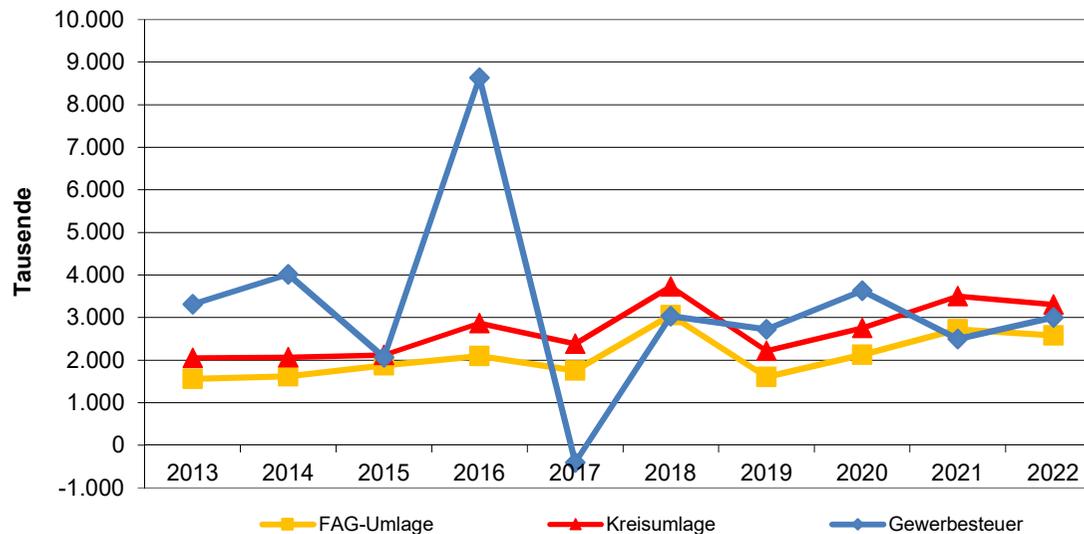


Finanzhaushalt - Auszahlungen

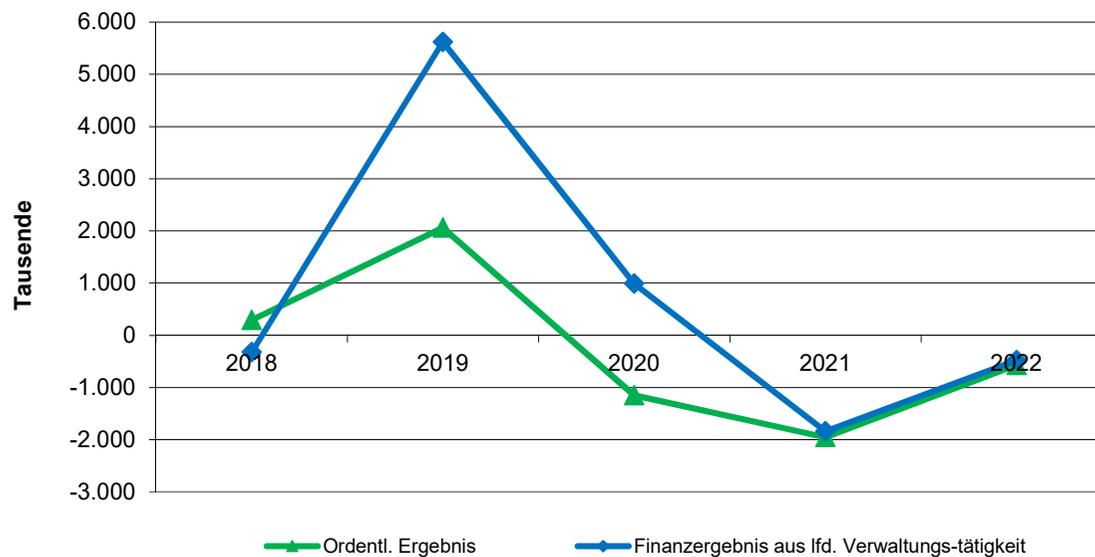
laufende Verwaltungstätigkeit	19.392.250 €	80,88%
Erwerb von Grundstücken und Gebäude	1.542.000 €	6,43%
Baumaßnahmen	1.623.500 €	6,77%
Erwerb von beweglichen Sachen	231.000 €	0,96%
Erwerb von Finanzvermögen	1.050.000 €	4,38%
Investitionsförderungen	65.000 €	0,27%
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000 €	0,10%
Tilgung von Krediten	47.500 €	0,20%
Gesamtsumme	23.976.250 €	100,00%



Jahr	Finanzhaushalt		
	FAG-Umlage	Kreisumlage	Gewerbsteuer
2012	1.477.610	2.105.714	2.636.077
2013	1.561.262	2.054.292	3.314.325
2014	1.621.367	2.069.109	4.013.179
2015	1.875.339	2.120.554	2.067.578
2016	2.098.872	2.868.343	8.634.929
2017	1.757.700	2.384.248	-402.024
2018	3.056.188	3.727.187	3.031.051
2019	1.603.766	2.214.584	2.720.640
2020	2.123.331	2.757.108	3.631.038
2021	2.722.300	3.499.400	2.500.000
2022	2.580.600	3.309.000	3.000.000

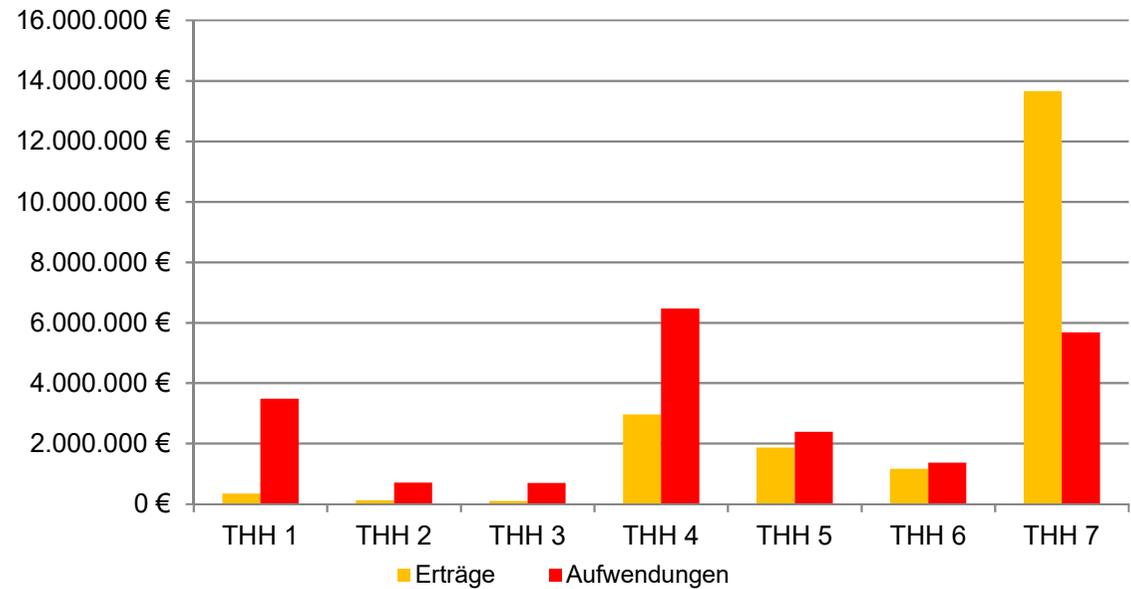


Jahr	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit
2018	295.870	-322.575
2019	2.061.754	5.619.102
2020	-1.149.350	993.250
2021	-1.950.830	-1.840.950
2022	-565.950	-479.050



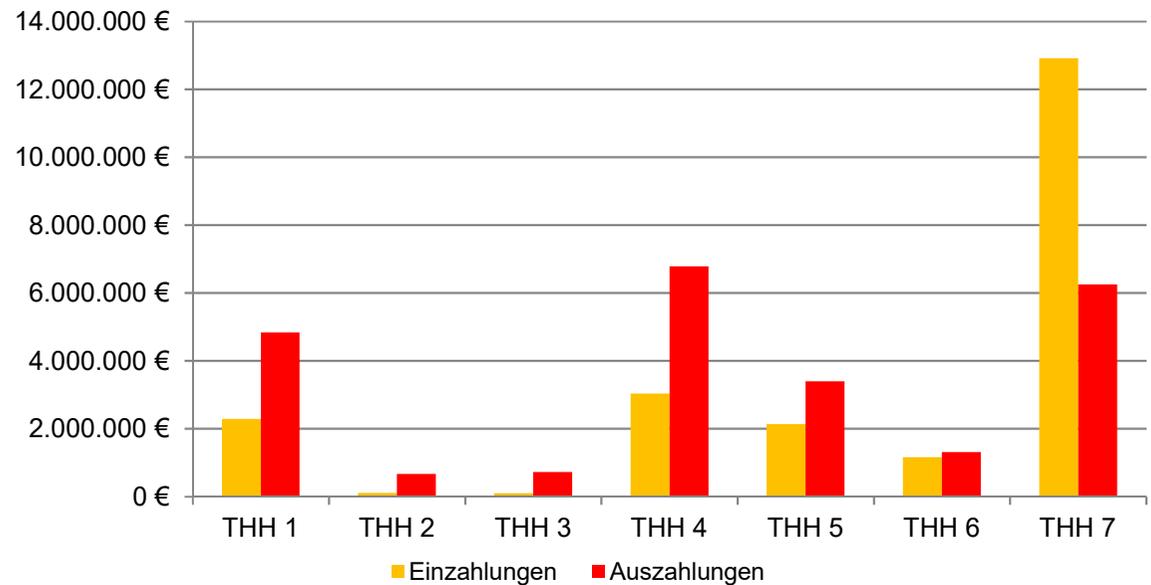
Ergebnisplan

	ordentliche		Saldo
	Erträge	Aufwendungen	
THH 1	344.300 €	3.480.250 €	-3.135.950 €
THH 2	120.200 €	711.800 €	-591.600 €
THH 3	102.100 €	694.800 €	-592.700 €
THH 4	2.961.600 €	6.460.000 €	-3.498.400 €
THH 5	1.867.800 €	2.382.500 €	-514.700 €
THH 6	1.161.500 €	1.369.400 €	-207.900 €
THH 7	13.653.300 €	5.678.000 €	7.975.300 €
	20.210.800 €	20.776.750 €	-565.950 €



Finanzplan

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	THH 1	2.290.100 €	
THH 2	107.500 €	669.000 €	-561.500 €
THH 3	97.500 €	719.800 €	-622.300 €
THH 4	3.037.500 €	6.784.700 €	-3.747.200 €
THH 5	2.130.900 €	3.400.100 €	-1.269.200 €
THH 6	1.157.900 €	1.311.500 €	-153.600 €
THH 7	12.918.800 €	6.249.600 €	6.669.200 €
	21.740.200 €	23.976.250 €	-2.236.050 €



Haushaltsplan 2021

Übersicht über die Zurdnung der Produkte zu den Teilhaushalten

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

Teilhaushalte	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung		
4 Sport, Kultur und Soziales	31 Soziale Hilfen	31.80	31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern	318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern		
		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	36200400	Einrichtungen für Jugendarbeit	362004	Jugendarbeit	
	36.50		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	365000	Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein, freie Träger)		
					365001	Kindergarten Auf dem Ruhbühl		
					365002	Kindergarten Seegaddel		
					365003	Kindergarten Strandbadstraße		
					365004	Kindergarten Winkel		
	365005	Kinderhaus Schulstraße						
	41 Gesundheitsdienste	41.40	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
	42 Sport und Bäder	42.10	42100000	Förderung des Sports	421000	Förderung des Sports		
		42.40	42400000	Bäder	424000	Aquastaad		
		42.41	42410000	Sportstätten	424100	Linzgauhalle		
424101					Sportanlage Forstwiesen			
424102					Sporthalle			
5 Bauen und Umwelt	51 Räumliche Entwicklung und Planung	51.10	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung		
	53 Ver- und Entsorgung	53.10	53100000	Elektrizitätsversorgung	531000	Elektrizitätsversorgung		
		53.20	53200000	Gasversorgung	532000	Gasversorgung		
		53.30	53300000	Wasserversorgung	533000	Wasserversorgung		
		53.60	53600000	Telekommunikations-einrichtungen	536000	Telekommunikations-einrichtungen		
					538000	Abwasser - Kanalbereich		
	53.80	53800000	Abwasserbeseitigung	538000	Abwasser - Kanalbereich			
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	54100000	Gemeindestraßen	541000	Gemeindestraßen		
					541001	Straßenbeleuchtung		
					545000	Straßenreinigung und Winterdienst		
					546000	Bereitstellung u. Betrieb v. Parkierungseinrichtungen		
					547000	Ortsbus		
	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551000	Grün- und Parkanlagen		
					551001	öffentliche Spielplätze		
					551002	Sonst. Erholungseinrichtungen		
		55.20	55200000	Gewässerschutz/ öffentliches Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	552000	Gewässerschutz/ öffentliches Gewässer/ wasserbauliche Anlagen		
					553000	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000
553000								Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.965.111,59	11.075.400	11.762.100	12.051.700	12.436.100	12.767.000
3011000	Grundsteuer A	32.156,55	32.000	33.100	33.100	33.100	33.100
3012000	Grundsteuer B	1.492.292,44	1.490.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
3013000	Gewerbesteuer	3.657.400,23	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.891.032,37	4.640.700	4.826.300	5.109.600	5.431.200	5.734.300
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.276.576,52	1.167.900	1.044.400	1.037.600	1.090.500	1.109.100
3032000	Hundesteuer	18.186,00	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3034000	Zweitwohnungssteuer	584.718,75	600.000	610.000	610.000	610.000	610.000
3041000	Fremdenverkehrsbeiträge	252.440,43	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	349.686,00	390.800	391.300	404.400	414.300	423.500
3053000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	410.622,30	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.698.016,75	2.930.200	3.182.100	3.399.800	3.507.500	3.256.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	401.600	375.500	368.700	361.600	341.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.837.659,36	2.847.400	2.981.100	2.993.500	2.873.600	2.886.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	474.458,71	502.300	509.400	509.400	509.400	509.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.467,22	140.100	142.800	142.800	147.300	149.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.560,81	-11.600	-22.100	-22.600	-23.100	-23.600
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.058.007,50	316.100	1.279.900	512.200	511.500	511.400
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.286.281,94	18.201.500	20.210.800	19.955.500	20.323.900	20.397.400
12	Personalaufwendungen	-6.273.413,07	-7.304.500	-7.264.100	-7.415.900	-7.570.900	-7.729.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.495.308,75	-3.208.000	-3.254.900	-3.380.800	-2.769.500	-2.750.000
15	Abschreibungen	-6.223,55	-1.748.380	-1.908.600	-1.891.700	-1.976.700	-1.901.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-310.212,70	-64.600	-82.500	-80.400	-78.300	-76.100
17	Transferaufwendungen	-8.513.291,21	-6.981.400	-7.409.800	-7.832.500	-8.162.500	-8.251.400
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.066.424,29	-1.121.900	-1.198.000	-1.198.000	-1.198.000	-1.198.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.157,36	-25.600	-69.700	-69.900	-69.900	-69.900
4339000	Sonstige soziale Leistungen	-14,80	0	0	0	0	0
4341000	Gewerbesteuerumlage	-345.994,98	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
4371000	Finanzausgleichumlage (Land)	-2.866.336,00	-2.722.300	-2.580.600	-2.361.400	-2.280.800	-2.438.600
4371100	Rückstellung für FAG-Umlage	0,00	549.700	299.800	-77.200	-310.100	-201.600
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-3.790.197,00	-3.499.400	-3.309.000	-3.177.600	-3.084.700	-3.281.500
4372100	Rückstellung für Kreisumlage	0,00	546.100	224.300	-103.900	-366.900	-209.700
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-431.008,15	-453.500	-471.600	-539.500	-547.100	-547.100
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.158,63	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-630.940,65	-845.450	-856.850	-664.350	-666.550	-672.150
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.229.389,93	-20.152.330	-20.776.750	-21.265.650	-21.224.450	-21.380.150
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.056.892,01	-1.950.830	-565.950	-1.310.150	-900.550	-982.750
21	Außerordentliche Erträge	1.027.949,28	0	400.000	300.000	500.000	1.630.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	-239,24	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.027.710,04	0	400.000	300.000	500.000	1.630.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	5.084.602,05	-1.950.830	-165.950	-1.010.150	-400.550	647.250
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-1.542.112	-565.950	-1.310.150	-900.550	-982.750
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-408.718	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	400.000	300.000	500.000	1.630.000
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.932.511,49	11.075.400	11.762.100	0	12.051.700	12.436.100	12.767.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.660.030,01	2.930.200	3.182.100	0	3.399.800	3.507.500	3.256.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.709.278,69	2.712.300	2.848.800	0	2.861.200	2.873.600	2.886.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	495.578,31	502.300	509.400	0	509.400	509.400	509.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.411,48	140.100	142.800	0	142.800	147.300	149.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.723,55	-11.600	-22.100	0	-22.600	-23.100	-23.600
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.562.967,63	310.100	490.100	0	490.100	490.100	490.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.707.501,16	17.658.800	18.913.200	0	19.432.400	19.940.900	20.034.800
10	Personalauszahlungen	-6.264.116,62	-7.304.500	-7.264.100	0	-7.415.900	-7.570.900	-7.729.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.783.279,63	-3.208.000	-3.254.900	0	-3.380.800	-2.769.500	-2.750.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-310.132,70	-64.600	-82.500	0	-80.400	-78.300	-76.100
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.599.056,56	-8.077.200	-7.933.900	0	-7.651.400	-7.485.500	-7.840.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-676.253,00	-845.450	-856.850	0	-664.350	-666.550	-672.150
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-16.632.838,51	-19.499.750	-19.392.250	0	-19.192.850	-18.570.750	-19.067.850
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	5.074.662,65	-1.840.950	-479.050	0	239.550	1.370.150	966.950
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.688,47	1.078.200	553.500	0	504.000	414.000	800.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	378.013,27	166.000	311.000	0	56.000	891.000	786.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.212.515,39	600.000	1.930.000	0	1.500.000	2.000.000	3.800.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	32.852,07	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	2.695.069,20	1.876.700	2.827.000	0	2.092.500	3.337.500	5.418.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.335.079,25	-1.571.000	-1.542.000	0	-832.000	-907.000	-907.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.188.215,71	-979.000	-1.623.500	-1.008.000	-2.557.500	-3.370.000	-270.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-227.272,72	-261.500	-231.000	0	-124.000	-51.000	-51.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-143.587,21	-470.000	-1.050.000	0	-865.000	-640.000	-270.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.760,81	0	-65.000	0	-30.000	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-24.956,35	-46.000	-25.000	0	0	-3.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-5.920.872,05	-3.327.500	-4.536.500	-1.008.000	-4.408.500	-4.971.000	-1.498.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-3.225.802,85	-1.450.800	-1.709.500	-1.008.000	-2.316.000	-1.633.500	3.920.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	1.848.859,80	-3.291.750	-2.188.550	-1.008.000	-2.076.450	-263.350	4.887.450
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	1.050.000	300.000	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-47.500,00	-47.500	-47.500	0	-47.500	-47.500	-1.397.500
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-47.500,00	-47.500	-47.500	0	1.002.500	252.500	-1.397.500
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	1.801.359,80	-3.339.250	-2.236.050	-1.008.000	-1.073.950	-10.850	3.489.950
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	8.066.736,00	10.446.235	3.745.815	0	1.509.765	435.815	424.965
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2021	Finanz-HH 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	10.446.235	---	---	---	---
2A	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-500.000	---	---	---	---
2B	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.946.235	---	---	---	---
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr.18, 19 GemHVO)	0	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-2.850.379	-2.236.050	-1.073.950	-10.850	3.489.950
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	3.745.815	1.509.765	435.815	424.965	3.914.915
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.745.815	1.509.765	435.815	424.965	3.914.915
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	347.891,34	355.439,34	376.735	387.232,34	381.039

Haushaltsplanung 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	297	249
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	297	249
1.2.6	sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3	Kassenkredite		
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	297	249

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.167	1.045
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.167	1.045

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung^{2) 3)}

3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.464	1.294
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		1.464	1.294
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		-520	-488
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	944	807

1) Entspricht den Bereichen „Gesetzliche Sozialversicherung“, „Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen“, „Sonstige öffentliche Sonderrechnungen“, „Sonstiger inländischer Bereich“ und „Sonstiger ausländischer Bereich“ nach der Bereichsabgrenzung B

2) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

3) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Haushaltsplanung 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	5.504	5.338
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.904	3.338
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.600	2.000
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	5.504	5.338

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR
1.	Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2022	-1.008,0	-758,0	-250,0	0,0	0,0
5.	Summe	-1.008,0	-758,0	-250,0	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich:					
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	1.050,0	300,0	0,0	0,0

Haushaltsplanung 2022
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	282
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	17
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	265
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	12.196
2.1 FAG-Rückstellungen	12.196
Rückstellungen gesamt	12.477

Haushaltsplanung 2022
Bestand an inneren Darlehen¹⁾

			zum 01.01. EUR 1	zum 31.12. EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	12.477.320	11.036.873
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel⁴⁾	12.477.320	11.036.873
4		Liquide Mittel ⁵⁾	3.745.815	1.509.765
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand⁸⁾	3.745.815	1.509.765
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	8.731.505	9.527.108
9		Bestand an inneren Darlehen⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO/Bilanzsumme * 100

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	4.056.892,01	-1.950.830	-565.950	-1.310.150	-900.550	-982.750
	Betrag je Einwohner in €/EW	620,04	-298	-87	-200	-138	-150
	Aufwandsdeckungsgrad in %	122,25	90	97	94	96	95
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	7.292.368,32	6.363.100	6.771.300	7.019.600	7.231.700	7.212.800
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.114,53	973	1.035	1.073	1.105	1.102
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	40,00	32	33	33	34	34
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	3.235.476,31	8.313.930	7.337.250	8.329.750	8.132.250	8.195.550
	Betrag je Einwohner in €/EW	494,49	1.271	1.121	1.273	1.243	1.253
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	17,75	41	35	39	38	38
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	1.027.710,04	0	400.000	300.000	500.000	1.630.000
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	5.084.602,05	-1.950.830	-165.950	-1.010.150	-400.550	647.250
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	absoluter Betrag in €	5.074.662,65	-1.840.950	-479.050	239.550	1.370.150	966.950
	Betrag je Einwohner in €/EW	775,59	-281	-73	37	209	148
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	47.500,00	47.500	47.500	47.500	47.500	1.397.500
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	5.027.162,65	-1.888.450	-526.550	192.050	1.322.650	-430.550
	Betrag je Einwohner in €/EW	768,33	-289	-81	29	202	-66
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	222.456,26	347.891,34	355.439,34	376.735	387.232,34	381.039
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in € - Plan	1.480,00	3.745.815	1.509.765	435.815	424.965	3.914.915
	absoluter Betrag in € - Ergebnis	4.863.150,30	---	---	---	---	---
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	-12.846,09	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	0,00	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	100,00	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	-3,58	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	47.500,00	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	7,26	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneverschuldung						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	absoluter Betrag in €	-47.500,00	---	---	---	---	---

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss
11		Innere Verwaltung	128.300	616.000	-2.258.700	-411.500	-5.500	-804.550	1.797.500	-163.000	-1.026.700	-2.128.150
12		Sicherheit und Ordnung	79.200	41.000	-359.000	-134.800	-11.000	-207.000	0	-25.500	-74.500	-691.600
	12.60	Brandschutz	25.700	1.000	-27.200	-109.000	-1.000	-140.500	0	-9.400	-73.600	-334.000
21		Schulträgeraufgaben	101.200	900	-316.200	-278.300	0	-100.300	0	-33.300	-29.900	-655.900
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-13.500	0	0	0	0	-13.500
28		Sonstige Kulturpflege	11.000	0	-1.000	-40.500	-10.200	-11.800	0	-77.400	-8.200	-138.100
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-20.600	-300	0	0	-2.200	-23.100
31		Soziale Hilfen	201.000	100	-23.800	-186.000	-1.200	-36.000	0	-3.100	-44.100	-93.100
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.453.600	300	-3.352.200	-586.000	-660.000	-365.900	0	-97.100	-709.300	-3.316.600
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.453.600	300	-3.334.500	-582.800	-660.000	-364.800	0	-97.100	-709.300	-3.294.600
41		Gesundheitsdienste	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	-5.500
42		Sport und Bäder	295.200	400	-470.800	-453.500	-15.900	-205.300	0	-208.300	-150.600	-1.208.800
	42.40	Bäder	279.500	300	-465.400	-357.400	0	-181.300	0	-104.600	-125.500	-954.400
	42.41	Sportstätten	15.700	100	-5.400	-96.100	0	-21.600	0	-103.700	-23.100	-234.100
51		Räumliche Planung und Entwicklung	1.500	0	-96.300	-252.200	0	-57.500	0	-7.700	-100	-412.300
53		Ver- und Entsorgung	1.172.200	235.000	0	-112.700	-471.100	-326.500	170.000	-40.900	-586.600	39.400
	53.30	Wasserversorgung	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	53.80	Abwasserbeseitigung	1.170.200	0	0	-112.700	-471.100	-282.700	170.000	-40.900	-542.600	-109.800
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	310.000	15.500	0	-272.400	-30.000	-438.300	0	-539.800	-329.500	-1.284.500
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	100	0	0	-3.000	-30.000	0	0	-13.500	0	-46.400
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	133.000	600	-13.400	-229.200	-600	-81.500	0	-329.200	-164.300	-684.600
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	65.000	0	-13.400	-67.800	0	-42.000	0	-72.100	-38.500	-168.800
56		Umweltschutz	0	0	0	0	0	-800	0	0	0	-800
57		Wirtschaft und Tourismus	1.158.400	3.100	-372.700	-297.800	-499.200	-199.700	5.400	-447.600	-176.200	-826.300
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	1.146.300	12.507.000	0	0	-5.665.500	-12.500	0	0	0	7.975.300
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.146.300	12.529.100	0	0	-5.665.500	0	0	0	0	8.009.900
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-22.100	0	0	0	-12.500	0	0	0	-34.600
		Summe	7.190.900	13.419.900	-7.264.100	-3.254.900	-7.409.800	-2.847.950	1.972.900	-1.972.900	-3.302.200	-3.468.150

Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/ bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
1	Innere Verwaltung	-2.801.450	1.950.000	-1.700.000	-2.551.450	0	0	-2.551.450	0
2	Sicherheit und Ordnung	-511.500	0	-50.000	-561.500	0	0	-561.500	0
3	Schulen	-554.800	0	-67.500	-622.300	0	0	-622.300	0
4	Sport, Kultur und Soziales	-3.065.200	173.500	-855.500	-3.747.200	0	0	-3.747.200	-408.000
5	Bauen und Umwelt	-127.700	671.000	-1.812.500	-1.269.200	0	0	-1.269.200	-600.000
6	Wirtschaft und Tourismus	-102.600	0	-51.000	-153.600	0	0	-153.600	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.684.200	32.500	0	6.716.700	0	-47.500	6.669.200	0
	Summe	-479.050	2.827.000	-4.536.500	-2.188.550	0	-47.500	-2.236.050	-1.008.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203,43	0	0	0	0	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	3.300	3.300	3.300	3.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.302,33	89.100	96.200	96.200	96.200	96.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	232,88	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.358.507,12	16.000	216.000	216.000	216.000	216.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.451.300,76	134.500	344.300	344.300	344.300	354.300
12	Personalaufwendungen	-2.053.139,41	-2.302.400	-2.258.700	-2.305.000	-2.352.400	-2.401.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.111,11	-476.900	-411.500	-834.400	-388.100	-372.100
15	Abschreibungen	-1.001,93	-340.690	-338.700	-334.400	-324.200	-315.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-293.514,54	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	Transferaufwendungen	-4.499,01	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.119,10	-318.150	-395.850	-311.250	-317.150	-311.950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.065.385,10	-3.493.140	-3.480.250	-3.860.550	-3.457.350	-3.475.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.614.084,34	-3.358.640	-3.135.950	-3.516.250	-3.113.050	-3.121.250
21	Erträge aus internen Leistungen	17.109,30	1.747.800	1.797.500	1.753.100	1.757.100	1.748.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.071,20	-150.300	-163.000	-143.700	-142.800	-142.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-959.200	-1.026.700	-1.004.800	-974.500	-936.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.038,10	638.300	607.800	604.600	639.800	669.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.611.046,24	-2.720.340	-2.528.150	-2.911.650	-2.473.250	-2.451.350

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.441.763,12	133.000	340.100	0	340.100	340.100	350.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.095.965,09	-3.152.450	-3.141.550	0	-3.526.150	-3.133.150	-3.160.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.654.201,97	-3.019.450	-2.801.450	0	-3.186.050	-2.793.050	-2.810.450
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.557,75	74.000	20.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.205.792,46	600.000	1.930.000	0	1.500.000	2.000.000	3.800.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.222.350,21	674.000	1.950.000	0	1.500.000	2.000.000	3.800.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.060.740,71	-866.000	-1.540.000	0	-660.000	-905.000	-905.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.573.283,26	-10.000	-42.500	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.849,77	-129.500	-114.500	0	-67.500	-17.500	-17.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-21.202,82	-20.000	-3.000	0	0	-3.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.752.076,56	-1.025.500	-1.700.000	0	-727.500	-925.500	-922.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-529.726,35	-351.500	250.000	0	772.500	1.074.500	2.877.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.183.928,32	-3.370.950	-2.551.450	0	-2.413.550	-1.718.550	67.050

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203,43	0	0	0	0	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	3.300	3.300	3.300	3.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.302,33	89.100	96.200	96.200	96.200	96.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	232,88	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.358.507,12	16.000	216.000	216.000	216.000	216.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.451.300,76	134.500	344.300	344.300	344.300	354.300
12	Personalaufwendungen	-2.053.139,41	-2.302.400	-2.258.700	-2.305.000	-2.352.400	-2.401.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.111,11	-476.900	-411.500	-834.400	-388.100	-372.100
15	Abschreibungen	-1.001,93	-340.690	-338.700	-334.400	-324.200	-315.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-293.514,54	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	Transferaufwendungen	-4.499,01	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.119,10	-318.150	-395.850	-311.250	-317.150	-311.950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.065.385,10	-3.493.140	-3.480.250	-3.860.550	-3.457.350	-3.475.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.614.084,34	-3.358.640	-3.135.950	-3.516.250	-3.113.050	-3.121.250
21	Erträge aus internen Leistungen	17.109,30	1.747.800	1.797.500	1.753.100	1.757.100	1.748.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.071,20	-150.300	-163.000	-143.700	-142.800	-142.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-959.200	-1.026.700	-1.004.800	-974.500	-936.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.038,10	638.300	607.800	604.600	639.800	669.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.611.046,24	-2.720.340	-2.528.150	-2.911.650	-2.473.250	-2.451.350

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.441.763,12	133.000	340.100	0	340.100	340.100	350.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.095.965,09	-3.152.450	-3.141.550	0	-3.526.150	-3.133.150	-3.160.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.654.201,97	-3.019.450	-2.801.450	0	-3.186.050	-2.793.050	-2.810.450
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.557,75	74.000	20.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.205.792,46	600.000	1.930.000	0	1.500.000	2.000.000	3.800.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.222.350,21	674.000	1.950.000	0	1.500.000	2.000.000	3.800.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.060.740,71	-866.000	-1.540.000	0	-660.000	-905.000	-905.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.573.283,26	-10.000	-42.500	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.849,77	-129.500	-114.500	0	-67.500	-17.500	-17.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-21.202,82	-20.000	-3.000	0	0	-3.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.752.076,56	-1.025.500	-1.700.000	0	-727.500	-925.500	-922.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-529.726,35	-351.500	250.000	0	772.500	1.074.500	2.877.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.183.928,32	-3.370.950	-2.551.450	0	-2.413.550	-1.718.550	67.050

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produkt 11100000 Steuerung

Kurzbeschreibung

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

Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger

Vertretung und Repräsentation der Gemeinde und der Verwaltung durch den

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

Mitglieder:

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

Kennzahlen

Anzahl der Sitzungstermine

Jahr	GR	OR	TA	Sonstiges	Summe
2011	17	7	4		28
2012	19	8	8	1	36
2013	21	6	15	1	43
2014	17	6	14		37
2015	19	8	17		44
2016	15	6	16		37
2017	17	4	16		37
2018	17	3	13		33
2019	17	10	14	2	43
2020	13	7	10	1	31

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140,20	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	140,20	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-222.522,55	-224.600	-228.400	-233.000	-237.800	-242.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.693,52	-45.500	-37.000	-36.000	-47.500	-36.000
15	Abschreibungen	0,00	-3.100	-2.800	-2.800	-2.300	-2.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.041,29	-31.650	-27.650	-27.950	-28.250	-28.550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-269.257,36	-304.850	-295.850	-299.750	-315.850	-309.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-269.117,16	-304.850	-295.850	-299.750	-315.850	-309.350
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.100	-11.600	-9.200	-9.000	-8.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.300	-2.200	-2.100	-1.200	-300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-12.400	-13.800	-11.300	-10.200	-9.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-269.117,16	-317.250	-309.650	-311.050	-326.050	-318.550

Erläuterungen

Position 14:

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

Position 18:

4431800 Gemeinderatsklausur 10.000 €

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.162,51	-301.750	-293.050	0	-296.950	-313.550	-307.250
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-284.162,51	-301.750	-293.050	0	-296.950	-313.550	-307.250
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.921,01	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.151,08	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-16.072,09	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-16.072,09	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-300.234,60	-301.750	-295.050	0	-298.950	-315.550	-309.250

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-1110-000 Steuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	-5.036,95	0	-3.921,01	0	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.500	-12.151,08	0	-12.151,08	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.500	-17.188,03	0	-16.072,09	0	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.500	-17.188,03	0	-16.072,09	0	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.500	-17.188,03	0	-16.072,09	0	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000

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

Kurzbeschreibung

Geschäftsstelle Gemeinderat

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

Pressearbeit

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

Organisationsberatung

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

Allgemeine Ziele:

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

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-365.650,24	-424.200	-345.600	-352.600	-359.900	-367.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.052,86	-26.800	-20.800	-18.800	-18.800	-18.800
15	Abschreibungen	0,00	-6.200	-5.500	-5.500	-2.800	-1.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-340,38	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.750,00	-144.600	-153.100	-153.500	-153.900	-154.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-530.793,48	-602.300	-525.500	-530.900	-535.900	-542.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-530.793,48	-601.300	-525.500	-530.900	-535.900	-542.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.001,10	-39.800	-44.200	-37.500	-37.300	-37.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.500	-2.800	-2.600	-2.400	-1.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.001,10	-16.200	-19.900	-13.000	-12.600	-11.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-543.794,58	-617.500	-545.400	-543.900	-548.500	-554.300

Erläuterungen

Position 18:

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.720,44	-596.100	-520.000	0	-525.400	-533.100	-540.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-540.720,44	-595.100	-520.000	0	-525.400	-533.100	-540.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.885,99	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.051,74	-20.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.937,73	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-15.937,73	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-556.658,17	-620.100	-525.000	0	-530.400	-538.100	-545.900

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-1120-000 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	-6.885,99	0	-6.885,99	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-45.000	-9.051,74	0	-9.051,74	-20.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-85.000	-15.937,73	0	-15.937,73	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-85.000	-15.937,73	0	-15.937,73	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-85.000	-15.937,73	0	-15.937,73	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63,23	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	232,88	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.358.507,12	15.100	215.100	215.100	215.100	215.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.358.878,23	35.600	235.600	235.600	235.600	235.600
12	Personalaufwendungen	-467.482,22	-530.400	-580.000	-591.900	-604.000	-616.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.487,28	-10.000	-7.100	-6.600	-6.600	-6.600
15	Abschreibungen	-1.001,93	-1.300	-1.300	-1.300	-800	-600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-293.514,54	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	Transferaufwendungen	-4.158,63	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.730,88	-78.500	-134.100	-82.600	-87.600	-82.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-851.375,48	-674.700	-797.500	-757.400	-774.000	-781.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	507.502,75	-639.100	-561.900	-521.800	-538.400	-545.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.300	-24.000	-18.200	-17.900	-17.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.000	-1.000	-900	-900	-800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	51.800	48.100	54.000	54.300	54.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	507.502,75	-587.300	-513.800	-467.800	-484.100	-491.200

Erläuterungen

Position 10:

3562100 Nachforderungszinsen für Gewerbesteuernachveranlagungen 200.000 €

Position 18:

4431500 Steuerberaterhonorar für Gemeinschaftsprojekt zur Umstellung nach § 2b Umsatzsteuergesetz Prüfung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2017-2020 durch die GPA 15.000 €
50.000 €

4431800 Honorar für das Gemeinschaftsprojekt zur Erstellung eines neuen Mietpreisspiegels (Fortschreibung in 2022: 3.000 €)

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.347.716,65	35.600	235.600	0	235.600	235.600	235.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-838.982,88	-673.400	-796.200	0	-756.100	-773.200	-780.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	508.733,77	-637.800	-560.600	0	-520.500	-537.600	-545.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.858,34	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.858,34	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-6.858,34	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	501.875,43	-639.800	-562.600	0	-522.500	-539.600	-547.100

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-1122-000 Finanzverwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000	-6.858,34	0	-6.858,34	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-50,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-26.000	-6.908,34	0	-6.858,34	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-26.000	-6.908,34	0	-6.858,34	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-26.000	-6.908,34	0	-6.858,34	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000

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

Kurzbeschreibung

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

Kostenstelle 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

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

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

Kostenstelle 112401 Rathaus Immenstaad

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

Kostenstelle 112409 Gaststätte II centro

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.303,83	58.100	63.100	63.100	63.100	63.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.303,83	67.800	72.800	72.800	72.800	82.800
12	Personalaufwendungen	-321.998,10	-418.400	-395.200	-403.500	-412.000	-420.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.082,50	-201.300	-157.500	-599.400	-136.600	-137.100
15	Abschreibungen	0,00	-109.700	-79.500	-79.500	-78.700	-77.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.429,35	-23.100	-19.100	-20.200	-20.300	-19.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-485.509,95	-752.500	-651.300	-1.102.600	-647.600	-654.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-420.206,12	-684.700	-578.500	-1.029.800	-574.800	-571.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.070,10	-9.400	-11.000	-8.500	-8.300	-8.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-153.500	-160.600	-156.800	-152.600	-148.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.070,10	-91.200	-99.900	-93.600	-89.200	-85.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-421.276,22	-775.900	-678.400	-1.123.400	-664.000	-656.600

Erläuterungen

Position 18:

4431500	Prüfung der Bauausgaben durch die Gemeindeprüfungsanstalt (2-jährlich)	2.000 €
	Fortschreibung des Baumkatasters	4.000 €
4431800	Umsetzung des European Energy Awards (2022-2025) (Gesamtkosten: 18.000 €)	4.000 €

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	65.571,31	66.400	71.400	0	71.400	71.400	81.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.775,35	-642.800	-571.800	0	-1.023.100	-568.900	-577.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-421.204,04	-576.400	-500.400	0	-951.700	-497.500	-495.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	74.000	20.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	74.000	20.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-716.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.589,47	-10.000	-42.500	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.715,58	-3.500	-17.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-261.305,05	-729.500	-60.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-261.305,05	-655.500	-40.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-682.509,09	-1.231.900	-540.400	0	-953.200	-499.000	-497.200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-1124-000 Gebäudemanagement allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000	0,00	0	0,00	0	10.000	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	27.000	0,00	0	0,00	0	10.000	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0,00	0	0,00	-10.000	-20.000	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-6.113,58	0	-2.715,58	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	-6.113,58	0	-2.715,58	-11.500	-21.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-53.000	-6.113,58	0	-2.715,58	-11.500	-11.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	-6.113,58	0	-2.715,58	-11.500	-21.500	0	-1.500	-1.500 -1.500

Investition I-1124-100 Rathaus Immenstaad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0,00	0	0,00	0	10.000	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	10.000	0,00	0	0,00	0	10.000	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000	0,00	0	0,00	-16.000	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.500	0,00	0	0,00	0	-22.500	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-6.103,22	0	0,00	-2.000	-16.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-56.500	-6.103,22	0	0,00	-18.000	-38.500	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-46.500	-6.103,22	0	0,00	-18.000	-28.500	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-56.500	-6.103,22	0	0,00	-18.000	-38.500	0	0	0 0

Investition I-1124-101 Rathaus Immenstaad - Umbau Ratsherrn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000	0,00	0	0,00	74.000	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	74.000	0,00	0	0,00	74.000	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-920.000	0,00	0	0,00	-700.000	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-279.461,20	0	-258.589,47	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-920.000	-279.461,20	0	-258.589,47	-700.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-846.000	-279.461,20	0	-258.589,47	-626.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-920.000	-279.461,20	0	-258.589,47	-700.000	0	0	0	0 0

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

Kurzbeschreibung

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

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

Beim Bauhof handelt es sich um einen Hilfsbetrieb. Anhand der Rapporte der Bauhofmitarbeiter wird deren Aufwand auf die einzelnen Produkte des Haushaltes beim Rechnungsabschluss intern verrechnet. Die Produktgruppe 11.25 soll über die Jahre demnach ausgeglichen sein.

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

Über die zukünftige Verwendung des alten Bauhofgeländes ist im Jahr 2022 noch abschließend zu beraten. Aktuell werden die Garagen und Unterstellmöglichkeiten v. a. an private Bootseigentümer vermietet.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	2.800	2.800	2.800	2.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.295,54	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.295,54	13.100	15.900	15.900	15.900	15.900
12	Personalaufwendungen	-675.486,30	-704.800	-709.500	-724.000	-738.700	-753.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.417,23	-120.000	-137.000	-129.500	-134.500	-129.500
15	Abschreibungen	0,00	-199.500	-204.900	-202.400	-196.700	-190.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.311,57	-8.600	-18.200	-10.300	-10.400	-10.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-847.215,10	-1.032.900	-1.069.600	-1.066.200	-1.080.300	-1.084.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-841.919,56	-1.019.800	-1.053.700	-1.050.300	-1.064.400	-1.068.600
21	Erträge aus internen Leistungen	17.109,30	1.472.600	1.503.700	1.489.600	1.494.600	1.487.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-52.500	-53.600	-51.900	-51.900	-51.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-401.100	-396.400	-387.400	-378.300	-366.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	17.109,30	1.019.000	1.053.700	1.050.300	1.064.400	1.068.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-824.810,26	-800	0	0	0	0

Erläuterungen

Position 18:

4431800 Erstellung eines Organisations- und Betriebshandbuchs 8.000 €

Position 21:

4811500 Innere Verrechnung der Bauhofleistungen auf die Kostenstellen

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.473,79	13.000	13.100	0	13.100	13.100	13.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-854.646,10	-833.400	-864.700	0	-863.800	-883.600	-893.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-849.172,31	-820.400	-851.600	0	-850.700	-870.500	-880.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.557,75	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.150,55	0	0	0	0	0	1.200.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	18.708,30	0	0	0	0	0	1.200.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-297.290,41	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.314.693,79	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.046,40	-5.000	-16.000	0	-55.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.688.030,60	-5.000	-16.000	0	-55.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.669.322,30	-5.000	-16.000	0	-55.000	-5.000	1.195.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.518.494,61	-825.400	-867.600	0	-905.700	-875.500	314.300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-1125-000 Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.000	31.609,12	0	12.057,75	0	0	0	0	0 0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	205.000	3.414,07	0	950,55	0	0	0	0	0 200.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	244.000	35.023,19	0	13.008,30	0	0	0	0	0 200.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-302.000	-161.040,30	0	-43.270,94	-5.000	-16.000	0	-55.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-302.000	-161.040,30	0	-43.270,94	-5.000	-16.000	0	-55.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-58.000	-126.017,11	0	-30.262,64	-5.000	-16.000	0	-55.000	-5.000 195.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-302.000	-161.040,30	0	-43.270,94	-5.000	-16.000	0	-55.000	-5.000 -5.000

Investition I-1125-001 Bauhof - Neubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500,00	0	4.500,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	4.500,00	0	4.500,00	0	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.200.000	-388.158,09	0	-297.290,41	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.515.583,98	0	-1.314.693,79	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-56.082,64	0	-32.401,64	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.200.000	-3.959.824,71	0	-1.644.385,84	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.200.000	-3.955.324,71	0	-1.639.885,84	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.200.000	-3.959.824,71	0	-1.644.385,84	0	0	0	0	0 0

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

Kostenstelle 112600 EDV-Anlage

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

Die Verwaltung mit Außenstellen (außer Schule) wurde im November 2016 mit neuer Hard- und Software ausgestattet. Die Geräte wurden für fünf Jahre gemietet. Im Jahr 2022 steht die Neubeschaffung der EDV-Anlage an.

Die Kosten werden verursachungsgerecht im Rahmen der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Kostenstellen aufgeteilt.

Kostenstelle 112601 Telefonanlage

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

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

Die Kosten werden verursachungsgerecht auf die jeweiligen Kostenstellen aufgeteilt.

Kostenstelle 112602 Kopierer

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

Seit 01.04.2016 werden die Kopier- und Druckgeräte auf Grundlage eines Rahmenvertrags mit dem Rechenzentrum komm.ONE mit einer Laufzeit von 5 Jahren gemietet. Seit Ablauf der 5 Jahre wird der Vertrag monatlich verlängert. Sobald 2022 die neue EDV-Anlage angeschafft wurde, wird ein Vertrag über neue Geräte geschlossen.

Die Kosten werden verursachungsgerecht auf die jeweiligen Produkte aufgeteilt.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,50	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42,50	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.607,11	-50.800	-33.600	-33.100	-33.100	-33.100
15	Abschreibungen	0,00	-17.100	-39.800	-38.000	-38.000	-38.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.199,30	-31.700	-43.700	-16.700	-16.700	-16.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-55.806,41	-99.600	-117.100	-87.800	-87.800	-87.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-55.763,91	-99.600	-117.100	-87.800	-87.800	-87.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	103.300	121.900	91.600	90.600	89.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.200	-4.300	-3.300	-2.300	-1.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	99.600	117.100	87.800	87.800	87.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-55.763,91	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Position 18:

4431800	Digitalisierungsstrategie	3.000 € p. a.
	Datenschutzbeauftragter nach EU-DSG	5.000 €
	Ausschreibung der Ersatzbeschaffung EDV Verwaltung	20.000 €

Position 21:

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42,50	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.238,11	-82.500	-77.300	0	-49.800	-49.800	-49.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-65.195,61	-82.500	-77.300	0	-49.800	-49.800	-49.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-422,45	-114.000	-72.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-3.000	0	0	-3.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-422,45	-114.000	-75.000	0	-2.000	-5.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-422,45	-114.000	-75.000	0	-2.000	-5.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-65.618,06	-196.500	-152.300	0	-51.800	-54.800	-51.800

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-1126-000 EDV-Anlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-213.000	0,00	0	0,00	-114.000	-72.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.000	-7.368,48	0	0,00	0	-3.000	0	0	-3.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-222.000	-7.368,48	0	0,00	-114.000	-75.000	0	-2.000	-5.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-222.000	-7.368,48	0	0,00	-114.000	-75.000	0	-2.000	-5.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-222.000	-7.368,48	0	0,00	-114.000	-75.000	0	-2.000	-5.000 -2.000

Investition I-1126-100 Telefonanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-422,45	0	-422,45	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-422,45	0	-422,45	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-422,45	0	-422,45	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-422,45	0	-422,45	0	0	0	0	0 0

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

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.640,46	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.640,46	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.770,61	-22.500	-18.500	-11.000	-11.000	-11.000
15	Abschreibungen	0,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.656,71	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.427,32	-27.400	-23.400	-15.900	-15.900	-15.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.786,86	-10.400	-3.400	4.100	4.100	4.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-17.700	-18.100	-17.900	-17.900	-17.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-394.600	-459.400	-451.700	-436.800	-417.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-412.300	-477.500	-469.600	-454.700	-434.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.786,86	-422.700	-480.900	-465.500	-450.600	-430.700

Erläuterungen

Position 6:

3411000 inkl. Fischereipacht und Überschuss aus der Verwaltung der Jagdgenossenschaften

Position 7:

3487000 Erstattung der Kosten für die wasserrechtliche Genehmigung zum Betrieb des Yachthafens (2020)

Position 18:

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.958,87	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.439,70	-22.500	-18.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.480,83	-5.500	1.500	0	9.000	9.000	9.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.203.641,91	600.000	1.930.000	0	1.500.000	2.000.000	2.600.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.203.641,91	600.000	1.930.000	0	1.500.000	2.000.000	2.600.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-763.450,30	-150.000	-1.540.000	0	-660.000	-905.000	-905.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-763.450,30	-150.000	-1.540.000	0	-660.000	-905.000	-905.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	1.440.191,61	450.000	390.000	0	840.000	1.095.000	1.695.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.437.710,78	444.500	391.500	0	849.000	1.104.000	1.704.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-1133-000 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.575.000	1.940.913,84	0	1.183.415,56	600.000	1.530.000	0	1.200.000	1.500.000 1.970.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	11.575.000	1.940.913,84	0	1.183.415,56	600.000	1.530.000	0	1.200.000	1.500.000 1.970.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.187.700	-1.688.531,99	0	-763.450,30	-150.000	-1.540.000	0	-660.000	-905.000 -905.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.187.700	-1.688.531,99	0	-763.450,30	-150.000	-1.540.000	0	-660.000	-905.000 -905.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	6.387.300	252.381,85	0	419.965,26	450.000	-10.000	0	540.000	595.000 1.065.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.187.700	-1.688.531,99	0	-763.450,30	-150.000	-1.540.000	0	-660.000	-905.000 -905.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.780,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.108,18	46.500	55.500	55.500	55.500	55.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	962,63	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.108,86	17.500	6.000	6.000	10.500	12.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	62.931,83	50.100	41.000	41.000	41.000	41.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	140.891,50	131.300	120.200	120.200	124.700	126.700
12	Personalaufwendungen	-286.493,06	-338.200	-359.000	-367.600	-376.400	-385.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.013,22	-179.200	-134.800	-127.700	-133.700	-131.700
15	Abschreibungen	-1,29	-27.540	-92.800	-92.800	-92.500	-81.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-10.843,08	-10.500	-11.000	-11.200	-11.200	-11.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.878,84	-167.000	-114.200	-97.900	-113.600	-123.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-545.229,49	-722.440	-711.800	-697.200	-727.400	-734.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-404.337,99	-591.140	-591.600	-577.000	-602.700	-607.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-23.400	-25.500	-22.300	-21.900	-22.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-79.400	-74.500	-70.500	-66.500	-62.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-102.800	-100.000	-92.800	-88.400	-84.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-404.337,99	-693.940	-691.600	-669.800	-691.100	-692.200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	153.683,91	119.500	107.500	0	107.500	112.000	114.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.410,28	-694.900	-619.000	0	-604.400	-634.900	-652.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-412.726,37	-575.400	-511.500	0	-496.900	-522.900	-538.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000,00	4.200	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.200,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	39.200,00	4.200	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.143,79	-10.000	-30.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-16.000	-19.500	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-33.143,79	-26.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	6.056,21	-21.800	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-406.670,16	-597.200	-561.500	0	-506.900	-532.900	-548.200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.780,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.108,18	46.500	55.500	55.500	55.500	55.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	962,63	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.108,86	17.500	6.000	6.000	10.500	12.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	62.931,83	50.100	41.000	41.000	41.000	41.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	140.891,50	131.300	120.200	120.200	124.700	126.700
12	Personalaufwendungen	-286.493,06	-338.200	-359.000	-367.600	-376.400	-385.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.013,22	-179.200	-134.800	-127.700	-133.700	-131.700
15	Abschreibungen	-1,29	-27.540	-92.800	-92.800	-92.500	-81.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-10.843,08	-10.500	-11.000	-11.200	-11.200	-11.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.878,84	-167.000	-114.200	-97.900	-113.600	-123.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-545.229,49	-722.440	-711.800	-697.200	-727.400	-734.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-404.337,99	-591.140	-591.600	-577.000	-602.700	-607.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-23.400	-25.500	-22.300	-21.900	-22.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-79.400	-74.500	-70.500	-66.500	-62.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-102.800	-100.000	-92.800	-88.400	-84.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-404.337,99	-693.940	-691.600	-669.800	-691.100	-692.200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	153.683,91	119.500	107.500	0	107.500	112.000	114.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.410,28	-694.900	-619.000	0	-604.400	-634.900	-652.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-412.726,37	-575.400	-511.500	0	-496.900	-522.900	-538.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000,00	4.200	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.200,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	39.200,00	4.200	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.143,79	-10.000	-30.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-16.000	-19.500	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-33.143,79	-26.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	6.056,21	-21.800	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-406.670,16	-597.200	-561.500	0	-506.900	-532.900	-548.200

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

Kurzbeschreibung

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

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

2024 Kommunal- und Europawahl
2025 Bundestagswahl und Bürgermeisterwahl
2026 Landtagswahl

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500	0	0	4.500	6.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	12.500	0	0	4.500	6.500
12	Personalaufwendungen	-6.661,78	-5.900	-5.900	-6.200	-6.500	-6.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-901,30	-6.500	0	0	-2.000	-4.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.058,46	-46.600	-600	-600	-21.100	-31.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.621,54	-59.000	-6.500	-6.800	-29.600	-41.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.621,54	-46.500	-6.500	-6.800	-25.100	-35.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-9.621,54	-46.500	-6.500	-6.800	-25.100	-35.400

Erläuterungen

Position 18:

4431 Stimmzettel und Portokosten für die Kommunalwahlen 2024 und der Bundestags- und Bürgermeisterwahl 2025

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	12.500	0	0	0	4.500	6.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.271,54	-59.000	-6.500	0	-6.800	-29.600	-41.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.271,54	-46.500	-6.500	0	-6.800	-25.100	-35.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.271,54	-46.500	-6.500	0	-6.800	-25.100	-35.400

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

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.528,50	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	739,33	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	122,70	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.390,53	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12	Personalaufwendungen	-19.985,29	-17.000	-17.300	-17.800	-18.300	-18.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.802,27	-5.000	-6.600	-7.900	-7.900	-7.900
15	Abschreibungen	0,00	-500	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-7.888,80	-7.500	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.203,67	-3.500	-4.600	-2.600	-2.600	-2.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-51.880,03	-33.500	-36.500	-36.500	-37.000	-37.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-48.489,50	-33.500	-30.500	-30.500	-31.000	-31.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-200	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-200	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-48.489,50	-33.700	-30.500	-30.500	-31.000	-31.500

Erläuterungen

Position 17:

4317000 Fundtierpauschale an das Tierheim Friedrichshafen

6.600 € p. a.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.302,03	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.803,53	-33.000	-36.500	0	-36.500	-37.000	-37.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-49.501,50	-33.000	-30.500	0	-30.500	-31.000	-31.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-49.501,50	-37.000	-30.500	0	-30.500	-31.000	-31.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-1220-000 Ordnungswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.000	0,00	0	0,00	-4.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000	0,00	0	0,00	-4.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000	0,00	0	0,00	-4.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000	0,00	0	0,00	-4.000	0	0	0	0 0

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

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	62.809,13	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.809,13	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	Personalaufwendungen	-60.284,28	-92.600	-84.100	-86.000	-88.000	-90.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.175,82	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	Abschreibungen	-1,29	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-651,50	-30.300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-64.112,89	-125.100	-87.400	-89.300	-91.300	-93.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.303,76	-75.100	-47.400	-49.300	-51.300	-53.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-300	-300	-200	-200	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-300	-300	-200	-200	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.303,76	-75.400	-47.700	-49.500	-51.500	-53.400

Erläuterungen

Position 10:

3561000 Verwarnungsgelder

40.000 €

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.629,13	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.080,40	-123.900	-86.300	0	-88.200	-90.200	-92.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.451,27	-73.900	-46.300	0	-48.200	-50.200	-52.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.499,00	0	-5.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.499,00	0	-5.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.499,00	0	-5.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.950,27	-73.900	-51.300	0	-48.200	-50.200	-52.200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-1221-000 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.500	-9.909,69	0	-2.499,00	0	-5.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.500	-9.909,69	0	-2.499,00	0	-5.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.500	-9.909,69	0	-2.499,00	0	-5.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.500	-9.909,69	0	-2.499,00	0	-5.000	0	0	0 0

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Produkt 12220000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

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

Kennzahlen

Jahr	Einwohnerzahl zum 30.06.	Ausländerquote	An-	Ab-	Um-
				meldungen	
2013	6.338	8,21%	582	536	198
2014	6.346	9,09%	602	559	202
2015	6.416	10,63%	638	577	216
2016	6.442	11,33%	595	616	179
2017	6.442	12,45%	678	583	201
2018	6.545	12,99%	603	551	194
2019	6.601	13,56%	641	578	143
2020	6.565	12,92%	578	595	163
2021*	6.572	12,98%	416	471	134

* aktueller Stand zum 30.06.2021

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.274,30	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,30	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.277,60	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
12	Personalaufwendungen	-141.558,32	-148.300	-177.700	-181.500	-185.300	-189.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.122,53	-2.700	-6.600	-12.800	-12.800	-12.800
15	Abschreibungen	0,00	-2.000	-500	-500	-200	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.389,80	-47.800	-51.700	-32.200	-32.200	-32.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-185.070,65	-200.800	-236.500	-227.000	-230.500	-234.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-146.793,05	-160.800	-194.500	-185.000	-188.500	-192.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.100	-16.100	-12.900	-12.600	-12.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-700	-100	-100	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-14.800	-16.200	-13.000	-12.600	-12.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-146.793,05	-175.600	-210.700	-198.000	-201.100	-205.000

Erläuterungen

Position 14:

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

Position 18:

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.409,40	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.388,42	-198.800	-236.000	0	-226.500	-230.300	-234.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-146.979,02	-158.800	-194.000	0	-184.500	-188.300	-192.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.718,96	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-12.000	-19.500	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.718,96	-12.000	-19.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.718,96	-12.000	-19.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-148.697,98	-170.800	-213.500	0	-184.500	-188.300	-192.300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-1222-000 Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-1.718,96	0	-1.718,96	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-31.500	0,00	0	0,00	-12.000	-19.500	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-33.500	-1.718,96	0	-1.718,96	-12.000	-19.500	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-33.500	-1.718,96	0	-1.718,96	-12.000	-19.500	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-33.500	-1.718,96	0	-1.718,96	-12.000	-19.500	0	0	0 0

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produkt 12230000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

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

Kennzahlen

Jahr	Eheschließungen	Kirchenaustritte
2012	43	20
2013	52	35
2014	41	44
2015	35	33
2016	40	24
2017	54	25
2018	57	33
2019	31	54
2020	40	57
2021*	10	55

*aktueller Stand zum 28.07.2021

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.454,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.454,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	Personalaufwendungen	-27.104,67	-39.700	-40.400	-41.500	-42.700	-43.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.564,13	-6.700	-10.700	-4.700	-4.700	-4.700
15	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.954,60	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-66.623,40	-51.800	-56.700	-51.800	-53.000	-54.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-59.168,90	-46.300	-51.200	-46.300	-47.500	-48.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-59.168,90	-46.400	-51.300	-46.400	-47.600	-48.800

Erläuterungen

Position 14:

4261200 Fortbildung Personenstandswesen 6.000 €

Position 18:

4453000 Kostenerstattung für die EDV-Anwendung an komm.ONE 4.000 €

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.554,50	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.036,25	-51.700	-56.600	0	-51.700	-52.900	-54.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-58.481,75	-46.200	-51.100	0	-46.200	-47.400	-48.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-58.481,75	-46.200	-51.100	0	-46.200	-47.400	-48.600

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-1223-000 Standesamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.24 Grundbuchwesen
Produkt	12240000 Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-6.400	-6.400	-6.700	-7.000	-7.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-6.400	-6.400	-6.700	-7.000	-7.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-5.400	-6.400	-6.700	-7.000	-7.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-5.400	-6.400	-6.700	-7.000	-7.400

Erläuterungen

Position 5:

3311000 Gebühren für Grundbuchauszüge

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.400	-6.400	0	-6.700	-7.000	-7.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-5.400	-6.400	0	-6.700	-7.000	-7.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.400	-6.400	0	-6.700	-7.000	-7.400

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Produkt 12600000 Brandschutz

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Der Sozialtrakt des Feuerwehrhauses wurde 2007 neu erbaut.

Aktueller Fahrzeugbestand:

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

Aktuelle Mitgliederzahl (Stand August 2021):

Derzeit hat die Feuerwehr 61 aktive Mitglieder sowie weitere 10 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr. Seit 2021 gibt es jetzt auch eine Kinderfeuerwehr mit 18 Mitgliedern.

Kennzahlen:

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Kosten- deckungsgrad	Einsätze	Einsatz- stunden
2013	14.854,05 €	111.527,83 €	-96.673,78 €	13,32%	55	778
2014	30.058,70 €	112.032,17 €	-81.973,47 €	26,83%	46	677
2015	25.616,33 €	133.679,70 €	-108.063,37 €	19,16%	48	1.238
2016	24.064,11 €	164.172,03 €	-140.107,92 €	14,66%	46	770
2017	18.157,61 €	138.544,73 €	-120.387,12 €	13,11%	108	991
2018-Plan	27.370,00 €	302.740,00 €	-275.370,00 €	9,04%	39	778
2019-Plan	28.370,00 €	365.160,00 €	-336.790,00 €	7,77%	55	1.254
2020-Plan	21.900,00 €	361.600,00 €	-339.700,00 €	6,06%	35	843
2021-Plan	22.300,00 €	328.440,00 €	-306.140,00 €	6,79%		
2022-Plan	26.700,00 €	307.300,00 €	-334.000,00 €	8,69%		

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.780,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.850,88	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.108,86	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.959,74	22.300	26.700	26.700	26.700	26.700
12	Personalaufwendungen	-30.898,72	-28.300	-27.200	-27.900	-28.600	-29.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.447,17	-157.300	-109.000	-100.400	-104.400	-100.400
15	Abschreibungen	0,00	-21.440	-89.000	-89.000	-89.000	-79.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-925,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.620,81	-33.500	-51.500	-56.700	-51.900	-52.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-165.891,70	-241.540	-277.700	-275.000	-274.900	-262.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-136.931,96	-219.240	-251.000	-248.300	-248.200	-235.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.300	-9.400	-9.400	-9.300	-9.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-77.600	-73.600	-69.900	-66.100	-62.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-86.900	-83.000	-79.300	-75.400	-72.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-136.931,96	-306.140	-334.000	-327.600	-323.600	-307.500

Erläuterungen

Position 14:

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

Position 17:

4318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr 1.000 €

Position 18:

4431500 Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans 2023 4.500 €

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.788,85	10.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.800,86	-220.100	-188.700	0	-186.000	-185.900	-182.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-144.012,01	-209.600	-174.700	0	-172.000	-171.900	-168.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000,00	4.200	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.200,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	39.200,00	4.200	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.925,83	-10.000	-25.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-28.925,83	-10.000	-25.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	10.274,17	-5.800	-25.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-133.737,84	-215.400	-200.200	0	-182.000	-181.900	-178.800

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-1260-000 Feuerwehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.200	0,00	0	0,00	4.200	0	0	0	0 0
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	250,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	14.200	250,00	0	0,00	4.200	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-171.900	-96.753,04	0	-27.891,21	-10.000	-25.500	0	-10.000	-10.000 -10.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-171.900	-96.753,04	0	-27.891,21	-10.000	-25.500	0	-10.000	-10.000 -10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-157.700	-96.503,04	0	-27.891,21	-5.800	-25.500	0	-10.000	-10.000 -10.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-171.900	-96.753,04	0	-27.891,21	-10.000	-25.500	0	-10.000	-10.000 -10.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000	34.000,00	0	34.000,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	68.000	34.000,00	0	34.000,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-304.000	-233.096,57	0	-1.034,62	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-304.000	-233.096,57	0	-1.034,62	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-236.000	-199.096,57	0	32.965,38	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-304.000	-233.096,57	0	-1.034,62	0	0	0	0	0 0

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

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-1.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.029,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.029,28	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-3.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.029,28	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-3.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-500	-400	-200	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-500	-400	-200	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.029,28	-4.800	-4.500	-4.300	-4.200	-3.200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.029,28	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.029,28	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.029,28	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-1270-000 Rettungsdienste

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	-7.104,72	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	-7.104,72	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	-7.104,72	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	-7.104,72	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.757,50	15.000	17.500	15.000	15.000	15.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.700	3.700	3.700	1.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.423,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.379,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.403,60	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	900	500	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	93.963,60	95.400	102.100	99.200	99.100	96.600
12	Personalaufwendungen	-238.932,80	-323.800	-316.200	-322.900	-329.800	-336.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.372,20	-245.800	-278.300	-252.800	-227.800	-232.800
15	Abschreibungen	0,00	-42.100	-42.500	-15.100	-6.100	-3.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.213,09	-102.500	-57.800	-57.900	-58.000	-58.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-505.518,09	-714.200	-694.800	-648.700	-621.700	-630.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-411.554,49	-618.800	-592.700	-549.500	-522.600	-534.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-32.600	-33.300	-33.000	-33.000	-32.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-39.500	-29.900	-28.500	-28.400	-28.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-72.100	-63.200	-61.500	-61.400	-61.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-411.554,49	-690.900	-655.900	-611.000	-584.000	-595.300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.665,60	95.000	97.500	0	95.000	95.000	95.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.069,48	-672.100	-652.300	0	-633.600	-615.600	-627.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-429.403,88	-577.100	-554.800	0	-538.600	-520.600	-532.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.849,00	57.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	14.849,00	57.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-637,25	-20.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.677,75	0	-50.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-100.000	-17.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.315,00	-125.000	-67.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	3.534,00	-68.000	-67.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-425.869,88	-645.100	-622.300	0	-543.600	-525.600	-537.700

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.757,50	15.000	17.500	15.000	15.000	15.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.700	3.700	3.700	1.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.423,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.379,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.403,60	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	900	500	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	93.963,60	95.400	102.100	99.200	99.100	96.600
12	Personalaufwendungen	-238.932,80	-323.800	-316.200	-322.900	-329.800	-336.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.372,20	-245.800	-278.300	-252.800	-227.800	-232.800
15	Abschreibungen	0,00	-42.100	-42.500	-15.100	-6.100	-3.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.213,09	-102.500	-57.800	-57.900	-58.000	-58.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-505.518,09	-714.200	-694.800	-648.700	-621.700	-630.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-411.554,49	-618.800	-592.700	-549.500	-522.600	-534.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-32.600	-33.300	-33.000	-33.000	-32.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-39.500	-29.900	-28.500	-28.400	-28.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-72.100	-63.200	-61.500	-61.400	-61.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-411.554,49	-690.900	-655.900	-611.000	-584.000	-595.300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.665,60	95.000	97.500	0	95.000	95.000	95.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.069,48	-672.100	-652.300	0	-633.600	-615.600	-627.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-429.403,88	-577.100	-554.800	0	-538.600	-520.600	-532.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.849,00	57.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	14.849,00	57.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-637,25	-20.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.677,75	0	-50.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-100.000	-17.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.315,00	-125.000	-67.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	3.534,00	-68.000	-67.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-425.869,88	-645.100	-622.300	0	-543.600	-525.600	-537.700

Teilhaushalt 3 Schulen

Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkt 21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

Seit dem Schuljahr 2007/2008 wird die Grundschule mit einem freiwilligen Ganztagesangebot betrieben, so dass in Verbindung mit dem Betreuungsangebot „verlässliche Grundschule“ eine tägliche Betreuung von 7.15 Uhr bis 16.00 Uhr (freitags bis 14.30 Uhr) gewährleistet werden kann.

Folgende Betreuungsformen werden angeboten:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| a. Frühbetreuung | (Mo bis Fr, 7.15 Uhr bis 8.15 Uhr) |
| b. Begleitete Vormittagsbetreuung | (Di, Do, Fr, 11.50 Uhr bis 12.35 Uhr) |
| c. Mittagsbetreuung | (Mo bis Fr, 12.40 Uhr bis 14.30 Uhr) |
| d. Begleitete Nachmittagsbetreuung | (Mo u. Mi, 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr) |
| e. Ferienbetreuung (Oster-, Pfingst-, Sommer und Herbstferien) | |
| - kurz | (Mo bis Fr, 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr) |
| - lang | (Mo bis Fr, 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr) |
| - ganztags | (Mo bis Fr, 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr) |

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

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

Die im Jahr 2009 abgeschlossenen Umbaumaßnahmen für Schulmensa und Bewegungslandschaft wurden im Rahmen des Bundesprogramms IZBB mit 90 % gefördert.

Für die Neuüberplanung des gesamten Schulareals (inkl. Linzgauhalle) wurde der städtebauliche Realisierungswettbewerb in 2015 durchgeführt. Weitergehende Standortuntersuchungen (gemeinsam mit Sport- und Festhalle) sollen 2021/2022 erfolgen.

Aufgaben

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

Kennzahlen

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

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

Anzahl der betreuten Schüler pro Woche

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.757,50	15.000	17.500	15.000	15.000	15.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.700	3.700	3.700	1.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.423,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.379,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.403,60	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	900	500	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	93.963,60	95.400	102.100	99.200	99.100	96.600
12	Personalaufwendungen	-238.932,80	-323.800	-316.200	-322.900	-329.800	-336.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.372,20	-245.800	-278.300	-252.800	-227.800	-232.800
15	Abschreibungen	0,00	-42.100	-42.500	-15.100	-6.100	-3.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.213,09	-102.500	-57.800	-57.900	-58.000	-58.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-505.518,09	-714.200	-694.800	-648.700	-621.700	-630.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-411.554,49	-618.800	-592.700	-549.500	-522.600	-534.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-32.600	-33.300	-33.000	-33.000	-32.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-39.500	-29.900	-28.500	-28.400	-28.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-72.100	-63.200	-61.500	-61.400	-61.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-411.554,49	-690.900	-655.900	-611.000	-584.000	-595.300

Erläuterungen

Position 2:

3141000 Landeszuschuss für verlässliche Grundschule und Ganztagesbetreuung

Position 14:

4222000 neues Schulmobiliar für ein Klassenzimmer 7.500 €

Position 18:

4441000 Schülerunfallversicherung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.665,60	95.000	97.500	0	95.000	95.000	95.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.069,48	-672.100	-652.300	0	-633.600	-615.600	-627.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-429.403,88	-577.100	-554.800	0	-538.600	-520.600	-532.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.849,00	57.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	14.849,00	57.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-637,25	-20.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.677,75	0	-50.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-100.000	-17.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.315,00	-125.000	-67.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	3.534,00	-68.000	-67.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-425.869,88	-645.100	-622.300	0	-543.600	-525.600	-537.700

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-2110-000 Grundschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.000	14.849,00	0	14.849,00	57.000	0	0	0	0 0
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	1.457,28	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	57.000	16.306,28	0	14.849,00	57.000	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-155.000	-20.709,78	0	-637,25	-20.000	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-152.023,61	0	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-158.500	-7.894,88	0	0,00	-100.000	-17.500	0	-5.000	-5.000 -5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-318.500	-180.628,27	0	-637,25	-125.000	-17.500	0	-5.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-261.500	-164.321,99	0	14.211,75	-68.000	-17.500	0	-5.000	-5.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-318.500	-180.628,27	0	-637,25	-125.000	-17.500	0	-5.000	-5.000 -5.000

Investition I-2110-001 Grundschule - Erweiterung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-54.048,41	0	-10.677,75	0	-50.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	-54.048,41	0	-10.677,75	0	-50.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	-54.048,41	0	-10.677,75	0	-50.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	-54.048,41	0	-10.677,75	0	-50.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.768.465,26	1.686.000	1.810.700	1.694.700	1.694.700	1.694.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	87.700	96.800	96.200	96.200	96.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	627.641,96	672.300	734.800	747.200	759.600	772.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.617,58	240.500	240.000	240.000	240.000	240.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.223,48	64.300	78.500	78.500	78.500	78.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.844,82	700	800	600	400	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.809.793,10	2.751.500	2.961.600	2.857.200	2.869.400	2.881.700
12	Personalaufwendungen	-3.256.184,81	-3.832.800	-3.847.800	-3.927.800	-4.009.300	-4.092.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.009.592,95	-1.249.600	-1.266.000	-1.198.300	-1.164.300	-1.158.300
15	Abschreibungen	-537,33	-517.400	-530.800	-534.400	-613.200	-605.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-704.940,90	-719.200	-726.900	-726.900	-726.900	-726.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.609,17	-77.400	-88.500	-78.800	-79.300	-79.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.028.865,16	-6.396.400	-6.460.000	-6.466.200	-6.593.000	-6.663.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.219.072,06	-3.644.900	-3.498.400	-3.609.000	-3.723.600	-3.781.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-379.400	-385.900	-382.800	-384.300	-382.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-852.900	-914.400	-903.800	-910.900	-911.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.232.300	-1.300.300	-1.286.600	-1.295.200	-1.294.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.219.072,06	-4.877.200	-4.798.700	-4.895.600	-5.018.800	-5.075.700

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.862.535,58	2.663.100	2.864.000	0	2.760.400	2.772.800	2.785.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.208.061,00	-5.879.000	-5.929.200	0	-5.931.800	-5.979.800	-6.057.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.345.525,42	-3.215.900	-3.065.200	0	-3.171.400	-3.207.000	-3.272.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	538.000	173.500	0	234.000	234.000	800.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.000,00	538.000	173.500	0	234.000	234.000	800.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.506,36	-610.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.967.595,88	0	-793.000	-408.000	-408.000	-1.680.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.914,27	-20.000	-62.500	0	-39.500	-16.500	-16.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.760,81	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.753,53	-5.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.095.530,85	-635.000	-855.500	-408.000	-447.500	-1.696.500	-16.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.094.530,85	-97.000	-682.000	-408.000	-213.500	-1.462.500	783.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.440.056,27	-3.312.900	-3.747.200	-408.000	-3.384.900	-4.669.500	-2.488.900

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-11.798,70	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.798,70	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.798,70	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.798,70	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.798,70	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.798,70	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.798,70	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

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

Kurzbeschreibung

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

Die jährlichen Förderungsbeträge im Rahmen der Vereinsförderung an

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

sind in der Anlage 7 dargestellt.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-11.798,70	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.798,70	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.798,70	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.798,70	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Erläuterungen

Position 17:

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.798,70	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.798,70	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.798,70	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.053,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.053,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.707,15	-43.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
15	Abschreibungen	0,00	-11.500	-11.800	-11.900	-11.900	-10.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.886,09	-10.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.593,24	-65.900	-63.500	-63.700	-63.800	-62.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-20.539,91	-54.900	-52.500	-52.700	-52.800	-51.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-75.800	-77.400	-76.700	-77.000	-76.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-8.700	-8.200	-7.600	-7.100	-6.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-84.500	-85.600	-84.300	-84.100	-83.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-20.539,91	-139.400	-138.100	-137.000	-136.900	-134.800

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.176,36	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.047,94	-54.400	-51.700	0	-51.800	-51.900	-52.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-97.871,58	-43.400	-40.700	0	-40.800	-40.900	-41.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.208,93	0	-7.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.208,93	0	-7.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-5.208,93	0	-7.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-103.080,51	-43.400	-47.700	0	-40.800	-40.900	-41.000

Teilhaushalt 4	Sport, Kultur und Soziales	
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produkt	28100000	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

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

Die jährlichen Förderungsbeträge nach den Vereinsförderrichtlinien an

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

sind in der Anlage 7 dargestellt.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.053,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.053,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.707,15	-43.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
15	Abschreibungen	0,00	-11.500	-11.800	-11.900	-11.900	-10.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.886,09	-10.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.593,24	-65.900	-63.500	-63.700	-63.800	-62.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-20.539,91	-54.900	-52.500	-52.700	-52.800	-51.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-75.800	-77.400	-76.700	-77.000	-76.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-8.700	-8.200	-7.600	-7.100	-6.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-84.500	-85.600	-84.300	-84.100	-83.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-20.539,91	-139.400	-138.100	-137.000	-136.900	-134.800

Erläuterungen

Position 6:

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

Position 17:

4317000 Jährlicher Förderungsbetrag nach den Vereinsförderrichtlinien

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.176,36	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.047,94	-54.400	-51.700	0	-51.800	-51.900	-52.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-97.871,58	-43.400	-40.700	0	-40.800	-40.900	-41.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.208,93	0	-7.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.208,93	0	-7.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-5.208,93	0	-7.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-103.080,51	-43.400	-47.700	0	-40.800	-40.900	-41.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-2810-000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.000	-5.208,93	0	-5.208,93	0	-7.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-87.000	-5.208,93	0	-5.208,93	0	-7.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-87.000	-5.208,93	0	-5.208,93	0	-7.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-87.000	-5.208,93	0	-5.208,93	0	-7.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.025,28	-23.100	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.025,28	-23.100	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.025,28	-23.100	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.025,28	-24.800	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.174,11	-23.100	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.174,11	-23.100	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.174,11	-23.100	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600

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

Kurzbeschreibung

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

Die jährlichen Förderungsbeträge an

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

sind in der Anlage 7 dargestellt.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.025,28	-23.100	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.025,28	-23.100	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.025,28	-23.100	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.025,28	-24.800	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100

Erläuterungen

Position 17:

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.174,11	-23.100	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.174,11	-23.100	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.174,11	-23.100	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.011,66	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.711,12	164.000	194.000	194.000	194.000	194.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.780,20	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.509,54	500	500	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	186.012,52	171.100	201.100	201.100	201.100	201.100
12	Personalaufwendungen	-19.552,78	-32.800	-23.800	-25.100	-26.400	-27.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.096,84	-178.900	-186.000	-183.600	-183.700	-186.200
15	Abschreibungen	0,00	-32.300	-32.200	-31.700	-31.400	-31.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.039,80	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.135,99	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-185.825,41	-249.100	-247.000	-245.400	-246.500	-250.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	187,11	-78.000	-45.900	-44.300	-45.400	-49.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-45.400	-44.100	-42.700	-41.600	-40.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-48.400	-47.200	-45.800	-44.700	-43.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	187,11	-126.400	-93.100	-90.100	-90.100	-92.700

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	188.052,58	164.500	194.500	0	194.500	194.500	194.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.991,03	-216.800	-214.800	0	-213.700	-215.100	-218.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.938,45	-52.300	-20.300	0	-19.200	-20.600	-24.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.574,87	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-33.574,87	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-33.574,87	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-44.513,32	-52.300	-20.300	0	-19.200	-20.600	-24.400

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.711,12	164.000	194.000	194.000	194.000	194.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.780,20	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.509,54	500	500	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	172.000,86	171.100	201.100	201.100	201.100	201.100
12	Personalaufwendungen	-14.014,54	-23.000	-13.800	-14.700	-15.600	-16.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.096,84	-175.900	-182.000	-179.600	-179.700	-182.200
15	Abschreibungen	0,00	-32.300	-32.200	-31.700	-31.400	-31.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.025,00	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.936,82	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-180.073,20	-236.300	-233.000	-231.000	-231.700	-235.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-8.072,34	-65.200	-31.900	-29.900	-30.600	-34.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-45.400	-44.100	-42.700	-41.600	-40.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-48.400	-47.200	-45.800	-44.700	-43.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-8.072,34	-113.600	-79.100	-75.700	-75.300	-77.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	174.040,93	164.500	194.500	0	194.500	194.500	194.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.168,86	-204.000	-200.800	0	-199.300	-200.300	-203.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.127,93	-39.500	-6.300	0	-4.800	-5.800	-9.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.574,87	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-33.574,87	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-33.574,87	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-51.702,80	-39.500	-6.300	0	-4.800	-5.800	-9.200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-3140-700 Flüchtlingsunterbringung allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000,00	0	-4.000,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-4.000,00	0	-4.000,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-4.000,00	0	-4.000,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-4.000,00	0	-4.000,00	0	0	0	0	0 0

Investition I-3140-701 Flüchtlingsunterkunft Bürglen 13a

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-433,76	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-433,76	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-433,76	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-433,76	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I-3140-702 Flüchtlingsunterkunft Bürglen 13

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	-29.574,87	0	-29.574,87	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	-29.574,87	0	-29.574,87	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	-29.574,87	0	-29.574,87	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	-29.574,87	0	-29.574,87	0	0	0	0	0 0

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

Die jährlichen Förderungsbeträge an

- VdK Ortsverein
- Besuchsdienst

sind in der Anlage 7 dargestellt.

Ziele

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.543,84	-9.000	-12.600	-12.200	-12.200	-12.200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.025,00	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.878,92	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.447,76	-12.600	-16.100	-15.700	-15.700	-15.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.447,76	-12.600	-16.100	-15.700	-15.700	-15.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-9.447,76	-16.800	-20.400	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

Position 17:

4318000 Jährliche Förderungsbeträge an Vereine

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.424,65	-12.600	-16.100	0	-15.700	-15.700	-15.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.424,65	-12.600	-16.100	0	-15.700	-15.700	-15.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.424,65	-12.600	-16.100	0	-15.700	-15.700	-15.700

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produkt 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen

Anzahl der untergebrachten Personen

Jahr	Stand zum 31.12.
2012	5 Personen
2013	6 Personen
2014	7 Personen
2015	8 Personen
2016	7 Personen
2017	8 Personen
2018	10 Personen
2019	8 Personen
2020	4 Personen
2021	8 Personen (Stand Juli 2021)

Übersicht Erfolgsrechnung mit Kostendeckungsgrad

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Kosten- deckungsgrad
2018-Plan	15.000,00 €	23.880,00 €	-8.880,00 €	62,81%
2019-Plan	15.000,00 €	24.850,00 €	-9.850,00 €	60,36%
2020-Plan	17.000,00 €	33.700,00 €	-16.700,00 €	50,45%
2021-Plan	14.000,00 €	40.500,00 €	-26.500,00 €	34,57%
2022- Plan	14.000,00 €	36.900,00 €	-22.900,00 €	37,94%

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.166,67	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.166,67	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12	Personalaufwendungen	-7.990,43	-13.000	-8.500	-9.100	-9.700	-10.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.031,05	-15.700	-16.700	-14.700	-14.700	-17.200
15	Abschreibungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.021,48	-31.400	-27.900	-26.500	-27.100	-30.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.854,81	-17.400	-13.900	-12.500	-13.100	-16.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-9.100	-9.000	-8.800	-8.700	-8.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-9.100	-9.000	-8.800	-8.700	-8.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.854,81	-26.500	-22.900	-21.300	-21.800	-24.800

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.365,51	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.049,64	-28.700	-25.200	0	-23.800	-24.400	-27.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.684,13	-14.700	-11.200	0	-9.800	-10.400	-13.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.684,13	-14.700	-11.200	0	-9.800	-10.400	-13.500

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produkt 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Kurzbeschreibung

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

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

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

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen

Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge

Jahr	Stand zum 31.12.
2013	6 Personen
2014	11 Personen
2015	13 Personen
2016	57 Personen
2017	102 Personen
2018	92 Personen
2019	76 Personen
2020	78 Personen
2021	77 Personen (Stand Juli 2021)

Übersicht Erfolgsrechnung mit Kostendeckungsgrad

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Kosten- deckungsgrad
2018-Plan	191.130,00 €	214.600,00 €	-23.470,00 €	89,06%
2019-Plan	106.630,00 €	183.850,00 €	-77.220,00 €	58,00%
2020-Plan	126.600,00 €	207.100,00 €	-80.500,00 €	61,13%
2021-Plan	157.100,00 €	227.400,00 €	-70.300,00 €	69,09%
2022-Plan	187.100,00 €	222.900,00 €	-35.800,00 €	83,94%

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314007 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.544,45	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.780,20	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.509,54	500	500	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	157.834,19	157.100	187.100	187.100	187.100	187.100
12	Personalaufwendungen	-6.024,11	-10.000	-5.300	-5.600	-5.900	-6.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.521,95	-151.200	-152.700	-152.700	-152.800	-152.800
15	Abschreibungen	0,00	-29.600	-29.500	-29.000	-28.700	-28.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.057,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-150.603,96	-192.300	-189.000	-188.800	-188.900	-189.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	7.230,23	-35.200	-1.900	-1.700	-1.800	-2.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-35.100	-33.900	-32.700	-31.700	-30.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-35.100	-33.900	-32.700	-31.700	-30.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	7.230,23	-70.300	-35.800	-34.400	-33.500	-32.700

Erläuterungen

Position 14:

4231000 höhere Mietkosten durch die zusätzliche Anmietung von Wohnraum

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314007 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	163.675,42	150.500	180.500	0	180.500	180.500	180.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.694,57	-162.700	-159.500	0	-159.800	-160.200	-160.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.980,85	-12.200	21.000	0	20.700	20.300	20.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.574,87	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-33.574,87	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-33.574,87	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-30.594,02	-12.200	21.000	0	20.700	20.300	20.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 314007 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-3140-700 Flüchtlingsunterbringung allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000,00	0	-4.000,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-4.000,00	0	-4.000,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-4.000,00	0	-4.000,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-4.000,00	0	-4.000,00	0	0	0	0	0 0

Investition I-3140-701 Flüchtlingsunterkunft Bürglen 13a

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-433,76	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-433,76	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-433,76	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-433,76	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I-3140-702 Flüchtlingsunterkunft Bürglen 13

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	-29.574,87	0	-29.574,87	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	-29.574,87	0	-29.574,87	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	-29.574,87	0	-29.574,87	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	-29.574,87	0	-29.574,87	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

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

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.011,66	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.011,66	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-5.538,24	-9.800	-10.000	-10.400	-10.800	-11.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-14,80	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199,17	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.752,21	-12.800	-14.000	-14.400	-14.800	-15.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	8.259,45	-12.800	-14.000	-14.400	-14.800	-15.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	8.259,45	-12.800	-14.000	-14.400	-14.800	-15.200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.011,65	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.822,17	-12.800	-14.000	0	-14.400	-14.800	-15.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.189,48	-12.800	-14.000	0	-14.400	-14.800	-15.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.189,48	-12.800	-14.000	0	-14.400	-14.800	-15.200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.741.816,12	1.686.000	1.810.700	1.694.700	1.694.700	1.694.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.700	24.100	24.100	24.100	24.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	461.930,84	508.300	540.800	553.200	565.600	578.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108,13	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.869,78	63.800	78.000	78.000	78.000	78.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	300	200	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.400.724,87	2.278.900	2.453.900	2.350.200	2.362.500	2.374.900
12	Personalaufwendungen	-2.870.778,12	-3.355.400	-3.352.200	-3.420.900	-3.490.900	-3.562.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.126,43	-532.900	-586.000	-505.100	-501.200	-513.700
15	Abschreibungen	-537,33	-248.300	-298.700	-283.900	-274.800	-273.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-652.724,35	-650.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.599,68	-63.600	-67.200	-67.500	-68.000	-68.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.003.765,91	-4.850.200	-4.964.100	-4.937.400	-4.994.900	-5.077.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.603.041,04	-2.571.300	-2.510.200	-2.587.200	-2.632.400	-2.702.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-96.100	-97.100	-96.400	-96.900	-96.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-628.100	-709.300	-702.200	-695.700	-689.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-724.200	-806.400	-798.600	-792.600	-785.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.603.041,04	-3.295.500	-3.316.600	-3.385.800	-3.425.000	-3.488.600

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.452.324,78	2.258.100	2.429.500	0	2.325.900	2.338.300	2.350.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.028.552,01	-4.601.900	-4.665.400	0	-4.653.500	-4.720.100	-4.804.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.576.227,23	-2.343.800	-2.235.900	0	-2.327.600	-2.381.800	-2.454.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	390.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.000,00	390.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.931,49	-32.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.967.595,88	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.947,71	-9.500	-29.500	0	-12.500	-9.500	-9.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.029.475,08	-46.500	-29.500	0	-12.500	-9.500	-9.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.028.475,08	343.500	-29.500	0	-12.500	-9.500	-9.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.604.702,31	-2.000.300	-2.265.400	0	-2.340.100	-2.391.300	-2.463.600

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

Aufgrund eines Antrags aus dem Gemeinderat (Sitzung am 02.07.2018) wurde der Jugendtreff in den Räumen im westlichen Dachgeschoss des Bürgerhauses im März 2019 wieder reaktiviert.

Angesichts der geringen Teilnehmerzahlen, der monatelangen Schließung und unklaren Öffnungsperspektive während der Corona-Pandemie, der Kündigung einer der beiden Mitarbeiterinnen sowie der beabsichtigten Haushaltskonsolidierung wurde seitens der Gemeindeverwaltung entschieden, den Jugendtreff zum 30. April 2021 für den Rest des Jahres 2021 vorübergehend zu schließen. Für das Jahr 2022 ist eine Wiedereröffnung mit neuer Konzeption geplant.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,03	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	242,03	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-15.644,32	-24.900	-17.700	-18.500	-19.300	-20.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.162,01	-4.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	Abschreibungen	0,00	-300	-300	-200	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-674,18	-700	-800	-800	-800	-800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.480,51	-30.200	-22.000	-22.700	-23.300	-24.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-17.238,48	-30.200	-22.000	-22.700	-23.300	-24.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-17.238,48	-30.200	-22.000	-22.700	-23.300	-24.100

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	242,03	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.371,86	-29.900	-21.700	0	-22.500	-23.300	-24.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.129,83	-29.900	-21.700	0	-22.500	-23.300	-24.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-17.129,83	-29.900	-21.700	0	-22.500	-23.300	-24.100

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-3620-400 Jugendtreff

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.307,81	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.307,81	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.307,81	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.307,81	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

Regelbetreuung	Montag bis Freitag	7.30 Uhr bis 12.30 Uhr	30,00 Std./Woche
	Dienstag und Donnerstag	14.00 Uhr bis 16.30 Uhr	
Verlängerte Öffnungszeiten	Montag bis Freitag	7.30 Uhr bis 14.00 Uhr	32,50 Std./Woche
Ganztagsbetreuung	Montag bis Donnerstag	7.15 Uhr bis 16.35 Uhr	44,16 Std./Woche
	Freitag	7:15 Uhr bis 14.05 Uhr	

Kostenstelle 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein, freie Träger)

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

Freie Träger in der Gemeinde sind derzeit

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

Kostenstelle 365001 Kindergarten Ruhbühl

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

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

Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegaddel

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

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

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

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

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

Im Neubau, der im Januar 2022 bezugsfertig sein wird, sollen dann ausschließlich Kinder von 3 bis 6 Jahren in der VÖ- oder GT-Betreuung untergebracht werden.

Kostenstelle 365003 Kindergarten Strandbadstr.

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

Derzeit werden die Kinder in zwei altersgemischten Gruppen (2-6 Jahre) betreut.

Kostenstelle 365004 Kindergarten Kippenhausen

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

Kostenstelle 365005 Kinderhaus Schulstr.

Das Kinderhaus im Passivhaus-Standard mit sechs Gruppenräumen (4x Kinderkrippe, 2x altersgemischte Gruppe von 2 - 6 Jahre) wurde ab 2009 gebaut und ging im Februar 2011 in Betrieb. Die Baukosten beliefen sich auf ca. 4,1 Mio. €. Aus Bundes- und Landesmitteln flossen Zuschüsse in Höhe von 1,03 Mio. €.

Seit Januar 2012 werden Kinder in allen sechs Gruppen betreut.

Nach Fertigstellung des neuen Kindergartens Seegaddel im Herbst 2021 sollen im Kinderhaus Schulstr. ausschließlich Krippenkinder betreut werden.

Kennzahlen

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Kiga Ruhbühl	39	34	38	31	29	37	40	40	39
Kiga Seegaddel	91	89	76	62	52	57	54	60	57
Kiga Strandbadstr.	40	39	37	40	38	43	35	43	43
Kiga Kippenhausen	17	20	19	21	18	19	18	21	20
Kiga Schulstr.	73	69	73	80	77	75	76	63	71
	260	251	243	234	214	231	223	227	230
Familientreff	25	29	32	30	27	34	26	44	38
Mole-Kita	39	40	40	35	37	38	34	20	
	64	69	72	65	64	72	60	64	38
Betreute Kinder gesamt	324	320	315	299	278	303	283	291	268

Auslastung laut Kindergartenbedarfsplan zum August des jeweiligen Jahres

	2021		2020		2019		2018		2017	
	Plätze	belegt								
Kiga Ruhbühl	44	40	44	41	44	44	44	38	44	40
Kiga Seegaddel	100	84	100	91	87	78	87	80	67	63
Kiga Strandbadstr.	47	39	47	37	47	40	47	41	47	40
Kiga Kippenhausen	22	21	22	20	22	22	22	21	22	19
Kiga Schulstr.	82	65	82	71	82	72	82	76	92	86
	295	249	295	260	282	256	282	256	272	248
Auslastung	84,41%		88,14%		90,78%		90,78%		91,18%	

Übersicht Erfolgsrechnung mit Kostendeckungsgrad

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kosten- deckung
2013	1.399.615,54 €	2.378.228,52 €	-978.612,98 €	9.409,45 €	0,95%	58,85%
2014	1.288.071,88 €	3.194.801,43 €	-1.906.729,55 €	-928.116,57 €	-94,84%	40,32%
2015	1.658.026,72 €	3.446.556,80 €	-1.788.530,08 €	118.199,47 €	6,20%	48,11%
2016	1.730.702,34 €	3.657.653,17 €	-1.926.950,83 €	-138.420,75 €	-7,74%	47,32%
2017	1.825.347,78 €	3.887.887,20 €	-2.062.539,42 €	-135.588,59 €	-7,04%	46,95%
2018-Plan	1.648.080,00 €	4.317.860,00 €	-2.669.780,00 €	-607.240,58 €	-29,44%	38,17%
2019-Plan	1.909.830,00 €	4.543.720,00 €	-2.633.890,00 €	35.890,00 €	1,34%	42,03%
2020-Plan	2.128.000,00 €	4.864.800,00 €	-2.736.800,00 €	-102.910,00 €	-3,91%	43,74%
2021-Plan	2.278.900,00 €	5.544.000,00 €	-3.265.100,00 €	-528.300,00 €	-19,30%	41,11%
2022-Plan	2.453.900,00 €	5.748.500,00 €	-3.294.600,00 €	-29.500,00 €	-0,90%	42,69%

Kinderbetreuungsgebühren

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

Jahr	Kinderbetreuungs- gebühren	Vergleich Vorjahr		Kosten- deckung	Gebührenaufkommen bei Kostendeckung von 20%
2013	310.280,43 €	32.707,43 €	11,78%	13,05%	475.645,70 €
2014	322.065,00 €	11.784,57 €	3,80%	10,08%	638.960,29 €
2015	337.136,82 €	15.071,82 €	4,68%	9,78%	689.311,36 €
2016	358.343,00 €	21.206,18 €	6,29%	9,80%	731.530,63 €
2017	378.079,33 €	19.736,33 €	5,51%	9,72%	777.577,44 €
2018	442.651,80 €	64.572,47 €	17,08%	11,32%	782.393,01 €
2019	431.464,00 €	-11.187,80 €	-2,53%	10,77%	801.250,05 €
2020	374.596,98 €	-56.867,02 €	-13,18%	9,34%	802.236,03 €
2021-Plan	421.800,00 €	47.203,02 €	12,60%	9,23%	914.400,00 €
2022-Plan	435.300,00 €	13.500,00 €	3,20%	9,37%	928.740,00 €

Personalaufwand

Jahr	Personalaufwand	Vergleich Vorjahr		Anteil am Gesamtaufwand
2013	1.827.078,10 €	190.956,38 €	11,67%	76,83%
2014	2.181.559,31 €	354.481,21 €	19,40%	68,28%
2015	2.313.261,32 €	131.702,01 €	6,04%	67,12%
2016	2.457.374,51 €	144.113,19 €	6,23%	67,18%
2017	2.565.773,76 €	108.399,25 €	4,41%	65,99%
2018-Plan	2.798.000,00 €	232.226,24 €	9,05%	64,80%
2019-Plan	2.995.300,00 €	197.300,00 €	7,05%	65,92%
2020-Plan	3.103.200,00 €	107.900,00 €	3,60%	63,79%
2021-Plan	3.330.500,00 €	227.300,00 €	7,32%	60,07%
2022-Plan	3.334.500,00 €	4.000,00 €	0,12%	58,01%

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.741.816,12	1.686.000	1.810.700	1.694.700	1.694.700	1.694.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.700	24.100	24.100	24.100	24.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	461.930,84	508.300	540.800	553.200	565.600	578.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,13	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.727,75	63.800	78.000	78.000	78.000	78.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	300	200	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.400.482,84	2.278.900	2.453.900	2.350.200	2.362.500	2.374.900
12	Personalaufwendungen	-2.855.133,80	-3.330.500	-3.334.500	-3.402.400	-3.471.600	-3.542.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.964,42	-528.600	-582.800	-501.900	-498.000	-510.500
15	Abschreibungen	-537,33	-248.000	-298.400	-283.700	-274.800	-273.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-652.724,35	-650.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.925,50	-62.900	-66.400	-66.700	-67.200	-67.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.986.285,40	-4.820.000	-4.942.100	-4.914.700	-4.971.600	-5.053.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.585.802,56	-2.541.100	-2.488.200	-2.564.500	-2.609.100	-2.678.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-96.100	-97.100	-96.400	-96.900	-96.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-628.100	-709.300	-702.200	-695.700	-689.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-724.200	-806.400	-798.600	-792.600	-785.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.585.802,56	-3.265.300	-3.294.600	-3.363.100	-3.401.700	-3.464.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.452.082,75	2.258.100	2.429.500	0	2.325.900	2.338.300	2.350.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.011.180,15	-4.572.000	-4.643.700	0	-4.631.000	-4.696.800	-4.780.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.559.097,40	-2.313.900	-2.214.200	0	-2.305.100	-2.358.500	-2.430.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	390.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.000,00	390.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.931,49	-32.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.967.595,88	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.947,71	-9.500	-29.500	0	-12.500	-9.500	-9.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.029.475,08	-46.500	-29.500	0	-12.500	-9.500	-9.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.028.475,08	343.500	-29.500	0	-12.500	-9.500	-9.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.587.572,48	-1.970.400	-2.243.700	0	-2.317.600	-2.368.000	-2.439.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0

Investition I-3650-100 Kindergarten Gehrenbergstr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	-24.510,92	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	-16.828,55	0	-14.415,71	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-73.000	-41.339,47	0	-14.415,71	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-73.000	-41.339,47	0	-14.415,71	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-73.000	-41.339,47	0	-14.415,71	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500

Investition I-3650-200 Kindergarten Seegaddel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.000	-15.067,69	0	-15.067,69	-5.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-38.000	-15.067,69	0	-15.067,69	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-38.000	-14.067,69	0	-14.067,69	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-38.000	-15.067,69	0	-15.067,69	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000

Investition I-3650-201 Kindergarten Seegaddel - Neubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.000	0,00	0	0,00	390.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	660.000	0,00	0	0,00	390.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.500.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.905.217,60	0	-1.967.595,88	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.424,69	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.500.000	-2.925.642,29	0	-1.967.595,88	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.840.000	-2.925.642,29	0	-1.967.595,88	390.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.500.000	-2.925.642,29	0	-1.967.595,88	0	0	0	0	0

Investition I-3650-300 Kindergarten Strandbadstr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	-8.527,95	0	-5.239,63	-20.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.500	-13.061,15	0	-2.863,15	-1.500	-1.500	0	-4.500	-1.500 -1.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-54.500	-21.589,10	0	-8.102,78	-21.500	-1.500	0	-4.500	-1.500 -1.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-54.500	-21.589,10	0	-8.102,78	-21.500	-1.500	0	-4.500	-1.500 -1.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-54.500	-21.589,10	0	-8.102,78	-21.500	-1.500	0	-4.500	-1.500 -1.500

Investition I-3650-400 Kindergarten Winkel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	-18.989,95	0	-16.624,17	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.500	0,00	0	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-38.500	-18.989,95	0	-16.624,17	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-38.500	-18.989,95	0	-16.624,17	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-38.500	-18.989,95	0	-16.624,17	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500

Investition I-3650-500 Kinderhaus Schulstr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.000	0,00	0	0,00	-7.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.000	-9.330,68	0	-7.668,85	-3.000	-23.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-91.000	-9.330,68	0	-7.668,85	-10.000	-23.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-87.000	-9.330,68	0	-7.668,85	-10.000	-23.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-91.000	-9.330,68	0	-7.668,85	-10.000	-23.000	0	-3.000	-3.000 -3.000

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.008,79	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-25.008,79	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-25.008,79	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-25.008,79	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	604.376,01	590.000	617.800	586.800	586.800	586.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.792,48	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	671.168,49	635.000	677.800	646.800	646.800	646.800
12	Personalaufwendungen	-18.748,64	-31.000	-31.200	-31.900	-32.700	-33.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.057,49	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-652.724,35	-650.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.128,72	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-677.659,20	-696.400	-710.000	-710.700	-711.500	-712.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.490,71	-61.400	-32.200	-63.900	-64.700	-65.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-100	-200	-200	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-100	-200	-200	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.490,71	-61.500	-32.400	-64.100	-64.800	-65.700

Erläuterungen

Position 2:

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

Position 7:

3482000 Interkommunaler Kostenausgleich nach § 8a KiTaG von Wohnsitzgemeinden

Position 17:

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

Position 18:

4452000 Interkommunaler Kostenausgleich nach § 8a KiTaG an Standortgemeinden

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	701.075,30	635.000	677.800	0	646.800	646.800	646.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.462,66	-696.000	-709.700	0	-710.400	-711.200	-712.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	34.612,64	-61.000	-31.900	0	-63.600	-64.400	-65.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	34.612,64	-66.000	-31.900	0	-63.600	-64.400	-65.300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein, freie Träger)

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Gehrenbergstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.691,42	124.000	135.500	122.500	122.500	122.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.410,18	52.300	60.300	61.600	62.900	64.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,18	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.761,62	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	165.990,40	185.300	203.800	192.100	193.400	194.700
12	Personalaufwendungen	-276.719,31	-371.400	-372.200	-379.900	-387.700	-395.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.797,43	-65.500	-75.200	-74.900	-70.900	-73.400
15	Abschreibungen	0,00	-17.200	-18.400	-18.400	-18.300	-18.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.283,07	-15.600	-15.800	-15.900	-16.000	-16.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-338.799,81	-469.700	-481.600	-489.100	-492.900	-503.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-172.809,41	-284.400	-277.800	-297.000	-299.500	-308.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.900	-16.000	-15.900	-16.000	-15.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-13.300	-12.800	-11.900	-11.000	-10.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-29.200	-28.800	-27.800	-27.000	-26.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-172.809,41	-313.600	-306.600	-324.800	-326.500	-334.600

Erläuterungen

Position 18:

4457000 Aufwendungen für Integrationshilfen

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Gehrenbergstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	169.488,76	185.300	203.800	0	192.100	193.400	194.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.994,42	-452.500	-463.200	0	-470.700	-474.600	-485.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-175.505,66	-267.200	-259.400	0	-278.600	-281.200	-290.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.415,71	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-14.415,71	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-14.415,71	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-189.921,37	-268.700	-260.900	0	-280.100	-282.700	-291.900

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 365001 Kindergarten Gehrenbergstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-3650-100 Kindergarten Gehrenbergstr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	-24.510,92	0	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	-16.828,55	0	-14.415,71	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-73.000	-41.339,47	0	-14.415,71	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-73.000	-41.339,47	0	-14.415,71	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-73.000	-41.339,47	0	-14.415,71	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegaddel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.421,23	283.000	318.000	297.300	297.300	297.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.077,23	137.000	170.000	174.000	178.000	182.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	514,14	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.593,99	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	476.606,59	420.100	488.100	471.400	475.400	479.400
12	Personalaufwendungen	-913.556,44	-978.600	-1.233.300	-1.258.200	-1.283.600	-1.309.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.512,63	-112.300	-142.900	-133.900	-133.900	-136.400
15	Abschreibungen	0,00	-107.500	-145.600	-145.300	-145.000	-143.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.555,00	-7.300	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.058.624,07	-1.205.700	-1.530.100	-1.545.800	-1.571.000	-1.598.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-582.017,48	-785.600	-1.042.000	-1.074.400	-1.095.600	-1.119.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.800	-16.900	-16.800	-16.900	-16.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-478.100	-554.100	-553.000	-551.800	-550.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-494.900	-571.000	-569.800	-568.700	-567.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-582.017,48	-1.280.500	-1.613.000	-1.644.200	-1.664.300	-1.686.500

Erläuterungen

Position 5:

3321000 Erhöhung der Kindergartengebühren ab 2022 wegen zusätzlicher Gruppe

Position 7:

3482000 Erstattungen von Aufwendungen für Integrationshilfen

Position 14:

4231000 Unterbringung im Grundschulgebäude - Miete für die WC-Container (bis 01/2022)
4261200 erhöhter Schulungsaufwand im Rahmen der Inbetriebnahme des neuen Kindergartens

Position 18:

4457000 Aufwendungen für Integrationshilfen

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegaddel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	484.037,97	420.000	488.000	0	471.300	475.300	479.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.067.540,45	-1.098.200	-1.384.500	0	-1.400.500	-1.426.000	-1.454.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-583.502,48	-678.200	-896.500	0	-929.200	-950.700	-975.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	390.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.000,00	390.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.067,69	-5.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.967.595,88	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.982.663,57	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.981.663,57	383.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.565.166,05	-295.200	-898.500	0	-931.200	-952.700	-977.300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegaddel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-3650-200 Kindergarten Seegaddel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.000	-15.067,69	0	-15.067,69	-5.000	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-38.000	-15.067,69	0	-15.067,69	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-38.000	-14.067,69	0	-14.067,69	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-38.000	-15.067,69	0	-15.067,69	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000

Investition I-3650-201 Kindergarten Seegaddel - Neubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.000	0,00	0	0,00	390.000	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	660.000	0,00	0	0,00	390.000	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.500.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.905.217,60	0	-1.967.595,88	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.424,69	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.500.000	-2.925.642,29	0	-1.967.595,88	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.840.000	-2.925.642,29	0	-1.967.595,88	390.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.500.000	-2.925.642,29	0	-1.967.595,88	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten Strandbadstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.717,27	128.000	140.300	127.400	127.400	127.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.060,96	45.000	54.000	55.100	56.200	57.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,80	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.977,34	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	100	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	161.831,37	173.000	197.900	186.000	187.000	188.100
12	Personalaufwendungen	-305.277,51	-403.600	-357.100	-364.400	-371.800	-379.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.872,94	-61.600	-66.200	-59.000	-59.100	-61.600
15	Abschreibungen	0,00	-8.100	-19.700	-19.300	-19.000	-18.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.939,92	-4.100	-4.700	-4.600	-4.700	-4.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-351.090,37	-477.400	-447.700	-447.300	-454.600	-464.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-189.259,00	-304.400	-249.800	-261.300	-267.600	-276.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.900	-16.100	-16.000	-16.100	-16.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-12.900	-23.300	-22.500	-21.800	-21.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-28.800	-39.400	-38.500	-37.900	-37.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-189.259,00	-333.200	-289.200	-299.800	-305.500	-313.200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten Strandbadstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	168.808,08	173.000	194.300	0	182.500	183.600	184.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.326,56	-469.300	-428.000	0	-428.000	-435.600	-445.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-184.518,48	-296.300	-233.700	0	-245.500	-252.000	-261.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.239,63	-20.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.863,15	-1.500	-1.500	0	-4.500	-1.500	-1.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.102,78	-21.500	-1.500	0	-4.500	-1.500	-1.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-8.102,78	-21.500	-1.500	0	-4.500	-1.500	-1.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-192.621,26	-317.800	-235.200	0	-250.000	-253.500	-262.600

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 365003 Kindergarten Strandbadstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-3650-300 Kindergarten Strandbadstr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	-8.527,95	0	-5.239,63	-20.000	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.500	-13.061,15	0	-2.863,15	-1.500	-1.500	0	-4.500	-1.500 -1.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-54.500	-21.589,10	0	-8.102,78	-21.500	-1.500	0	-4.500	-1.500 -1.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-54.500	-21.589,10	0	-8.102,78	-21.500	-1.500	0	-4.500	-1.500 -1.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-54.500	-21.589,10	0	-8.102,78	-21.500	-1.500	0	-4.500	-1.500 -1.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kindergarten Winkel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.141,30	53.000	60.200	50.400	50.400	50.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.539,12	34.000	36.500	37.500	38.500	39.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.771,16	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	98.527,58	96.800	106.700	97.900	98.900	99.900
12	Personalaufwendungen	-210.636,66	-245.600	-244.700	-249.800	-255.000	-260.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.019,92	-56.700	-56.100	-55.200	-55.200	-57.700
15	Abschreibungen	0,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.379,36	-14.100	-14.300	-14.400	-14.500	-14.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-255.035,94	-322.800	-321.500	-325.800	-331.100	-339.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-156.508,36	-226.000	-214.800	-227.900	-232.200	-239.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.900	-16.100	-16.000	-16.100	-16.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-7.000	-6.700	-6.400	-6.100	-5.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-22.900	-22.800	-22.400	-22.200	-21.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-156.508,36	-248.900	-237.600	-250.300	-254.400	-261.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kindergarten Winkel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	101.826,07	96.800	106.700	0	97.900	98.900	99.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.495,93	-316.400	-315.100	0	-319.400	-324.700	-332.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-153.669,86	-219.600	-208.400	0	-221.500	-225.800	-232.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.624,17	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-16.624,17	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-16.624,17	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-170.294,03	-221.100	-209.900	0	-223.000	-227.300	-234.300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 365004 Kindergarten Winkel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-3650-400 Kindergarten Winkel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	-18.989,95	0	-16.624,17	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.500	0,00	0	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-38.500	-18.989,95	0	-16.624,17	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-38.500	-18.989,95	0	-16.624,17	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-38.500	-18.989,95	0	-16.624,17	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kinderhaus Schulstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	581.468,89	508.000	538.900	510.300	510.300	510.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207.843,35	240.000	220.000	225.000	230.000	235.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215,01	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.831,16	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	826.358,41	768.700	779.600	756.000	761.000	766.000
12	Personalaufwendungen	-1.130.195,24	-1.300.300	-1.096.000	-1.118.200	-1.140.800	-1.163.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.704,01	-229.500	-237.400	-173.900	-173.900	-176.400
15	Abschreibungen	-537,33	-108.400	-108.000	-94.000	-85.800	-85.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.639,43	-9.800	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.305.076,01	-1.648.000	-1.451.200	-1.396.000	-1.410.500	-1.436.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-478.717,60	-879.300	-671.600	-640.000	-649.500	-670.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-31.600	-32.000	-31.700	-31.800	-31.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-116.700	-112.200	-108.200	-104.900	-101.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-148.300	-144.200	-139.900	-136.700	-133.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-478.717,60	-1.027.600	-815.800	-779.900	-786.200	-803.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kinderhaus Schulstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	826.846,57	748.000	758.900	0	735.300	740.300	745.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.323.360,13	-1.539.600	-1.343.200	0	-1.302.000	-1.324.700	-1.350.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-496.513,56	-791.600	-584.300	0	-566.700	-584.400	-605.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.668,85	-3.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.668,85	-10.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-7.668,85	-10.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-504.182,41	-801.600	-607.300	0	-569.700	-587.400	-608.100

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 365005 Kinderhaus Schulstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-3650-500 Kinderhaus Schulstr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.000	0,00	0	0,00	-7.000	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.000	-9.330,68	0	-7.668,85	-3.000	-23.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-91.000	-9.330,68	0	-7.668,85	-10.000	-23.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-87.000	-9.330,68	0	-7.668,85	-10.000	-23.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-91.000	-9.330,68	0	-7.668,85	-10.000	-23.000	0	-3.000	-3.000 -3.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.008,79	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-25.008,79	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-25.008,79	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-25.008,79	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.000,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.000,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.000,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

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

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

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.000,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.000,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.000,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Erläuterungen

Position 17:

4317000 Zuschuss an die Sozialstation Linzgau e. V.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 42 Sport und Bäder

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.637,48	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.500	66.200	65.600	65.600	65.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.675,92	229.500	229.000	229.000	229.000	229.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.844,16	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.844,82	500	400	300	200	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	219.002,38	290.500	295.600	294.900	294.800	294.700
12	Personalaufwendungen	-365.853,91	-443.600	-470.800	-480.700	-490.800	-501.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.662,53	-494.800	-453.500	-469.100	-438.900	-417.900
15	Abschreibungen	0,00	-225.300	-187.800	-206.600	-294.800	-290.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-19.466,68	-15.400	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.873,50	-10.000	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-792.856,62	-1.189.100	-1.145.500	-1.179.800	-1.247.900	-1.232.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-573.854,24	-898.600	-849.900	-884.900	-953.100	-937.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-204.500	-208.300	-206.600	-207.300	-206.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-169.000	-150.600	-149.100	-164.300	-173.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-373.500	-358.900	-355.700	-371.600	-379.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-573.854,24	-1.272.100	-1.208.800	-1.240.600	-1.324.700	-1.317.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 42 Sport und Bäder

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	218.981,86	229.500	229.000	0	229.000	229.000	229.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-862.497,21	-963.800	-957.700	0	-973.200	-953.100	-942.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-643.515,35	-734.300	-728.700	0	-744.200	-724.100	-713.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	148.000	173.500	0	234.000	234.000	800.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	148.000	173.500	0	234.000	234.000	800.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-578.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-793.000	-408.000	-408.000	-1.680.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.757,63	-10.500	-26.000	0	-27.000	-7.000	-7.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.760,81	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.753,53	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-27.271,97	-588.500	-819.000	-408.000	-435.000	-1.687.000	-7.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-27.271,97	-440.500	-645.500	-408.000	-201.000	-1.453.000	793.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-670.787,32	-1.174.800	-1.374.200	-408.000	-945.200	-2.177.100	79.700

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

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

Die jährlichen Förderungsbeträge nach den Vereinsförderrichtlinien an

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

sind in der Anlage 7 dargestellt.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-19.466,68	-15.400	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.466,68	-17.800	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-19.466,68	-17.800	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.100	-2.000	-1.800	-1.700	-1.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.100	-2.000	-1.800	-1.700	-1.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-19.466,68	-19.900	-20.300	-20.100	-20.000	-19.900

Erläuterungen

Position 17:

4317000 Jährliche Förderungsbeträge nach den Vereinsförderrichtlinien

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.592,31	-15.400	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-19.592,31	-15.400	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.760,81	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.760,81	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.760,81	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-21.353,12	-15.400	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-4210-000 Sportförderung - Vereinszuschüsse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.800	-24.864,63	0	-1.760,81	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-36.800	-24.864,63	0	-1.760,81	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-36.800	-24.864,63	0	-1.760,81	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-36.800	-24.864,63	0	-1.760,81	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe **42.40** **Bäder**

Produkt **42400000** **Bäder**

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

Das Aquastaad ist ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) und daher umsatzsteuerpflichtig.

Öffnungszeiten:

Sommersaison:	Täglich	08:30 – 19:00 Uhr
		08:30 – 20:00 Uhr (Juni – August im Außenbereich)
Wintersaison:	Montag	14:00 – 21:00 Uhr
	Dienstag	08:00 – 21:00 Uhr (nur Herbst-, Weihnachts- und Osterferien)
	Mittwoch	07:00 – 10:00 Uhr und 14:00 – 21:00 Uhr
	Donnerstag	08:00 – 21:00 Uhr (nur Herbst-, Weihnachts- und Osterferien)
	Freitag	08:00 – 21:00 Uhr (Warmbadetag)
	Samstag	10:00 – 15:00 Uhr
	Sonntag	08:00 – 17:00 Uhr (Sonn- und Feiertags)

Kennzahlen

Erfolgsrechnung und Kostendeckungsgrad

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Kostendeckungsgrad	
				Aquastaad	Ø GPA
2013	278.186,92 €	875.666,12 €	-597.479,20 €	31,77%	
2014	308.484,25 €	1.022.855,59 €	-714.371,34 €	30,16%	23,55%
2015	389.861,67 €	1.007.582,01 €	-617.720,34 €	38,69%	26,40%
2016	389.477,25 €	971.725,35 €	-582.248,10 €	40,08%	25,50%
2017	369.741,89 €	1.004.355,62 €	-634.613,73 €	36,81%	27,00%
2018-Plan	339.880,00 €	1.069.990,00 €	-730.110,00 €	31,76%	30,95%
2019-Plan	336.380,00 €	1.156.340,00 €	-819.960,00 €	29,09%	
2020-Plan	334.300,00 €	1.414.300,00 €	-1.080.000,00 €	23,64%	
2021-Plan	279.800,00 €	1.244.500,00 €	-964.700,00 €	22,48%	

Besucherzahlen

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Januar	0	4.970	5.784	5.898	5.255	6.058	5.655
Februar	0	4.223	4.964	4.602	4.780	5.108	4.195
März	0	1.808	5.083	5.058	5.968	5.538	5.138
April	0	0	4.365	4.402	5.286	5.469	4.763
Mai	0	0	2.308	10.536	9.294	9.145	7.290
Juni	9.156	3.918	13.430	12.940	19.261	9.770	14.572
Juli	13.810	15.794	19.322	28.350	20.703	26.622	27.435
August	19.215	19.206	21.869	29.885	27.259	34.699	33.512
September	5.793	7.221	4.839	7.596	5.461	12.425	5.543
Oktober		3.403	4.477	5.396	5.525	5.664	5.254
November		250	5.066	5.457	5.242	5.583	5.398
Dezember		271	959	277	949	1.522	1.505
Gesamt	47.974	61.064	92.466	120.397	114.983	127.603	120.260

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.637,48	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.774,56	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.844,16	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.844,82	300	300	300	200	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	217.101,02	279.800	279.800	279.800	279.700	279.600
12	Personalaufwendungen	-360.697,21	-438.200	-465.400	-475.000	-484.800	-494.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.562,69	-398.700	-357.400	-371.800	-342.800	-321.800
15	Abschreibungen	0,00	-163.900	-163.800	-156.200	-207.300	-202.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.775,79	-10.000	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-686.035,69	-1.010.800	-1.004.100	-1.010.500	-1.042.400	-1.026.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-468.934,67	-731.000	-724.300	-730.700	-762.700	-747.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-102.900	-104.600	-103.800	-104.100	-103.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-130.800	-125.500	-119.900	-124.800	-129.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-233.700	-230.100	-223.700	-228.900	-232.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-468.934,67	-964.700	-954.400	-954.400	-991.600	-980.100

Erläuterungen

Position 6:

3421000 Eintrittsgelder und Pachteinahmen der Gastronomie

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	215.899,47	227.000	227.000	0	227.000	227.000	227.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.620,56	-846.900	-840.300	0	-854.300	-835.100	-824.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-534.721,09	-619.900	-613.300	0	-627.300	-608.100	-597.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.500	0	0	0	800.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	17.500	0	0	0	800.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-44.000	0	0	-1.680.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.757,63	-5.000	-24.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.753,53	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-25.511,16	-5.000	-68.000	0	-5.000	-1.685.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-25.511,16	-5.000	-50.500	0	-5.000	-1.685.000	795.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-560.232,25	-624.900	-663.800	0	-632.300	-2.293.100	198.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-4240-000 Aquastaad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	817.500	0,00	0	0,00	0	17.500	0	0	0 800.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	817.500	0,00	0	0,00	0	17.500	0	0	0 800.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-151.000	-45.397,38	0	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.724.000	-331,38	0	0,00	0	-44.000	0	0	-1.680.000 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	-80.795,03	0	-21.757,63	-5.000	-24.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.978,53	0	-3.753,53	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.965.000	-131.502,32	0	-25.511,16	-5.000	-68.000	0	-5.000	-1.685.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.147.500	-131.502,32	0	-25.511,16	-5.000	-50.500	0	-5.000	-1.685.000 795.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.965.000	-131.502,32	0	-25.511,16	-5.000	-68.000	0	-5.000	-1.685.000 -5.000

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produkt 42410000 Sportstätten

Kurzbeschreibung

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

Kostenstelle 424100 Linzgauhalle

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

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

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

Kostenstelle 424101 Sportanlage Forstwiesen

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

Mit dem TuS wurde ein Nutzungsvertrag geschlossen.

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

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

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

Kostenstelle 424102 Sporthalle

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

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	13.700	13.100	13.100	13.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901,36	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.901,36	10.700	15.800	15.100	15.100	15.100
12	Personalaufwendungen	-5.156,70	-5.400	-5.400	-5.700	-6.000	-6.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.099,84	-96.100	-96.100	-97.300	-96.100	-96.100
15	Abschreibungen	0,00	-59.000	-21.600	-48.000	-85.100	-85.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97,71	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-87.354,25	-160.500	-123.100	-151.000	-187.200	-187.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-85.452,89	-149.800	-107.300	-135.900	-172.100	-172.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-101.600	-103.700	-102.800	-103.200	-102.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-36.100	-23.100	-27.400	-37.800	-42.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-137.700	-126.800	-130.200	-141.000	-145.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-85.452,89	-287.500	-234.100	-266.100	-313.100	-317.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.082,39	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.284,34	-101.500	-101.500	0	-103.000	-102.100	-102.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-89.201,95	-99.000	-99.500	0	-101.000	-100.100	-100.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	148.000	156.000	0	234.000	234.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	148.000	156.000	0	234.000	234.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-578.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-749.000	-408.000	-408.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.500	-2.000	0	-22.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-583.500	-751.000	-408.000	-430.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-435.500	-595.000	-408.000	-196.000	232.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-89.201,95	-534.500	-694.500	-408.000	-297.000	131.900	-102.400

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-4241-000 Linzgauhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.500	-2.065,60	0	0,00	-5.500	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-27.500	-2.065,60	0	0,00	-5.500	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-27.500	-2.065,60	0	0,00	-5.500	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-27.500	-2.065,60	0	0,00	-5.500	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000

Investition I-4241-001 Linzgauhalle - Sanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000	0,00	0	0,00	0	0	0	206.000	234.000 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	440.000	0,00	0	0,00	0	0	0	206.000	234.000 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.000	0,00	0	0,00	-95.000	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-901.000	0,00	0	0,00	0	-493.000	-408.000	-408.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-996.000	0,00	0	0,00	-95.000	-493.000	-408.000	-408.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-556.000	0,00	0	0,00	-95.000	-493.000	-408.000	-202.000	234.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-996.000	0,00	0	0,00	-95.000	-493.000	-408.000	-408.000	0 0

Investition I-4241-101 Sportanlage Forstwiesen - Sanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.000	0,00	0	0,00	148.000	156.000	0	28.000	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	332.000	0,00	0	0,00	148.000	156.000	0	28.000	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-483.000	0,00	0	0,00	-483.000	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.000	0,00	0	0,00	0	-256.000	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-20.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-759.000	0,00	0	0,00	-483.000	-256.000	0	-20.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-427.000	0,00	0	0,00	-335.000	-100.000	0	8.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-759.000	0,00	0	0,00	-483.000	-256.000	0	-20.000	0 0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.605,38	25.200	70.200	75.200	25.200	25.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	301.100	259.500	253.300	246.200	228.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.354.110,89	1.301.600	1.253.800	1.253.800	1.121.500	1.121.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.287,56	24.200	28.700	28.700	28.700	28.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.759,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	20.215,07	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	184.001,63	245.600	251.100	251.100	250.700	250.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.661.980,31	1.902.200	1.867.800	1.866.600	1.676.800	1.659.000
12	Personalaufwendungen	-62.400,33	-104.700	-109.700	-112.200	-114.800	-117.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.245,32	-756.700	-866.500	-576.800	-577.300	-576.800
15	Abschreibungen	0,00	-716.750	-794.900	-815.100	-844.100	-803.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-442.140,26	-478.600	-501.700	-569.600	-577.200	-577.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.999,78	-134.800	-109.700	-81.700	-61.700	-61.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.065.785,69	-2.191.550	-2.382.500	-2.155.400	-2.175.100	-2.136.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	596.194,62	-289.350	-514.700	-288.800	-498.300	-477.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	168.000	170.000	170.000	170.000	170.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-900.000	-917.600	-909.300	-911.900	-908.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.162.400	-1.080.500	-1.066.100	-1.068.900	-1.063.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.894.400	-1.828.100	-1.805.400	-1.810.800	-1.801.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	596.194,62	-2.183.750	-2.342.800	-2.094.200	-2.309.100	-2.279.300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.488.365,26	1.465.400	1.459.900	0	1.464.900	1.414.900	1.414.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-968.495,04	-1.474.800	-1.587.600	0	-1.340.300	-1.331.000	-1.333.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	519.870,22	-9.400	-127.700	0	124.600	83.900	81.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.281,72	405.000	360.000	0	270.000	180.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	377.013,27	166.000	311.000	0	56.000	891.000	786.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.522,93	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	352,07	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	385.169,99	571.000	671.000	0	326.000	1.071.000	786.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.989,73	-57.000	-2.000	0	-172.000	-2.000	-2.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.996,22	-969.000	-708.000	-600.000	-2.149.500	-1.690.000	-270.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.357,79	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-143.587,21	-470.000	-1.050.000	0	-865.000	-640.000	-270.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-315.930,95	-1.496.000	-1.812.500	-600.000	-3.186.500	-2.332.000	-542.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	69.239,04	-925.000	-1.141.500	-600.000	-2.860.500	-1.261.000	244.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	589.109,26	-934.400	-1.269.200	-600.000	-2.735.900	-1.177.100	325.800

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.690,35	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.340,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Personalaufwendungen	-54.833,55	-91.400	-96.300	-98.400	-100.600	-102.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.691,75	-103.000	-252.200	-52.000	-52.000	-52.000
15	Abschreibungen	0,00	-400	-500	-500	-300	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.694,57	-59.000	-57.000	-44.000	-44.000	-44.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-103.219,87	-253.800	-406.000	-194.900	-196.900	-199.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-69.879,52	-252.300	-404.500	-193.400	-195.400	-197.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.600	-7.700	-5.900	-5.900	-5.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.700	-7.800	-6.000	-6.000	-5.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-69.879,52	-259.000	-412.300	-199.400	-201.400	-203.400

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.390,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.038,45	-253.400	-405.500	0	-194.400	-196.600	-198.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-81.648,10	-251.900	-404.000	0	-192.900	-195.100	-197.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.357,79	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.357,79	0	-2.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.357,79	0	-2.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-83.005,89	-251.900	-406.500	0	-192.900	-195.100	-197.300

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 51.10 **Stadtentwicklung**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Kennzahlen

Anzahl der Verfahren pro Jahr

Jahr	Bauvorbescheid	Baugenehmigung	Kenntnisgabe	Summe
2011	5	37	7	49
2012	10	42	6	58
2013	6	38	10	54
2014	5	33	5	43
2015	10	38	4	52
2016	10	54	8	72
2017	11	42	3	56
2018	7	33	0	40
2019	5	46	0	51
2020	10	35	3	48
2021*	4	27	4	35

* aktueller Stand zum 15.07.2021

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.690,35	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.340,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Personalaufwendungen	-54.833,55	-91.400	-96.300	-98.400	-100.600	-102.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.691,75	-103.000	-252.200	-52.000	-52.000	-52.000
15	Abschreibungen	0,00	-400	-500	-500	-300	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.694,57	-59.000	-57.000	-44.000	-44.000	-44.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-103.219,87	-253.800	-406.000	-194.900	-196.900	-199.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-69.879,52	-252.300	-404.500	-193.400	-195.400	-197.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.600	-7.700	-5.900	-5.900	-5.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.700	-7.800	-6.000	-6.000	-5.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-69.879,52	-259.000	-412.300	-199.400	-201.400	-203.400

Erläuterungen

Position 2:

3141000 Landeszuschuss für das städtebauliche Entwicklungskonzept

Position 14:

4271000 Bebauungsplanverfahren und städtebauliche Entwicklung 250.000 €

darunter:

Bebauungsplan Häldele	50.000 €
Bebauungsplan Hardt-Horn 7. Änderung	22.000 €
Bebauungsplan Brühl - Fortschreibung	10.000 €
Flächennutzungsplan - Fortschreibung	25.000 €
Verkehrskonzept	70.000 €
Lärmaktionsplan - Fortschreibung	22.500 €
Städtebauliche Entwicklung	50.000 €

Position 18:

4431500 Rechtsberatung in Baugenehmigungs-, Bebauungsplan- und Planfeststellungsverfahren (inkl. B31)	23.000 €
4452000 Kostenerstattung an die Stadt Friedrichshafen für den Gutachterausschuss	30.000 €

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.390,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.038,45	-253.400	-405.500	0	-194.400	-196.600	-198.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-81.648,10	-251.900	-404.000	0	-192.900	-195.100	-197.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.357,79	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.357,79	0	-2.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.357,79	0	-2.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-83.005,89	-251.900	-406.500	0	-192.900	-195.100	-197.300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-5110-000 Stadtentwicklung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.500	-2.877,13	0	-1.357,79	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-24.000	-2.877,13	0	-1.357,79	0	-2.500	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-24.000	-2.877,13	0	-1.357,79	0	-2.500	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-24.000	-2.877,13	0	-1.357,79	0	-2.500	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	50.000	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	135.600	134.900	128.700	121.600	117.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.152.508,42	1.115.100	1.037.300	1.037.300	905.000	905.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	20.215,07	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	184.001,63	245.000	235.000	235.000	235.000	235.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.356.725,12	1.495.700	1.407.200	1.451.000	1.261.600	1.257.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.547,96	-109.200	-112.700	-77.700	-77.700	-77.700
15	Abschreibungen	0,00	-261.300	-280.800	-286.500	-323.700	-329.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-430.667,77	-453.000	-471.100	-539.000	-546.600	-546.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.021,30	-60.000	-45.700	-30.700	-10.700	-10.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-541.237,03	-883.500	-910.300	-933.900	-958.700	-964.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	815.488,09	612.200	496.900	517.100	302.900	293.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	168.000	170.000	170.000	170.000	170.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-40.700	-40.900	-40.800	-40.900	-40.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-595.900	-586.600	-582.300	-595.200	-607.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-468.600	-457.500	-453.100	-466.100	-478.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	815.488,09	143.600	39.400	64.000	-163.200	-185.100

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.173.951,99	1.225.000	1.140.000	0	1.190.000	1.140.000	1.140.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.003,15	-622.200	-629.500	0	-647.400	-635.000	-635.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	742.948,84	602.800	510.500	0	542.600	505.000	505.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000	360.000	0	270.000	180.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	6.000	136.000	6.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	366.000	366.000	0	276.000	316.000	6.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.812,27	-600.000	-475.000	-500.000	-1.170.000	-850.000	-240.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-137.615,21	-470.000	-1.050.000	0	-865.000	-640.000	-270.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-216.427,48	-1.070.000	-1.525.000	-500.000	-2.035.000	-1.490.000	-510.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-216.427,48	-704.000	-1.159.000	-500.000	-1.759.000	-1.174.000	-504.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	526.521,36	-101.200	-648.500	-500.000	-1.216.400	-669.000	1.000

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	20.215,07	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	167.874,77	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	188.089,84	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.327,19	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.327,19	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	184.762,65	177.000	166.000	166.000	166.000	166.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	184.762,65	146.000	135.000	135.000	135.000	135.000

Erläuterungen

Position 8:

3651000 Gewinnanteil an der Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG

Position 10:

3511000 Konzessionsabgabe Strom

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	205.410,80	180.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.327,19	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	202.083,61	177.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	-400.000	-400.000	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-400.000	-400.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	-400.000	-400.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	202.083,61	177.000	166.000	0	-234.000	-234.000	166.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-5310-000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-800.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-400.000	-400.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-800.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-400.000	-400.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-800.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-400.000	-400.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-800.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-400.000	-400.000 0

Teilhaushalt 5	Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung
Produkt	53200000	Gasversorgung

Kurzbeschreibung

- Vergabe der Konzession Gas
- Erhebung der Konzessionsabgabe Gas

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	16.126,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.126,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	16.126,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	16.126,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen

Position 10:

3511000 Konzessionsabgabe Gas

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.548,53	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	16.548,53	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	16.548,53	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt 5	53.30	Bauen und Umwelt
Produktgruppe		Wasserversorgung
Produkt	53300000	Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

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

Mit der seit 2015 geänderten betriebswirtschaftlichen Ausrichtung des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurde neben der Gewinnerzielungsabsicht, eine Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt eingeführt und das Stammkapital auf 850.000 Euro erhöht.

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Erläuterungen

Position 14:

3511000 Konzessionsabgabe Wasser

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Teilhaushalt 5	Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	53.60	Telekommunikation
Produkt	53600000	Telekommunikation

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	50.000	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.300	2.000	52.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-2.700	-5.300	-5.300	-9.600	-9.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.864,62	-54.500	-34.500	-24.500	-4.500	-4.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.864,62	-57.200	-39.800	-29.800	-14.100	-14.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-16.864,62	-54.900	-37.800	22.200	-12.100	-12.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-12.500	-13.000	-12.800	-14.700	-16.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-12.500	-13.000	-12.800	-14.700	-16.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-16.864,62	-67.400	-50.800	9.400	-26.800	-28.600

Erläuterungen

Position 2:

3140000 Zuweisung vom Bund für Untersuchung "Graue Flecken"

Position 18:

4431800 Untersuchung "Graue Flecken" (2022/2023)

50.000 €

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	50.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.306,41	-54.500	-34.500	0	-24.500	-4.500	-4.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.306,41	-54.500	-34.500	0	25.500	-4.500	-4.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000	360.000	0	270.000	180.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	360.000	360.000	0	270.000	180.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.556,41	-405.000	-400.000	-500.000	-345.000	-245.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.556,41	-405.000	-400.000	-500.000	-345.000	-245.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-9.556,41	-45.000	-40.000	-500.000	-75.000	-65.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-26.862,82	-99.500	-74.500	-500.000	-49.500	-69.500	-4.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-5360-000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.530.000	0,00	0	0,00	360.000	360.000	0	270.000	180.000 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.530.000	0,00	0	0,00	360.000	360.000	0	270.000	180.000 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	0,00	0	0,00	-405.000	-400.000	-500.000	-345.000	-245.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.800.000	0,00	0	0,00	-405.000	-400.000	-500.000	-345.000	-245.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-270.000	0,00	0	0,00	-45.000	-40.000	-500.000	-75.000	-65.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.800.000	0,00	0	0,00	-405.000	-400.000	-500.000	-345.000	-245.000 0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.400,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	20.400,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.009,47	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-9.009,47	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	11.390,53	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-9.009,47	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I-5360-710 Tobelweg (Glasfaser)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.556,41	0	-9.556,41	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-9.556,41	0	-9.556,41	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-9.556,41	0	-9.556,41	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-9.556,41	0	-9.556,41	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

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

Die Abwassergebühren wurden zuletzt durch GR-Beschluss vom 14.12.2020 zum 01.01.2021 neu festgelegt.

	ab 01.01.2021	ab 01.01.2018	ab 01.01.2015	ab 01.01.2013
Schmutzwassergebühr	1,98 €/m ³	1,92 €/m ³	2,11 €/m ³	1,99 €/m ³
Niederschlagswassergebühr	0,22 €/m ²	0,42 €/m ²	0,76 €/m ²	0,69 €/m ²

Kostenstelle 538001 Abwasser – Klärbereich

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

Daneben werden sämtliche Pumpwerke und Regenüberlaufbecken dem Klärbereich zugeordnet.

Kennzahlen

Ergebnisrechnung und Kostendeckung

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kostendeckung
2013	1.515.009,09 €	1.363.284,79 €	151.724,30 €	87.794,25 €	137,33%	111,13%
2014	1.735.063,07 €	1.230.461,13 €	504.601,94 €	352.877,64 €	232,58%	141,01%
2015	1.481.473,83 €	1.318.925,49 €	162.548,34 €	-342.053,60 €	-67,79%	112,32%
2016	1.468.726,76 €	1.381.245,06 €	87.481,70 €	-75.066,64 €	-46,18%	106,33%
2017	1.515.190,17 €	1.268.470,56 €	246.719,61 €	159.237,91 €	182,02%	119,45%
2018-Plan	1.288.210,00 €	1.366.600,00 €	-78.390,00 €	-325.109,61 €	-131,77%	94,26%
2019-Plan	1.276.520,00 €	1.100.880,00 €	175.640,00 €	254.030,00 €	-324,06%	115,95%
2020-Plan	1.269.900,00 €	1.119.000,00 €	150.900,00 €	-24.740,00 €	-14,09%	113,49%
2021-Plan	1.416.400,00 €	1.416.400,00 €	0,00 €	-150.900,00 €	-100,00%	100,00%
2022-Plan	1.340.200,00 €	1.450.000,00 €	-109.800,00 €	-109.800,00 €		92,43%

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	133.300	132.900	126.700	119.600	115.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.152.508,42	1.115.100	1.037.300	1.037.300	905.000	905.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.152.508,42	1.248.400	1.170.200	1.164.000	1.024.600	1.020.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.547,96	-109.200	-112.700	-77.700	-77.700	-77.700
15	Abschreibungen	0,00	-258.600	-275.500	-281.200	-314.100	-320.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-430.667,77	-453.000	-471.100	-539.000	-546.600	-546.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.829,49	-2.500	-7.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-521.045,22	-823.300	-866.500	-900.100	-940.600	-946.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	631.463,20	425.100	303.700	263.900	84.000	74.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	168.000	170.000	170.000	170.000	170.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-40.700	-40.900	-40.800	-40.900	-40.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-552.400	-542.600	-538.500	-549.500	-559.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-425.100	-413.500	-409.300	-420.400	-430.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	631.463,20	0	-109.800	-145.400	-336.400	-356.500

Erläuterungen

Position 10:

3582000 Auflösung von nach § 41 (1) Nr 4 GemHVO gebildeten Rückstellungen für Gebührenüberschüsse
Niederschlagswassergebühr - Überdeckung aus 2017 132.300 €

Position 17:

4313000 Betriebskostenumlage an den AZV Lipbach-Bodensee

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	951.992,66	980.000	905.000	0	905.000	905.000	905.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.369,55	-564.700	-591.000	0	-618.900	-626.500	-626.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	541.623,11	415.300	314.000	0	286.100	278.500	278.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	6.000	136.000	6.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	136.000	6.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.255,86	-195.000	-75.000	0	-825.000	-605.000	-240.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-137.615,21	-470.000	-1.050.000	0	-465.000	-240.000	-270.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-206.871,07	-665.000	-1.125.000	0	-1.290.000	-845.000	-510.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-206.871,07	-659.000	-1.119.000	0	-1.284.000	-709.000	-504.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	334.752,04	-243.700	-805.000	0	-997.900	-430.500	-225.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-5380-000 Abwasserbeseitigung (Kanal)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	89.000	260.119,62	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	68.000 3.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	89.000	260.119,62	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	68.000 3.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.000	-8.700,00	0	-8.700,00	-120.000	0	0	-240.000	0 -240.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-820.000	-8.700,00	0	-8.700,00	-120.000	0	0	-240.000	0 -240.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-731.000	251.419,62	0	-8.700,00	-117.000	3.000	0	-237.000	68.000 -237.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-820.000	-8.700,00	0	-8.700,00	-120.000	0	0	-240.000	0 -240.000

Investition I-5380-200 Frickenwäsele (Kanal)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-775.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0	-350.000	-350.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-775.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0	-350.000	-350.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-775.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0	-350.000	-350.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-775.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0	-350.000	-350.000 0

Investition I-5380-233 Häldele (Kanal)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.000	0,00	0	0,00	0	-75.000	0	-235.000	-235.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-545.000	0,00	0	0,00	0	-75.000	0	-235.000	-235.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-545.000	0,00	0	0,00	0	-75.000	0	-235.000	-235.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-545.000	0,00	0	0,00	0	-75.000	0	-235.000	-235.000 0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.580,76	0	-6.473,42	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-12.580,76	0	-6.473,42	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-12.580,76	0	-6.473,42	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-12.580,76	0	-6.473,42	0	0	0	0	0 0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl.	398.600	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Entgelten f. Investitionstätigk.									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	398.600	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-895.000	-880.130,15	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-895.000	-880.130,15	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-496.400	-880.130,15	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-895.000	-880.130,15	0	0,00	0	0	0	0	0 0
Investition I-5380-440 Meersburger Str. (Kanal)										
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.639,99	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-57.639,99	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-57.639,99	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-57.639,99	0	0,00	0	0	0	0	0 0
Investition I-5380-610 Siedlung (Kanal)										
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-10.580,07	0	-5.443,97	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-130.000	-10.580,07	0	-5.443,97	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-130.000	-10.580,07	0	-5.443,97	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-130.000	-10.580,07	0	-5.443,97	0	0	0	0	0 0
Investition I-5380-660 Steigwiesen (Kanal)										
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-108.180,61	0	-48.638,47	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-108.180,61	0	-48.638,47	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-108.180,61	0	-48.638,47	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-108.180,61	0	-48.638,47	0	0	0	0	0 0
Investition I-5381-000 Abwasserbeseitigung (Klär)										
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	89.000	252.740,34	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	68.000 3.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	89.000	252.740,34	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	68.000 3.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-20.000 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.765.000	-225.178,88	0	-137.615,21	-470.000	-1.050.000	0	-465.000	-240.000 -270.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-850.000	-697.931,55	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.635.000	-923.110,43	0	-137.615,21	-470.000	-1.050.000	0	-465.000	-260.000 -270.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.546.000	-670.370,09	0	-137.615,21	-467.000	-1.047.000	0	-462.000	-192.000 -267.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.635.000	-923.110,43	0	-137.615,21	-470.000	-1.050.000	0	-465.000	-260.000 -270.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	281.800	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	281.800	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	231.800	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.278,40	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	165.100	124.200	124.200	124.200	110.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.974,21	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.843,47	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.759,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.500	15.500	15.100	15.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	168.855,86	341.400	325.500	325.500	325.100	311.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.656,39	-339.800	-272.400	-273.400	-273.400	-273.400
15	Abschreibungen	0,00	-392.150	-435.900	-450.500	-450.500	-411.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-10.952,49	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.488,28	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-262.097,16	-758.950	-740.700	-756.300	-756.300	-716.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-93.241,30	-417.550	-415.200	-430.800	-431.200	-405.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-530.300	-539.800	-536.500	-537.700	-535.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-391.000	-329.500	-323.100	-316.600	-302.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-921.300	-869.300	-859.600	-854.300	-838.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-93.241,30	-1.338.850	-1.284.500	-1.290.400	-1.285.500	-1.243.600

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	164.652,34	176.300	185.800	0	185.800	185.800	185.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.243,67	-366.800	-304.800	0	-305.800	-305.800	-305.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-92.591,33	-190.500	-119.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	311.426,87	130.000	295.000	0	0	670.000	670.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.522,93	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	352,07	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	313.301,87	130.000	295.000	0	0	670.000	670.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.224,78	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.246,17	-154.000	-173.000	-100.000	-949.500	-810.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-49.470,95	-156.000	-225.000	-100.000	-951.500	-812.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	263.830,92	-26.000	70.000	-100.000	-951.500	-142.000	668.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	171.239,59	-216.500	-49.000	-100.000	-1.071.500	-262.000	548.000

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produkt 54100000 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung

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

Kostenstelle 541000 Gemeindestraßen

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

Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung

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

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

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

	Stromkosten	Differenz zum Vorjahr		Verbrauch	Differenz zum Vorjahr
2013	55.785,58 €	-3.197,85 € -5,42%		237.669 kWh	-27.757 kWh -10,46%
2014	43.565,01 €	-12.220,57 € -21,91%		246.500 kWh	8.831 kWh 3,72%
2015	45.940,12 €	2.375,11 € 5,45%		244.646 kWh	-1.854 kWh -0,75%
2016	47.547,70 €	1.607,58 € 3,50%		249.339 kWh	4.693 kWh 1,92%
2017	48.178,28 €	630,58 € 1,33%		237.413 kWh	-11.926 kWh -4,78%
2018	47.575,88 €	-602,40 € -1,25%		231.220 kWh	-6.193 kWh -2,61%
2019	47.341,50 €	-234,38 € -0,49%		227.325 kWh	-3.895 kWh -1,68%
2020	52.009,00 €	4.667,50 € 9,86%		229.636 kWh	2.311 kWh 1,02%
2021-Plan	49.000,00 €	-3.009,00 € -5,79%			
2022-Plan	40.000,00 €	-9.000,00 € -18,37%			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.278,40	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	165.100	123.700	123.700	123.700	109.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.230,93	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.759,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.500	15.500	15.100	15.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.269,11	192.800	166.900	166.900	166.500	152.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.976,36	-253.500	-190.500	-191.500	-191.500	-191.500
15	Abschreibungen	0,00	-387.670	-423.400	-438.200	-438.200	-398.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-177.976,36	-641.170	-613.900	-629.700	-629.700	-590.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-140.707,25	-448.370	-447.000	-462.800	-463.200	-437.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-412.400	-419.600	-417.300	-418.100	-416.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-360.100	-282.800	-277.000	-271.000	-257.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-772.500	-702.400	-694.300	-689.100	-674.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-140.707,25	-1.220.870	-1.149.400	-1.157.100	-1.152.300	-1.111.600

Erläuterungen

Position 14:

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.456,06	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.330,33	-253.500	-190.500	0	-191.500	-191.500	-191.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-152.874,27	-225.800	-162.800	0	-163.800	-163.800	-163.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	311.426,87	130.000	295.000	0	0	670.000	670.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.522,93	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	352,07	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	313.301,87	130.000	295.000	0	0	670.000	670.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.224,78	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.246,17	-139.000	-145.000	-100.000	-930.000	-810.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-49.470,95	-141.000	-197.000	-100.000	-932.000	-812.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	263.830,92	-11.000	98.000	-100.000	-932.000	-142.000	668.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	110.956,65	-236.800	-64.800	-100.000	-1.095.800	-305.800	504.200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-5410-000 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	15.000	7.635,84	0	-318,34	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	26,18	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	15.000	7.662,02	0	-318,34	0	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000	-3.511,23	0	-2.993,23	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.000	-40.280,47	0	0,00	-54.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-125.000	-43.791,70	0	-2.993,23	-56.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.000	-36.129,68	0	-3.311,57	-56.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-125.000	-43.791,70	0	-2.993,23	-56.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000

Investition I-5410-050 Austr. (Straße)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	347,82	0	347,82	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	347,82	0	347,82	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	347,82	0	347,82	0	0	0	0	0 0

Investition I-5410-070 Bachstr. (Straße)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I-5410-100 Brodmannstr. (Straße)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.139,83	0	-2.139,83	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-2.139,83	0	-2.139,83	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-2.139,83	0	-2.139,83	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-2.139,83	0	-2.139,83	0	0	0	0	0 0

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-4.674,60	0	0,00	-10.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	-4.674,60	0	0,00	-10.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	-4.674,60	0	0,00	-10.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	-4.674,60	0	0,00	-10.000	0	0	0	0 0

Investition I-5410-190 Frenkenbach (Straße)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.127,52	0	-2.127,52	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-2.127,52	0	-2.127,52	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-2.127,52	0	-2.127,52	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-2.127,52	0	-2.127,52	0	0	0	0	0 0

Investition I-5410-200 Frickenwäsele (Straße)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-675.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0	-300.000	-300.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-675.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0	-300.000	-300.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-675.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0	-300.000	-300.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-675.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0	-300.000	-300.000 0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I-5410-233 Häldele (Straße)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit.	1.340.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	670.000 670.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.340.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	670.000 670.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.065.000	0,00	0	0,00	0	-125.000	-100.000	-470.000	-470.000 0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.065.000	0,00	0	0,00	0	-125.000	-100.000	-470.000	-470.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	275.000	0,00	0	0,00	0	-125.000	-100.000	-470.000	200.000 670.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.065.000	0,00	0	0,00	0	-125.000	-100.000	-470.000	-470.000 0

Investition I-5410-253 Planweg F (Straße)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.	25.000	27.766,91	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.000	27.766,91	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	25.000	27.766,91	0	0,00	0	0	0	0	0 0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.	35.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	4,25	0	4,25	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	35.000	4,25	0	4,25	0	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.749,79	0	-5.749,79	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.353,60	0	-705,47	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-35.103,39	0	-6.455,26	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	35.000	-35.099,14	0	-6.451,01	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-35.103,39	0	-6.455,26	0	0	0	0	0 0

Investition I-5410-270 Hauptstr. (Straße)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0 0

Investition I-5410-425 Landesstraße L 207

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-6.480,95	0	-6.480,95	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-55.000	-6.480,95	0	-6.480,95	0	-50.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-55.000	-6.480,95	0	-6.480,95	0	-50.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-55.000	-6.480,95	0	-6.480,95	0	-50.000	0	0	0 0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	2.390.000	461.009,02	0	262.148,41	130.000	215.000	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.390.000	461.009,02	0	262.148,41	130.000	215.000	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.000	-418.279,74	0	0,00	0	0	0	-120.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.240.000	-418.279,74	0	0,00	0	0	0	-120.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.150.000	42.729,28	0	262.148,41	130.000	215.000	0	-120.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.240.000	-418.279,74	0	0,00	0	0	0	-120.000	0 0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.300,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	17.300,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	-206.624,86	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-360.000	-206.624,86	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-360.000	-189.324,86	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-360.000	-206.624,86	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I-5410-580 Seestr.-Ost (Straße)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.851,24	0	-1.851,24	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.851,24	0	-1.851,24	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.851,24	0	-1.851,24	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.851,24	0	-1.851,24	0	0	0	0	0 0

Investition I-5410-590 Seestr.-West (Straße)

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.273,92	0	-2.273,92	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23,20	0	-23,20	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-2.297,12	0	-2.297,12	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-2.297,12	0	-2.297,12	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-2.297,12	0	-2.297,12	0	0	0	0	0

Investition I-5410-690 Stockwiesen (Straße)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	80.000	47.504,46	0	47.504,46	0	80.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	80.000	47.504,46	0	47.504,46	0	80.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-41.690,49	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-41.690,49	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	50.000	5.813,97	0	47.504,46	0	80.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-41.690,49	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition I-5411-200 Frickenwäsele (Straßenbeleuchtung)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-40.000	-40.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-40.000	-40.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-40.000	-40.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-40.000	-40.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-44.644,25	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000	-44.644,25	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.000	-44.644,25	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000	-44.644,25	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition I-5411-690 Stockwiesen (Straßenbeleuchtung)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.519,77	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
										0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-6.519,77	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-6.519,77	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-6.519,77	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I-5411-710 Tobelweg (Straßenbeleuchtung)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000	-25.036,55	0	-25.036,55	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-27.000	-25.036,55	0	-25.036,55	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-27.000	-25.036,55	0	-25.036,55	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-27.000	-25.036,55	0	-25.036,55	0	0	0	0	0 0

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

Kurzbeschreibung

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

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.012,54	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.012,54	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.392,98	-70.500	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-60.392,98	-70.500	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-51.380,44	-62.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-88.400	-90.200	-89.400	-89.700	-89.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-88.400	-90.200	-89.400	-89.700	-89.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-51.380,44	-150.400	-148.200	-147.400	-147.700	-147.200

Erläuterungen

Position 6:

3461000 Entgelt vom Landratsamt Bodenseekreis für die Sauberhaltung der Containerstandplätze

Position 14:

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.012,54	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.567,96	-70.500	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-42.555,42	-62.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-42.555,42	-62.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000

Teilhaushalt 5	54.60	Bauen und Umwelt
Produktgruppe		Parkierungseinrichtungen
Produkt	54600000	Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung

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

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

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze.

Die Parkgebühren wurden mit GR-Beschluss vom 26.07.2021 angepasst.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500	500	500	500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.974,21	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	122.574,21	140.000	150.500	150.500	150.500	150.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.909,14	-12.800	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
15	Abschreibungen	0,00	-4.080	-12.500	-12.300	-12.300	-12.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.488,28	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.397,42	-18.880	-27.800	-27.600	-27.600	-27.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	112.176,79	121.120	122.700	122.900	122.900	122.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.200	-16.500	-16.400	-16.400	-16.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-30.200	-46.700	-46.100	-45.600	-45.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-46.400	-63.200	-62.500	-62.000	-61.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	112.176,79	74.720	59.500	60.400	60.900	61.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	123.183,74	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.587,47	-14.800	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	112.596,27	125.200	134.700	0	134.700	134.700	134.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-13.000	0	-19.500	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-13.000	0	-19.500	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-13.000	0	-19.500	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	112.596,27	125.200	121.700	0	115.200	134.700	134.700

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-5460-000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500	4.462,50	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.500	4.462,50	0	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.500	-22.607,58	0	0,00	0	-13.000	0	-19.500	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.500	-22.607,58	0	0,00	0	-13.000	0	-19.500	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-56.000	-18.145,08	0	0,00	0	-13.000	0	-19.500	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.500	-22.607,58	0	0,00	0	-13.000	0	-19.500	0 0

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 54.70 **Öffentlicher Personennahverkehr**

Produkt 54700000 **ÖPNV**

Kurzbeschreibung

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

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

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

Kennzahlen

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr
2013	1.587,80 €	51.643,49 €	-50.055,69 €	10.437,87 € 17,25%
2014	146,30 €	25.636,21 €	-25.489,91 €	24.565,78 € 49,08%
2015	104,72 €	22.589,82 €	-22.485,10 €	3.004,81 € 11,79%
2016	0,00 €	25.348,14 €	-25.348,14 €	-2.863,04 € -12,73%
2017	135,00 €	25.213,54 €	-25.078,54 €	269,60 € 1,06%
2018-Plan	100,00 €	36.550,00 €	-36.450,00 €	-11.371,46 € -45,34%
2019-Plan	100,00 €	36.610,00 €	-36.510,00 €	-60,00 € -0,16%
2020-Plan	100,00 €	39.900,00 €	-39.800,00 €	-3.290,00 € -9,01%
2021-Plan	100,00 €	42.400,00 €	-42.300,00 €	-2.500,00 € -6,28%
2022-Plan	100,00 €	46.500,00 €	-46.400,00 €	-4.100,00 € 9,69%

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.377,91	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen	0,00	-400	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-10.952,49	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.330,40	-28.400	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-13.330,40	-28.300	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.300	-13.500	-13.400	-13.500	-13.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-700	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-14.000	-13.500	-13.400	-13.500	-13.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-13.330,40	-42.300	-46.400	-46.300	-46.400	-46.300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.757,91	-28.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.757,91	-27.900	-32.900	0	-32.900	-32.900	-32.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.757,91	-42.900	-47.900	0	-32.900	-32.900	-32.900

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-5470-000 Ortsbus / ÖPNV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.636,63	2.000	47.000	2.000	2.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.068,26	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.354,09	15.600	20.600	20.600	20.600	20.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	103.058,98	63.600	133.600	88.600	88.600	88.600
12	Personalaufwendungen	-7.566,78	-13.300	-13.400	-13.800	-14.200	-14.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.349,22	-204.700	-229.200	-173.700	-174.200	-173.700
15	Abschreibungen	0,00	-62.900	-77.700	-77.600	-69.600	-62.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-520,00	-600	-600	-600	-600	-600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.795,63	-13.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-159.231,63	-294.500	-324.700	-269.500	-262.400	-255.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-56.172,65	-230.900	-191.100	-180.900	-173.800	-167.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-322.400	-329.200	-326.100	-327.400	-325.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-175.400	-164.300	-160.600	-157.000	-153.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-497.800	-493.500	-486.700	-484.400	-479.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-56.172,65	-728.700	-684.600	-667.600	-658.200	-646.400

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	116.370,58	62.600	132.600	0	87.600	87.600	87.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.209,77	-231.600	-247.000	0	-191.900	-192.800	-192.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-48.839,19	-169.000	-114.400	0	-104.300	-105.200	-105.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.281,72	45.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	65.586,40	30.000	10.000	0	50.000	85.000	110.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	71.868,12	75.000	10.000	0	50.000	85.000	110.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.764,95	-55.000	0	0	-170.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.937,78	-215.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.972,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-48.674,73	-270.000	-60.000	0	-200.000	-30.000	-30.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	23.193,39	-195.000	-50.000	0	-150.000	55.000	80.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-25.645,80	-364.000	-164.400	0	-254.300	-50.200	-25.100

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

Kurzbeschreibung

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

Kostenstelle 551000 Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle 551001 öffentliche Spielplätze

Die Spielplätze im Gemeindegebiet wurden vor über 10 Jahren grundlegend „überarbeitet“. Daher sollen in den kommenden Jahren (bis 2023) jährlich 30.000 € für die erneute Erneuerung eingestellt werden. Im Baugebiet Stockwiesen wurde 2019 ein neuer Kinderspielplatz hergestellt.

Im Bereich Neusatz (Skateanlage) wurde in 2021 ein neuer Abenteuerspielplatz errichtet. Die veranschlagten Kosten lagen bei 80.000 €.

Kostenstelle 551002 sonstige Erholungseinrichtungen

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

Die Grillhütte wurde im Jahr 2018 überarbeitet.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	600	600	600	600	600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.677,57	-71.800	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
15	Abschreibungen	0,00	-20.200	-32.000	-32.000	-24.300	-17.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-260,00	-300	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-30.937,57	-92.300	-79.600	-79.600	-71.900	-65.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-30.937,57	-91.700	-79.000	-79.000	-71.300	-64.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-178.200	-181.900	-180.200	-180.900	-179.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-37.600	-36.200	-34.700	-33.400	-32.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-215.800	-218.100	-214.900	-214.300	-212.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-30.937,57	-307.500	-297.100	-293.900	-285.600	-277.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.886,14	-72.100	-47.600	0	-47.600	-47.600	-47.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-31.886,14	-72.100	-47.600	0	-47.600	-47.600	-47.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	500,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.209,88	-30.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163,03	0	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.372,91	-30.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.872,91	-30.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-33.759,05	-102.100	-107.600	0	-77.600	-77.600	-77.600

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-5510-100 öffentliche Spielplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	500,00	0	500,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	500,00	0	500,00	0	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-215.000	-11.240,55	0	-2.209,88	-30.000	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-21.878,32	0	-163,03	0	-60.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-365.000	-33.118,87	0	-2.372,91	-30.000	-60.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-365.000	-32.618,87	0	-1.872,91	-30.000	-60.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-365.000	-33.118,87	0	-2.372,91	-30.000	-60.000	0	-30.000	-30.000 -30.000

Investition I-5510-200 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-2.693,09	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	-2.693,09	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-2.693,09	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	-2.693,09	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

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

Kurzbeschreibung

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

Aufgrund der starken Gewitterregen in den vergangenen Jahren, sollen im Bereich des Laim-Grabens, des Retentionsbeckens für den Kogenbach und dessen Auslaufs in den Bodensee Hochwasserschutzmaßnahmen getroffen werden wofür insgesamt 380.000 € notwendig sind. Die Maßnahmen werden mit ca. 105.000 € bezuschusst.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861,16	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.861,16	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.700,63	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	Abschreibungen	0,00	-400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.700,63	-25.400	-33.200	-28.200	-28.200	-28.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-19.839,47	-25.400	-33.200	-28.200	-28.200	-28.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-32.400	-33.100	-32.800	-32.900	-32.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-34.900	-26.500	-26.300	-26.100	-26.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-67.300	-59.600	-59.100	-59.000	-58.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-19.839,47	-92.700	-92.800	-87.300	-87.200	-86.900

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.700,63	-25.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-21.700,63	-25.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	45.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.774,75	-175.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.774,75	-175.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-6.774,75	-130.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-28.475,38	-155.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-5520-000 öffentliche Gewässer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	0,00	0	0,00	45.000	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	105.000	0,00	0	0,00	45.000	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.000	-10.357,50	0	-6.774,75	-175.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-475.000	-10.357,50	0	-6.774,75	-175.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-370.000	-10.357,50	0	-6.774,75	-130.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-475.000	-10.357,50	0	-6.774,75	-175.000	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe **55.30** **Friedhofswesen**

Produkt **55300000** **Friedhofswesen**

Kurzbeschreibung

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

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

Aufgrund des uneingeschränkt hohen Bedarfs an Urnennischen wurde die Urnenwand bereits im Jahr 2011 für 51.236,77 € und im Jahr 2017 für 36.680,42 € erweitert. Die nochmalige Erweiterung in 2021 war mit 40.000 € veranschlagt.

Die Friedhofsgebühren wurden zuletzt mit GR-Beschluss vom 11.07.2011 angepasst. Mit der Einführung der neuen Grabart „gärtnergepflegtes Gemeinschaftsgrab“ sollen diese neu kalkuliert werden

Kennzahlen

Nutzungsdauer nach Bestattungsarten

Grabstätten für die Erdbestattung:

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

Grabstätten für Aschen:

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

Anzahl der jährlichen Bestattungen

Jahr	Erd-Bestattungen			Urnen-Bestattungen				Gesamt
	Kinder	Reihe	Wahl	Reihe	Wahl	Wand	Anonym	
2012	0	0	14	2	18	18	3	55
2013	0	3	20	0	14	13	1	51
2014	0	1	11	0	12	17	0	41
2015	0	0	9	4	18	16	4	51
2016	0	1	12	2	14	17	5	51
2017	0	0	12	1	13	16	3	45
2018	0	0	13	4	10	21	1	49
2019	1	3	9	2	10	27	2	54
2020	0	5	10	2	9	10	8	44
2021*	0	0	4	1	12	8	2	27

* aktueller Stand zum 28.07.2021

Ergebnisrechnung und Kostendeckung

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Kostendeckungsgrad	
				Immenstaad	Ø GPA
2013	72.143,00 €	196.264,33 €	-124.121,33 €	36,76%	
2014	85.754,78 €	194.469,74 €	-108.714,96 €	44,10%	48,10%
2015	80.636,00 €	182.613,68 €	-101.977,68 €	44,16%	50,00%
2016	115.711,13 €	215.132,22 €	-99.421,09 €	53,79%	48,10%
2017	65.004,50 €	218.416,30 €	-153.411,80 €	29,76%	47,90%
2018-Plan	45.000,00 €	199.900,00 €	-154.900,00 €	22,51%	50,10%
2019-Plan	45.000,00 €	205.370,00 €	-160.370,00 €	21,91%	
2020-Plan	45.000,00 €	225.400,00 €	-180.400,00 €	19,96%	
2021-Plan	45.000,00 €	234.770,00 €	-189.770,00 €	19,17%	
2022-Plan	65.000,00 €	233.800,00 €	-168.800,00 €	27,80%	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.879,96	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76.879,96	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12	Personalaufwendungen	-7.566,78	-13.300	-13.400	-13.800	-14.200	-14.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.451,54	-68.800	-67.800	-67.300	-67.800	-67.300
15	Abschreibungen	0,00	-41.100	-41.300	-41.200	-40.900	-40.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-737,39	-900	-700	-700	-700	-700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-64.755,71	-124.100	-123.200	-123.000	-123.600	-123.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	12.124,25	-79.100	-58.200	-58.000	-58.600	-58.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-70.600	-72.100	-71.400	-71.700	-71.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-40.800	-38.500	-36.500	-34.500	-32.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-111.400	-110.600	-107.900	-106.200	-103.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	12.124,25	-190.500	-168.800	-165.900	-164.800	-162.200

Erläuterungen

Position 5:

3321000 Grabnutzungs- und Bestattungsgebühren

65.000 €

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	91.595,07	45.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.163,05	-83.000	-81.900	0	-81.800	-82.700	-82.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	22.432,02	-38.000	-16.900	0	-16.800	-17.700	-17.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	22.432,02	-78.000	-16.900	0	-16.800	-17.700	-17.600

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-5530-000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

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

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

Kurzbeschreibung

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

Kostenstelle 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Die jährlichen Förderungsbeiträge an

- BUND Ortsgruppe Immenstaad

sind in der Anlage 7 dargestellt.

Kostenstelle 554001 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.154,33	2.000	47.000	2.000	2.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.188,30	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.342,63	2.400	47.400	2.400	2.400	2.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.343,12	-10.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-260,00	-300	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.603,12	-16.500	-56.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.739,51	-14.100	-9.100	-4.100	-4.100	-4.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-32.400	-33.100	-32.800	-32.900	-32.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	3.100	2.900	2.900	3.000	3.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-29.300	-30.200	-29.900	-29.900	-29.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.739,51	-43.400	-39.300	-34.000	-34.000	-33.800

Erläuterungen

Position 17:

4317000 Jährliche Förderungsbeträge an Vereine

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.342,63	2.000	47.000	0	2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.751,42	-15.300	-55.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.591,21	-13.300	-8.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.281,72	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	65.086,40	30.000	10.000	0	50.000	85.000	110.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	71.368,12	30.000	10.000	0	50.000	85.000	110.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.345,69	0	0	0	-170.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.972,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-25.317,69	0	0	0	-170.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	46.050,43	30.000	10.000	0	-120.000	85.000	110.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	48.641,64	16.700	1.700	0	-123.300	81.700	106.700

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-5540-000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.281,72	0	6.281,72	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	6.281,72	0	6.281,72	0	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.563,44	0	-12.563,44	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-12.563,44	0	-12.563,44	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-6.281,72	0	-6.281,72	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-12.563,44	0	-12.563,44	0	0	0	0	0 0

Investition I-5541-000 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	33.000	1.220,44	0	1.220,44	30.000	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	33.000	1.220,44	0	1.220,44	30.000	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.782,25	0	-6.782,25	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.000	-29.858,00	0	-5.972,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.000	-36.640,25	0	-12.754,25	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	27.000	-35.419,81	0	-11.533,81	30.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.000	-36.640,25	0	-12.754,25	0	0	0	0	0 0

Investition I-5541-233 Häldele (Ausgleichsmaßnahmen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	170.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	85.000 85.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	170.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	85.000 85.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-170.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-170.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-170.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0,00	0	0,00	0	0	0	-170.000	85.000 85.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-170.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-170.000	0 0

Investition I-5541-437 Steigwiesen II (Ausgleichsmaßnahmen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	155.000	121.113,60	0	63.865,96	0	0	0	50.000	0 25.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee


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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	155.000	121.113,60	0	63.865,96	0	0	0	50.000	0 25.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	143.000	121.113,60	0	63.865,96	0	0	0	50.000	0 25.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
Investition I-5541-690 Stockwiesen (Ausgleichsmaßnahmen)										
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	10.000	0,00	0	0,00	0	10.000	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	10.000	0,00	0	0,00	0	10.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	10.000	0,00	0	0,00	0	10.000	0	0	0 0

Teilhaushalt 5	Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produkt	55500000	Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

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

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	482,30	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.492,93	15.600	20.600	20.600	20.600	20.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.975,23	15.600	20.600	20.600	20.600	20.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.176,36	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.058,24	-7.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-40.234,60	-36.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-20.259,37	-20.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.800	-9.000	-8.900	-9.000	-8.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-65.200	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-74.000	-75.000	-74.900	-75.000	-74.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-20.259,37	-94.600	-86.600	-86.500	-86.600	-86.500

Erläuterungen

Position 14:

4271000 Waldbewirtschaftungskosten

Position 18:

4451000 Waldbetreuungsentgelt an das staatl. Forstamt

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.432,88	15.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.708,53	-36.200	-32.200	0	-32.200	-32.200	-32.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-20.275,65	-20.600	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.209,38	-25.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-14.209,38	-25.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-14.209,38	-25.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-34.485,03	-45.600	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5550 Forstwirtschaft - [THH 5]**

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-5550-000 Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000	-14.209,38	0	-14.209,38	-25.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-55.000	-14.209,38	0	-14.209,38	-25.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-55.000	-14.209,38	0	-14.209,38	-25.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-55.000	-14.209,38	0	-14.209,38	-25.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 56 Umweltschutz

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
56 Umweltschutz**

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

Teilhaushalt 5	Bauen und Umwelt
Produktgruppe	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.412,32	81.400	131.400	81.400	81.400	81.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	738.319,83	752.000	862.000	862.000	862.000	862.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.909,61	143.500	139.500	139.500	139.500	139.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.971,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.100	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	974.613,26	1.005.700	1.161.500	1.111.400	1.111.400	1.111.400
12	Personalaufwendungen	-376.262,66	-402.600	-372.700	-380.400	-388.200	-396.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.973,95	-299.800	-297.800	-390.800	-278.300	-278.300
15	Abschreibungen	0,00	-103.900	-108.900	-99.900	-96.600	-91.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-348.339,98	-392.200	-499.200	-499.200	-499.200	-499.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.120,67	-45.600	-90.800	-36.800	-36.800	-36.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-994.697,26	-1.244.100	-1.369.400	-1.407.100	-1.299.100	-1.302.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-20.084,00	-238.400	-207.900	-295.700	-187.700	-191.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-435.500	-447.600	-437.400	-438.600	-436.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-164.300	-176.200	-181.300	-176.700	-172.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-594.400	-618.400	-613.300	-609.900	-603.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-20.084,00	-832.800	-826.300	-909.000	-797.600	-794.200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.041.479,57	1.001.900	1.157.900	0	1.107.900	1.107.900	1.107.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.109.472,17	-1.140.200	-1.260.500	0	-1.307.200	-1.202.500	-1.210.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-67.992,60	-138.300	-102.600	0	-199.300	-94.600	-102.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-154.205,20	-18.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-518.662,60	0	-30.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.007,10	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	-30.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-712.874,90	-20.000	-51.000	0	-32.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-712.874,90	-20.000	-51.000	0	-32.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-780.867,50	-158.300	-153.600	0	-231.300	-96.600	-104.600

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
57 Wirtschaft und Tourismus**

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.412,32	81.400	131.400	81.400	81.400	81.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	738.319,83	752.000	862.000	862.000	862.000	862.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.909,61	143.500	139.500	139.500	139.500	139.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.971,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.100	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	974.613,26	1.005.700	1.161.500	1.111.400	1.111.400	1.111.400
12	Personalaufwendungen	-376.262,66	-402.600	-372.700	-380.400	-388.200	-396.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.973,95	-299.800	-297.800	-390.800	-278.300	-278.300
15	Abschreibungen	0,00	-103.900	-108.900	-99.900	-96.600	-91.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-348.339,98	-392.200	-499.200	-499.200	-499.200	-499.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.120,67	-45.600	-90.800	-36.800	-36.800	-36.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-994.697,26	-1.244.100	-1.369.400	-1.407.100	-1.299.100	-1.302.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-20.084,00	-238.400	-207.900	-295.700	-187.700	-191.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-435.500	-447.600	-437.400	-438.600	-436.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-164.300	-176.200	-181.300	-176.700	-172.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-594.400	-618.400	-613.300	-609.900	-603.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-20.084,00	-832.800	-826.300	-909.000	-797.600	-794.200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
57 Wirtschaft und Tourismus**

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.041.479,57	1.001.900	1.157.900	0	1.107.900	1.107.900	1.107.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.109.472,17	-1.140.200	-1.260.500	0	-1.307.200	-1.202.500	-1.210.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-67.992,60	-138.300	-102.600	0	-199.300	-94.600	-102.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-154.205,20	-18.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-518.662,60	0	-30.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.007,10	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	-30.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-712.874,90	-20.000	-51.000	0	-32.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-712.874,90	-20.000	-51.000	0	-32.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-780.867,50	-158.300	-153.600	0	-231.300	-96.600	-104.600

Teilhaushalt 6		Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100000	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

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

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	50.000	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-50.000	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-100	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-100	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung

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

Kostenstelle 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle 573001 Bürgerhaus

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

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

In 2017 wurden die geschätzten Gesamtkosten für umfangreiche Sanierungsmaßnahmen zusammengestellt.

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

Kostenstelle 573002 Märkte

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.833,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.333,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.069,00	-47.800	-41.300	-36.300	-36.300	-36.300
15	Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241,26	-300	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.310,26	-48.600	-41.800	-36.800	-36.800	-36.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	9.022,74	-16.100	-9.300	-4.300	-4.300	-4.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.400	-13.700	-13.600	-13.700	-13.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-15.600	-15.900	-15.800	-15.900	-15.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	9.022,74	-31.700	-25.200	-20.100	-20.200	-20.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.301,13	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.022,65	-48.100	-41.300	0	-36.300	-36.300	-36.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.721,52	-15.600	-8.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.207,55	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.207,55	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-5.207,55	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-17.929,07	-15.600	-8.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]**

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-5730-100 Bürgerhaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.207,55	0	-5.207,55	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	-5.207,55	0	-5.207,55	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-5.207,55	0	-5.207,55	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	-5.207,55	0	-5.207,55	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573001 Bürgerhaus**

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.153,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.153,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.069,00	-35.600	-30.100	-25.100	-25.100	-25.100
15	Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241,26	-300	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.310,26	-36.400	-30.600	-25.600	-25.600	-25.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	6.842,78	-6.400	-600	4.400	4.400	4.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.000	-9.200	-9.100	-9.200	-9.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-11.200	-11.400	-11.300	-11.400	-11.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	6.842,78	-17.600	-12.000	-6.900	-7.000	-6.800

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573001 Bürgerhaus**

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.091,17	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.580,62	-35.900	-30.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.489,45	-5.900	-100	0	4.900	4.900	4.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.207,55	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.207,55	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-5.207,55	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.697,00	-5.900	-100	0	4.900	4.900	4.900

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 573001 Bürgerhaus**

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-5730-100 Bürgerhaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.207,55	0	-5.207,55	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	-5.207,55	0	-5.207,55	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-5.207,55	0	-5.207,55	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	-5.207,55	0	-5.207,55	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe **57.50** **Tourismus**

Produkt **57500000** **Tourismus**

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

Die Kurtaxesatz entwickelte sich wie folgt:

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

Kennzahlen

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

	Übernachtungen	Differenz zum Vorjahr		Kurtaxe	Differenz zum Vorjahr	
2013	339.665	-22.253	-6,15%	397.931,46 €	-15.752,40 €	-3,81%
2014	337.740	-1.925	-0,57%	387.722,34 €	-10.209,12 €	-2,57%
2015	359.621	21.881	6,48%	433.253,73 €	45.531,39 €	11,74%
2016	374.901	15.280	4,25%	426.273,26 €	-6.980,47 €	-1,61%
2017	370.069	-4.832	-1,29%	408.429,95 €	-17.843,31 €	-4,19%
2018	384.247	14.178	3,83%	464.254,11 €	55.824,16 €	13,67%
2019	373.498	-10.749	-2,80%	765.762,19 €	301.508,08 €	64,94%
2020	329.239	-44.259	-11,85%	736.820,00 €	-28.942,19 €	-3,78%
2021-Plan				750.000,00 €	13.180,00 €	1,79%
2022-Plan				860.000,00 €	110.000,00 €	14,67%

Für den Bereich Fremdenverkehr ergeben sich folgende Einnahmen und Ausgaben:

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kostendeckung
2013	657.669,90 €	1.051.784,03 €	-394.114,13 €	-99.338,04 €	-33,70%	62,53%
2014	665.684,87 €	996.274,23 €	-330.589,36 €	63.524,77 €	16,12%	66,82%
2015	720.001,74 €	1.027.546,84 €	-307.545,10 €	23.044,26 €	6,97%	70,07%
2016	717.822,51 €	1.043.839,41 €	-326.016,90 €	-18.471,80 €	-6,01%	68,77%
2017	691.081,64 €	1.162.686,04 €	-471.604,40 €	-145.587,50 €	-44,66%	59,44%
2018-Plan	597.570,00 €	1.240.470,00 €	-642.900,00 €	-171.295,60 €	-36,32%	48,17%
2019-Plan	628.750,00 €	1.205.740,00 €	-576.990,00 €	65.910,00 €	10,25%	52,15%
2020-Plan	1.007.500,00 €	1.720.900,00 €	-713.400,00 €	-136.410,00 €	-23,64%	58,54%
2021-Plan	978.600,00 €	1.779.600,00 €	-801.000,00 €	-87.600,00 €	-12,28%	54,99%
2022-Plan	1.084.400,00 €	1.885.500,00 €	-801.100,00 €	-100,00 €	-0,01%	57,51%

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.412,32	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	736.819,83	750.000	860.000	860.000	860.000	860.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.076,61	113.000	109.000	109.000	109.000	109.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.971,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.100	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	942.280,26	973.200	1.079.000	1.078.900	1.078.900	1.078.900
12	Personalaufwendungen	-376.262,66	-402.600	-372.700	-380.400	-388.200	-396.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.904,95	-252.000	-256.500	-354.500	-242.000	-242.000
15	Abschreibungen	0,00	-103.400	-108.400	-99.400	-96.100	-91.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-348.339,98	-392.200	-499.200	-499.200	-499.200	-499.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.879,41	-45.300	-40.800	-36.800	-36.800	-36.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-971.387,00	-1.195.500	-1.277.600	-1.370.300	-1.262.300	-1.265.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-29.106,74	-222.300	-198.600	-291.400	-183.400	-186.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-422.100	-433.900	-423.800	-424.900	-422.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-162.000	-174.000	-179.100	-174.500	-170.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-578.700	-602.500	-597.500	-594.000	-587.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-29.106,74	-801.000	-801.100	-888.900	-777.400	-774.200

Erläuterungen

Position 2:

3141000 Fremdenverkehrslastenausgleich nach § 20 FAG

Position 6:

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

Position 17:

4317000 EBC-Solidarbeitrag an die DBT und bodo

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	993.178,44	969.400	1.075.400	0	1.075.400	1.075.400	1.075.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.048.449,52	-1.092.100	-1.169.200	0	-1.270.900	-1.166.200	-1.174.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-55.271,08	-122.700	-93.800	0	-195.500	-90.800	-98.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-154.205,20	-18.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-518.662,60	0	-30.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.799,55	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	-30.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-707.667,35	-20.000	-51.000	0	-32.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-707.667,35	-20.000	-51.000	0	-32.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-762.938,43	-142.700	-144.800	0	-227.500	-92.800	-100.800

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-5750-000 Tourismus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	4.117,30	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	4.117,30	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-206.000	-116.387,76	0	-5.978,77	-18.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-17.308,44	0	-115,08	0	-30.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-6.197,34	0	-2.282,00	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-105.000	-30.000,00	0	0,00	0	-15.000	0	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-361.000	-169.893,54	0	-8.375,85	-20.000	-51.000	0	-32.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-361.000	-165.776,24	0	-8.375,85	-20.000	-51.000	0	-32.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-361.000	-169.893,54	0	-8.375,85	-20.000	-51.000	0	-32.000	-2.000 -2.000

Investition I-5750-001 Rathaus - Umbau Ratscherrn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	445.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-900.000	-148.226,43	0	-148.226,43	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-596.503,83	0	-518.547,52	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-32.517,55	0	-32.517,55	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-900.000	-777.247,81	0	-699.291,50	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-455.000	-777.247,81	0	-699.291,50	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-900.000	-777.247,81	0	-699.291,50	0	0	0	0	0

Investition I-5750-002 Landestelle - Neukonzeption

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.965.111,59	11.075.400	11.762.100	12.051.700	12.436.100	12.767.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.760.792,86	1.117.100	1.146.300	1.527.500	1.685.200	1.424.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-16.887,14	-11.600	-22.100	-22.600	-23.100	-23.600
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	444.722,10	0	767.000	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.153.739,41	12.180.900	13.653.300	13.556.600	14.098.200	14.167.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-4.683,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.698,16	-14.600	-12.500	-10.400	-8.300	-6.100
17	Transferaufwendungen	-7.002.527,98	-5.375.900	-5.665.500	-6.020.100	-6.342.500	-6.431.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.023.909,14	-5.390.500	-5.678.000	-6.030.500	-6.350.800	-6.437.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	8.129.830,27	6.790.400	7.975.300	7.526.100	7.747.400	7.730.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	8.129.830,27	6.790.400	7.975.300	7.526.100	7.747.400	7.730.200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.700.072,22	12.180.900	12.886.300	0	13.556.600	14.098.200	14.167.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.172.365,45	-6.486.300	-6.202.100	0	-5.849.400	-5.673.800	-6.026.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	9.527.706,77	5.694.600	6.684.200	0	7.707.200	8.424.400	8.141.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	32.500,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	32.500,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	32.500,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	9.560.206,77	5.727.100	6.716.700	0	7.739.700	8.456.900	8.174.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.965.111,59	11.075.400	11.762.100	12.051.700	12.436.100	12.767.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.760.792,86	1.117.100	1.146.300	1.527.500	1.685.200	1.424.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-16.887,14	-11.600	-22.100	-22.600	-23.100	-23.600
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	444.722,10	0	767.000	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.153.739,41	12.180.900	13.653.300	13.556.600	14.098.200	14.167.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-4.683,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.698,16	-14.600	-12.500	-10.400	-8.300	-6.100
17	Transferaufwendungen	-7.002.527,98	-5.375.900	-5.665.500	-6.020.100	-6.342.500	-6.431.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.023.909,14	-5.390.500	-5.678.000	-6.030.500	-6.350.800	-6.437.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	8.129.830,27	6.790.400	7.975.300	7.526.100	7.747.400	7.730.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	8.129.830,27	6.790.400	7.975.300	7.526.100	7.747.400	7.730.200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.700.072,22	12.180.900	12.886.300	0	13.556.600	14.098.200	14.167.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.172.365,45	-6.486.300	-6.202.100	0	-5.849.400	-5.673.800	-6.026.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	9.527.706,77	5.694.600	6.684.200	0	7.707.200	8.424.400	8.141.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	32.500,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	32.500,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	32.500,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	9.560.206,77	5.727.100	6.716.700	0	7.739.700	8.456.900	8.174.000

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

Kurzbeschreibung

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

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

Grundsteuer A und B (3011000 und 3012000)

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

Gewerbesteuer (3013000)

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

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

Die Entwicklung des Steueraufkommens kann auch dem Vorbericht entnommen werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3021000)

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

Bisherige Schlüsselzahlen:

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

Die Entwicklung des Steueraufkommens kann auch dem Vorbericht entnommen werden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3022000)

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

Bisherige Schlüsselzahlen:

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

Hundesteuer (3032000)

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

Aktuell werden 267 Hunde besteuert (Stand: August 2021).

Zweitwohnungsteuer (3034000)

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

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

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

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

Jahr	Aufkommen	Vergleich Vorjahr	
2013	464.834,40 €	5.571,90 €	1,21%
2014	464.935,00 €	100,60 €	0,02%
2015	461.550,50 €	-3.384,50 €	-0,73%
2016	475.125,00 €	13.574,50 €	2,94%
2017	489.956,25 €	14.831,25 €	3,12%
2018	571.275,00 €	81.318,75 €	16,60%
2019	599.981,00 €	28.706,00 €	5,02%
2020	584.719,00 €	-15.262,00 €	-2,54%
2021-Plan	600.000,00 €	15.281,00 €	2,61%
2022-Plan	610.000,00 €	10.000,00 €	1,67%

Fremdenverkehrsbeiträge (3041000)

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

Jahr	Fremdenverkehrsbeiträge	
	Aufkommen	Vergleich Vorjahr
2013	298.005,33 €	218.790,97 € 276,20%
2014	203.237,56 €	-94.767,77 € -31,80%
2015	221.370,43 €	18.132,87 € 8,92%
2016	210.255,97 €	-11.114,46 € -5,02%
2017	238.826,50 €	28.570,53 € 13,59%
2018	267.211,34 €	28.384,84 € 11,89%
2019	256.539,00 €	-10.672,34 € -3,99%
2020	252.440,00 €	-4.099,00 € -1,60%
2021-Plan	230.000,00 €	-22.440,00 € -8,89%
2022-Plan	250.000,00 €	20.000,00 € 8,70%

Familienleistungsausgleich (3051000)

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

Schlüsselzuweisungen (3111000)

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

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

Gewerbsteuerumlage (4341000)

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

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

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

Jahr	Gewerbe- steuer Hebesatz	Gewerbsteuerumlage			Gesamt	Anteil der Umlage an GewSt
		Bundes- vervielfältiger	Landes- vervielfältiger	Fonds Dt. Einheit		
2011	350 v.H.	14,5 v.H.	49,5 v.H.	6,0 v.H.	70,0 v.H.	20,00%
2012-2016	350 v.H.	14,5 v.H.	49,5 v.H.	5,0 v.H.	69,0 v.H.	19,71%
2017	350 v.H.	14,5 v.H.	49,5 v.H.	4,5 v.H.	68,5 v.H.	19,57%
2018	350 v.H.	14,5 v.H.	49,5 v.H.	4,3 v.H.	68,3 v.H.	19,51%
2019	350 v.H.	14,5 v.H.	49,5 v.H.	4,0 v.H.	68,0 v.H.	19,43%
seit 2020	350 v.H.	14,5 v.H.	20,5 v.H.		35,0 v.H.	10,00%

Finanzausgleichsumlage (4371000) und Kreisumlage (4372000)

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

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

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

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

Die Steuerkraftsumme entwickelte sich wie folgt:

Jahr	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisungen	Steuerkraft- summe	Vorjahresvergleich	
2012	6.016.326 €		6.016.326 €	-974.334 €	-13,94%
2013	6.419.663 €		6.419.663 €	403.337 €	6,70%
2014	6.783.962 €		6.783.962 €	364.299 €	5,67%
2015	7.574.085 €	137.019 €	7.711.104 €	927.142 €	13,67%
2016	8.117.418 €	470.436 €	8.587.854 €	876.750 €	11,37%
2017	7.330.543 €	121.091 €	7.451.634 €	-1.136.220 €	-13,23%
2018	11.587.678 €	61.124 €	11.648.802 €	4.197.168 €	56,33%
2019	6.357.923 €	829.996 €	7.187.919 €	-4.460.883 €	-38,29%
2020	8.951.648 €		8.951.648 €	1.763.729 €	24,54%
2021	8.704.848 €	2.313.906 €	11.018.754 €	2.067.106 €	23,09%

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

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.965.111,59	11.075.400	11.762.100	12.051.700	12.436.100	12.767.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.760.792,86	1.117.100	1.146.300	1.527.500	1.685.200	1.424.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	444.722,10	0	767.000	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.170.626,55	12.192.500	13.675.400	13.579.200	14.121.300	14.191.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-4.683,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-7.002.527,98	-5.375.900	-5.665.500	-6.020.100	-6.342.500	-6.431.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.007.210,98	-5.375.900	-5.665.500	-6.020.100	-6.342.500	-6.431.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	8.163.415,57	6.816.600	8.009.900	7.559.100	7.778.800	7.759.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	8.163.415,57	6.816.600	8.009.900	7.559.100	7.778.800	7.759.900

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.717.813,99	12.192.500	12.908.400	0	13.579.200	14.121.300	14.191.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.155.667,29	-6.471.700	-6.189.600	0	-5.839.000	-5.665.500	-6.020.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	9.562.146,70	5.720.800	6.718.800	0	7.740.200	8.455.800	8.171.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	9.562.146,70	5.720.800	6.718.800	0	7.740.200	8.455.800	8.171.200

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

Kurzbeschreibung

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

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

Kalkulatorische Zinsen (9800000)

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

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

Zinsausgaben (4516000)

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-16.887,14	-11.600	-22.100	-22.600	-23.100	-23.600
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-16.887,14	-11.600	-22.100	-22.600	-23.100	-23.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.698,16	-14.600	-12.500	-10.400	-8.300	-6.100
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.698,16	-14.600	-12.500	-10.400	-8.300	-6.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-33.585,30	-26.200	-34.600	-33.000	-31.400	-29.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-33.585,30	-26.200	-34.600	-33.000	-31.400	-29.700

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-17.741,77	-11.600	-22.100	0	-22.600	-23.100	-23.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.698,16	-14.600	-12.500	0	-10.400	-8.300	-6.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-34.439,93	-26.200	-34.600	0	-33.000	-31.400	-29.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	32.500,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	32.500,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	32.500,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.939,93	6.300	-2.100	0	-500	1.100	2.800

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-6120-000 Kredite

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	195.000	97.500,00	0	32.500,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500 32.500
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	195.000	97.500,00	0	32.500,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500 32.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	195.000	97.500,00	0	32.500,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500 32.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Stellenplan
und
Übersicht Personalaufwand**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: Beamte								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	
	A 16							
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2	
	A 12							
	A 11	2				2	1	
	A 10						1	
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9	1,67	0,67			1	1,42	
	A 8							
	A 7							
	A 6							
Insgesamt (A I)	 	6,67	0,67			6	6,42	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		6,67	0,67			6	6,42	

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen	
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			Stellen 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teil B: Beschäftigte

	12	1,00				1,00	1,00	
	11	1,00				1,00	0,90	
	10	4,00				3,00	3,00	
	9	5,00				7,00	5,25	
	8	5,00				3,51	4,51	
	7	4,00				3,00	3,64	
	6	12,38				12,00	12,95	
	5	10,55				15,50	10,18	
	4	5,50				7,50	5,50	
	3	0,00				0,00	0,00	
	2	8,65				5,53	8,57	
Zwischensumme	 	57,08				59,04	55,5	
	16	1				1	0	
	15	2,00				2,00	1,85	
	13	3,00				4,00	4,00	
	9	3,60				4,00	3,60	
	8a	34,14				34,29	40,30	
	4	0,00				0,00	3,17	
Zwischensumme	 	43,74				45,29	52,92	
Auszubildende		13				13	11	
Freizeit- / Jugendbetreuer		2				2	2	
Insgesamt (B)	 	115,82	 	 	 	119,33	121,42	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		122,49	 	 	 	125,33	127,84	
mit A II		122,49	 	 	 	125,33	127,84	

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Kostenstellen

I. Beamte

Kostenstelle	Bürgermeister, Beigeordnete		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Erläuterungen
	B2	A16	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z.	A9	A7	
111000 Steuerung	1,00												
112000 Organisation und EDV					1,00		0,14				0,37		
112200 Finanzverwaltung					1,00		1,00			0,67			
112400 Bauverwaltung													
112500 Bauhof													
121000 Statistik und Wahlen													
122200 Öffentliche Ordnung													
122100 Verkehrswesen													
122200 Einwohnerwesen													
122300 Standesamt											0,43		
122400 Grundbuchwesen													
126000 Brandschutz													
211001 Grundschule							0,10						
314005 Einrichtung für Wohnungslose							0,05						
314007 Einrichtungen für Flüchtlinge													
318010 Betreuung und Förderung der Integration v. Flüchtlingen							0,16						
362004 Jugendarbeit							0,05						
365000 Tageseinrichtungen für Kinder							0,50						
365001 Kiga Ruhbühl													
365002 Kiga Seegaddel													
365003 Kiga Strandbadstr.													
365004 Kiga Kippenhausen													
365005 Kiga Schulstr.													
424000 Aquastaad													
511000 Bauordnungsamt													
553000 Friedhofsamt											0,20		
575000 Tourismus													

II. Beschäftigte

Kostenstelle	Entgeltgruppen TVöD "E"												Erläuterungen
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
111000 Steuerung													
112000 Organisation und EDV				2,00	1,00	1,00							
112200 Finanzverwaltung			1,00		1,00	3,00	0,65	0,50					
112400 Bauverwaltung	1,00		1,00	1,00				0,75					
112401 Rathaus							1,00		0,20		0,94		
112500 Bauhof			1,00				3,70	4,00	1,50		0,90		
121000 Statistik und Wahlen					0,10								
122200 Öffentliche Ordnung					0,30								
122100 Verkehrswesen			0,20				0,35	1,00					
122200 Einwohnerwesen					0,40		2,85						
122300 Standesamt					0,20								
126000 Brandschutz							0,51						
211001 Grundschule							0,67	3,10	0,10		0,80		
314005 Einrichtungen für Wohnungslose									0,10				
314007 Einrichtungen für Flüchtlinge									0,10				
362004 Jugendarbeit								0,45					
365001 Kiga Ruhbühl											0,25		
365002 Kiga Seegaddel											1,71		
365003 Kiga Strandbadstr.											0,25		
365004 Kiga Kippenhausen											0,15		
365005 Kiga Schulstr.								0,10			1,13		
424000 Aquastaad				1,00	1,00		2,00		2,50		2,00		
511000 Bauordnungsamt			0,80				0,65						
575000 Tourismus		1,00		1,00	0,51		0,57	0,65	1,00		0,52		
	Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst "S"												
	16	15		13			9	8a		4			
365001 Kiga Ruhbühl				1,00			0,95	3,60					
365002 Kiga Seegaddel	1,00	1,00						12,58		2,11			
365003 Kiga Strandbadstr.				1,00			1,00	3,55					
365004 Kiga Kippenhausen							0,80	2,35					
365005 Kiga Schulstr.		1,00		1,00			0,85	9,95					

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

I. Ehrenbeamte

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

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

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

Kostenstelle	Dienstbezüge			Summe Dienstbezüge	Beiträge zu Versorgungskassen		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4041 Beihilfen, Unterstützungen	Gesamtbeiträge			4411 Personalnebenausgaben	4421 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit
	4011 Beamte	4012 Beschäftigte	4019 Entgelte		4021 Beamte	4022 Beschäftigte	4032 Beschäftigte	4039 Sonstige Beiträge		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		
111000 Steuerung	130.000			130.000	84.900				13.500	228.400	224.600	222.523		
112000 Organisation und EDV	89.900	163.200		253.100	44.000	14.000	34.500		79.000	424.600	424.200	365.650	17.500	12.500
112200 Finanzverwaltung	155.600	257.400		413.000	78.700	20.100	48.700		19.500	580.000	530.400	450.507		
112400 Bauverwaltung		220.000		220.000		19.400	45.300		200	284.900	294.800	213.936		
112401 Rathaus Immenstaad		85.000		85.000		7.300	17.900		100	110.300	123.600	108.062		
112500 Bauhof		552.700		552.700		45.700	111.000		100	709.500	704.800	675.486	1.000	
121000 Statistik und Wahlen		4.500		4.500		400	1.000			5.900	5.900	6.662		
122000 Ordnungswesen		13.300		13.300		1.200	2.800			17.300	17.000	19.985		
122100 Verkehrswesen		64.700		64.700		5.600	13.700		100	84.100	92.600	60.284		
122200 Einwohnerwesen		136.800		136.800		11.800	29.000		100	177.700	148.300	141.558		
122300 Standesamt	20.000	8.900		28.900	7.500	800	1.900		1.300	40.400	39.700	27.105		
122400 Grundbuchwesen		4.900		4.900		500	1.000			6.400	6.400			
126000 Feuerschutz		21.000		21.000		1.800	4.400			27.200	28.300	30.899	200	35.000
211001 Grundschulen	3.500	238.300	15.000	256.800	2.000	15.500	41.500		400	316.200	323.800	238.933	500	
281000 Heimatpflege								1.000		1.000	1.000			
314005 Einrichtungen für Obdachlose	2.000	4.000		6.000	1.000	400	900		200	8.500	13.000	7.990		
314007 Einrichtungen für Flüchtlinge		4.000		4.000		400	900			5.300	10.000	6.024		
318010 Betreuung von Flüchtlingen	6.400			6.400	3.100				500	10.000	9.800	5.538		
362004 Einrichtungen der Jugendhilfe	2.000	10.400		12.400	1.000	900	3.200		200	17.700	24.900	15.644		
365000 Tageseinrichtungen für Kinder	20.000			20.000	9.700				1.500	31.200	31.000	18.749		
365001 Kindergarten Gehrenbergstr.		288.200		288.200		23.000	60.900		100	372.200	371.400	276.719	1.100	
365002 Kindergarten Seegaddel		953.600		953.600		86.900	192.700		100	1.233.300	978.600	913.556	2.000	
365003 Kindergarten Strandbadstr.		275.300		275.300		23.700	58.100			357.100	403.600	305.278	1.100	
365004 Kindergarten Kippenhausen		189.600		189.600		14.500	40.500		100	244.700	245.600	210.637	1.100	
365005 Kinderhaus Schulstr.		846.000		846.000		70.800	179.100		100	1.096.000	1.300.300	1.130.195	2.000	
424000 Aquastaad		360.100		360.100		29.900	75.300		100	465.400	438.200	360.697		
424100 Linzgauhalle		4.100		4.100		400	900			5.400	5.400	5.157		
511000 Stadtentwicklung		74.100		74.100		6.400	15.800		47.000	143.300	91.400	54.834		
553000 Friedhof	9.300			9.300	3.500				600	13.400	13.300	7.567		
573002 Märkte														
575000 Tourismus		286.400		286.400		24.200	62.000		100	372.700	402.600	376.263		
612000 Deckungsreserve														
Ansatz 2022	438.700	5.066.500	15.000	5.520.200	235.400	425.600	1.043.000	1.000	164.900	7.390.100			26.500	47.500
Ansatz 2021	385.400	5.148.600	15.000	5.549.000	216.900	428.200	1.071.000	1.000	38.400		7.304.500		26.500	45.500
Ergebnis 2020	383.153	4.313.735	10.045	4.706.933	251.658	361.926	932.078	321	3.522			6.256.438	10.259	42.745

Haushaltsplan 2022
Unterhaltungsmaßnahmen

KoST	Maßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025
112400	Gebäudemanagement allgemein					
4211000	Rathaus KH - Prüfung ortsfester Installationen	1.300				2.500
	Wohnung Aquastaad - Erneuerung Duschwanne	3.000				
	Wohnung Aquastaad - Erneuerung Fenster Südseite	9.000				
	Rathaus KH - Erneuerung Fenster (1. OG + DG)	50.000				
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		85.300	22.000	22.000	22.000	24.500
112401	Rathaus Immenstaad					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (80:20) (alle vier Jahre)			2.000		
	Sanierung 1. und 2. OG - Planungsrate (80:20)		16.000			
	Umstellung Beleuchtung auf LED (80:20)			128.000		
	energ. Sanierung (Fenster), Fassade streichen (80:20)			330.000		
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		29.000	50.000	494.000	29.000	29.000
112500	Bauhof					
4211000	Prüfung ortsfester Elektroanlagen (alle vier Jahre)				5.000	
	Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		10.000	10.000	10.000	15.000	10.000
4212000	allgemeine Unterhaltung Lager Herrenweiherweg	7.000	7.000	7.000	7.000	4.000
113300	unbebaute Grundstücke					
4212000	Neupflanzung von 30-40 Bäumen	7.500	7.500			
	Baumkataster	4.000				
	allgemeine Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		14.500	10.500	3.000	3.000	3.000
	Teilhaushalt 1 - Sachkonto 4211000	124.300	82.000	526.000	66.000	63.500
	Teilhaushalt 1 - Sachkonto 4212000	21.500	17.500	10.000	10.000	7.000
126000	Feuerschutz					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)				4.000	
	Bodenbelagsarbeiten im OG - Parkett	5.000				
	Rauchwarnanlage erneuern	10.000				
	Optimierung Warmwassererzeugung	15.000				
	Fahrzeughalle, Umkleiden - Malerarbeiten	5.000	4.000			
	Verglasung Treppenhaus und 1. OG - Sonnenschutzfolie	4.000	1.500			
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	200	200	200	200	200
		44.200	10.700	5.200	9.200	5.200
	Teilhaushalt 2 - Sachkonto 4211000	44.200	10.700	5.200	9.200	5.200
	Teilhaushalt 2 - Sachkonto 4212000					
211001	Grundschulen					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)	5.000				5.000
	Sanierung Grundschule - Vorplanung		25.000	25.000		
	Zwischenzähler zur Verbrauchserfassung		12.000			
	röter Platz - Instandhaltung, neue Linierung, Prallschutz		3.500			
	Eingangsbereich - neue Schmutzfangmatten	5.000				
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		40.000	70.500	55.000	30.000	35.000
	Teilhaushalt 3 - Sachkonto 4211000	40.000	70.500	55.000	30.000	35.000
	Teilhaushalt 3 - Sachkonto 4212000					

KoST	Maßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Kulturdenkmäler, Feldkreuze)					
4212000	allg. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)	2.500				2.500
	Überarbeitung Garagentore		2.000			
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4.500	5.000	3.000	3.000	5.500
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge					
4211000	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
365001	Kindergarten Gehrenbergstraße					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)	2.500				2.500
	allgemeine Unterhaltung des Gebäudes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		16.000	13.500	13.500	13.500	16.000
365002	Kindergarten Seegaddel					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)					2.500
	allgemeine Unterhaltung des Gebäudes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000
		5.000	10.000	10.000	10.000	12.500
365003	Kindergarten Strandbadstraße					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)	2.500				2.500
	Erneuerung der Zaunanlage	8.500	6.000			
	allgemeine Unterhaltung des Gebäudes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		25.000	20.000	14.000	14.000	16.500
365004	Kindergarten Kippenhausen					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)	2.500				2.500
	Dachreparaturen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	allgemeine Unterhaltung des Gebäudes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		21.500	19.000	19.000	19.000	21.500
365005	Kindergarten Schulstraße					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)	2.500				2.500
	Umbau Kiga-Gruppe zur Krippengruppe - Gr. 5+6	8.500	8.500			
	Parkettböden überarbeiten - Gr. 5+6	18.000	18.000			
	Malerarbeiten - Gr. 5+6 bis Turnraum	25.000	25.000			
	neuer Außenanstrich der Fenster		3.000			
	Austausch von Heizungs-Raumreglern		5.000			
	allgemeine Unterhaltung des Gebäudes	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		69.000	74.500	15.000	15.000	17.500

KoST	Maßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025
424000	Aquastaad					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)				20.000	
	Gesamtgebäude an Heizungsanlage anschließen					
	Badeaufsicht - Sonnenschutz	3.000				
	Überarbeitung Wand Innenhof Ostseite, Tor 2	3.000				
	Erneuerung Chlorgasanlage	10.000				
	Zwischenzähler zur Verbrauchserfassung				1.500	
	Außenplanschbecken - Reparatur					
	Schwallwasserbehälter	20.000				
	Sanierung des Gebäudes (Planungsrate)			20.000		
	regelmäßige Unterhaltung der Technik	30.000	30.000	30.000		
	allgemeine Unterhaltung des Gebäudes	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		141.000	105.000	125.000	96.500	75.000
424100	Linzgauhalle					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)			1.200		
	allgemeine Unterhaltung des Gebäudes	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		18.000	18.000	19.200	18.000	18.000
424101	Sportplätze					
4212000	Sportplatz verifizieren und airifizieren	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Teilhaushalt 4 - Sachkonto 4211000	313.500	281.500	235.200	205.500	199.000
	Teilhaushalt 4 - Sachkonto 4212000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
538000	Abwasserbeseitigung - Kanalisation					
4212000	Reinigung Ortskanalisation (jährlich 50%)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	allgemeine Unterhaltung der Kanäle	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
538001	Abwasserbeseitigung - Klärbereich					
4212000	Prüfung Pumpwerke und RÜB-ortsfeste Installation	6.000				
	PW Seelbach - Umbau Einstieg	4.000				
	Staukanal Kniebach - Optimierung der Drosselung	9.000				
	Staukanal Willen - Optimierung der Drosselung	9.000				
	PW Dornier 1 - Ertüchtigung		10.000			
	AZV - Unterhaltung der RÜBs und Pumpwerke	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	allgemeine Unterhaltung der RÜBs und Pumpwerke	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		49.200	31.200	21.200	21.200	21.200
541000	Gemeindestraßen					
4212000	Alte Gehrenbergstr. - Neue Deckschicht	40.000				
	allgemeine Straßenunterhaltung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
541001	Straßenbeleuchtung					
4212000	Standsicherheitsprüfung von ca. 200 Leuchten jährlich	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erneuerung von zwei Masten (L207)	10.000				
	allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		59.000	45.000	45.000	45.000	45.000
545000	Straßenreinigung und Winterdienst					
4212000	allgemeine Straßenreinigung und Winterdienst	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000

KoST	Maßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025
546000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr					
4212000	allgemeine Unterhaltung der Parkplätze	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
547000	Ortsbus					
4212000	allgemeine Unterhaltung der Bushaltestellen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
551000	Park- und Gartenanlagen					
4212000	allgemeine Unterhaltung der Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551001	Spielplätze					
4212000	Skateanlage Neusatz - grundlegende Reparaturen	20.000				
	allgemeine Unterhaltung der Spielplätze	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551002	Sonstige Erholungseinrichtungen					
4212000	allgemeine Unterhaltung (Trimm-Dich-Pfad)	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
552000	Wasserläufe, Wasserbau					
4212000	Erlengraben - Ökologische Aufwertung		5.000			
	allgemeine Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
553000	Friedhof					
4211000	Leichenhalle - Prüfung ortsfester Installationen	1.000				
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4212000	Neuer Friedhof - Grabeinfassungen (Maggiaplatten)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	allgemeine Unterhaltung der Friedhöfe	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
554000	Naturschutz und Landschaftspflege					
4212000	Biotopverbund (Planung)		50.000			
	allgemeine Unterhaltung der Biotope	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		10.000	55.000	5.000	5.000	5.000
555000	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
4212000	allgemeine Unterhaltung des Gemeindewalds	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Teilhaushalt 5 - Sachkonto 4211000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Teilhaushalt 5 - Sachkonto 4212000	490.700	441.700	376.700	376.700	376.700
573001	Bürgerhaus					
4211000	Prüfung ortsfester Elektroanlagen (alle vier Jahre)	1.500				
	Erneuerung der Heizungsanlage (Planungsrate)	5.000	5.000			
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	500	500	500
		13.000	11.500	6.500	6.500	6.500
575000	Tourismus					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (80:20)	3.000		500		
	Rathaus - energ. Sanierung (Fenster, Dach), Fassade streichen (80:20)			80.000		
	Sanierung 1. und 2. OG - Planungsrate (80:20)		4.000			
	Rathaus - Umstellung Beleuchtung auf LED (80:20)			32.000		
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		13.000	14.000	122.500	10.000	10.000
4212000	Landesteg - Zugang Lädine ertüchtigen		10.000			
	Wanderwege/ Wein- und Apfelweg - Neubeschilderung		10.000			
	allgemeine Unterhaltung der tourist. Außenanlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
	Teilhaushalt 6 - Sachkonto 4211000	26.000	25.500	129.000	16.500	16.500
	Teilhaushalt 6 - Sachkonto 4212000	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
	Gesamtsumme - Sachkonto 4211000	553.000	474.200	954.400	331.200	323.200
	Gesamtsumme - Sachkonto 4212000	594.700	551.700	469.200	469.200	466.200

Haushaltsplan 2022

Übersicht - Bewirtschaftung der Grundstücke

Kostenstelle	4241100	4241200	4241300	4241400	4241500	4241600	4241900	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Bezeichnung	Heizung	Reinigung	Beleuchtung, Wasser- versorgung	Ver-sicherungen	Grundsteuer	Hausgebühren	Wachdienst	2022	2021	2020
112400 Gebäudemanagement	5.800 €	15.000 €	6.000 €	1.500 €	400 €			28.700 €	17.900 €	24.370 €
112401 Rathaus Immenstaad	10.000 €	9.000 €	22.000 €	6.600 €	800 €			48.400 €	43.600 €	49.904 €
112500 Bauhof	3.000 €	4.500 €	10.000 €	5.000 €				22.500 €	19.500 €	22.163 €
112600 EDV-Anlage				6.000 €				6.000 €	6.000 €	5.712 €
113300 Verwaltung unbebauter Grundstücke					8.000 €			8.000 €	8.000 €	7.621 €
122000 Öff. Sicherheit u. Ordnung							5.000 €	5.000 €	5.000 €	4.179 €
126000 Feuerschutz	4.500 €	7.000 €	5.000 €	1.800 €				18.300 €	18.700 €	17.497 €
211001 Grundschulen	30.000 €	65.000 €	25.000 €	7.500 €	500 €		1.500 €	129.500 €	125.000 €	115.618 €
281000 Heimatpflege			1.000 €					1.000 €	1.000 €	403 €
314001 Soz. Einrichtung f. Ältere			300 €			1.500 €		1.800 €	1.800 €	1.720 €
314005 Einricht. f. Wohnungslose	4.000 €	500 €	4.000 €	100 €	100 €		2.500 €	11.200 €	10.200 €	8.956 €
314007 Einricht. f. Flüchtlinge	6.000 €	1.500 €	25.000 €	1.500 €	1.000 €			35.000 €	35.000 €	27.513 €
365001 Kiga Gehrenbergstr.	3.000 €	18.000 €	3.600 €	1.100 €			800 €	26.500 €	24.700 €	26.648 €
365002 Kiga Seegaddel	15.000 €	50.000 €	3.500 €	800 €			600 €	69.900 €	44.300 €	75.487 €
365003 Kiga Strandbadstr.	2.200 €	13.000 €	3.200 €	700 €			600 €	19.700 €	18.400 €	18.795 €
365004 Kiga Kippenhausen	2.800 €	10.000 €	3.500 €	600 €			600 €	17.500 €	16.900 €	14.597 €
365005 Kinderhaus Schulstr.	4.500 €	70.000 €	14.000 €	4.000 €			800 €	93.300 €	87.500 €	84.306 €
424000 Aquastaad	65.000 €	70.000 €	60.000 €	5.700 €	400 €		300 €	201.400 €	206.100 €	162.169 €
424100 Linzgauhalle	10.000 €	25.000 €	10.000 €	7.000 €				52.000 €	52.000 €	45.028 €
424101 Sportanlage Forstwiesen			2.000 €	100 €				2.100 €	2.100 €	1.849 €
538001 Abwasser-Klärbereich			14.000 €					14.000 €	17.500 €	11.518 €
541000 Straßen, Wege, Brücken			1.500 €					1.500 €	1.500 €	1.274 €
541001 Straßenbeleuchtung			40.000 €					40.000 €	49.000 €	52.009 €
546000 Einrichtungen f. d. ruhenden Verkehr			400 €					400 €	300 €	-35 €
551000 Park- und Gartenanlagen			3.500 €					3.500 €	4.000 €	2.983 €
551001 Kinderspielplätze			100 €					100 €	100 €	74 €
553000 Bestattungswesen		6.500 €	4.000 €	800 €				11.300 €	11.300 €	10.087 €
555000 Gemeindewald					100 €			100 €	100 €	73 €
573001 Bürgerhaus	15.000 €	200 €	1.000 €	1.700 €				17.900 €	21.900 €	16.199 €
575000 Tourismus	4.500 €	5.000 €	30.000 €	5.000 €				44.500 €	48.500 €	40.012 €
Ansatz 2022	185.300 €	370.200 €	292.600 €	57.500 €	11.300 €	1.500 €	12.700 €	931.100 €		
Ansatz 2021	190.800 €	328.700 €	305.000 €	51.900 €	11.500 €	1.500 €	8.500 €		897.900 €	
Ergebnis 2020	156.272 €	352.688 €	270.351 €	50.082 €	10.298 €	1.491 €	9.234 €			850.416 €

Haushaltsplan 2022
Übersicht über die Geschäftsausgaben

Kostenstelle	4431000	4431100	4431200	4431300	4431400	4431500	4431800	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Bezeichnung	Bürobedarf	Bücher und Zeitschriften	Post- und Fernmeldegebühren	Öffentliche Bekanntmachungen	Dienstreisen	Sachverständige, Gerichtskosten	Sonstige Geschäftsausgaben	2022	2021	2020
111000 Gemeindeorgane	500 €	500 €	2.000 €		1.000 €		10.000 €	14.000 €	18.000 €	2.111,00 €
112000 Hauptverwaltung	4.000 €	5.000 €	17.000 €	8.000 €	500 €	3.500 €	100 €	38.100 €	30.600 €	38.928,00 €
112200 Finanzverwaltung	1.500 €	2.500 €	1.800 €	3.000 €	200 €	65.000 €	5.000 €	79.000 €	23.400 €	22.836,00 €
112400 Bauverwaltung	500 €	500 €	1.600 €	3.000 €	500 €	6.000 €	4.000 €	16.100 €	10.100 €	23.921,00 €
112401 Rathaus Immenstaad								0 €	10.000 €	
112500 Bauhof	500 €	500 €	3.000 €	3.000 €	1.600 €		8.000 €	16.600 €	7.000 €	5.035,00 €
112600 EDV-Anlage	500 €	300 €	4.000 €				30.000 €	34.800 €	22.800 €	3.975,00 €
112601 Telefonanlage	100 €		5.000 €	1.300 €				6.400 €	6.400 €	6.083,00 €
112602 Kopierer	2.500 €							2.500 €	2.500 €	2.129,00 €
121000 Statistik und Wahlen								0 €	33.000 €	1.050,00 €
122000 Öff. Sicherheit u. Ordnung	100 €	500 €						600 €	0 €	9.183,00 €
122100 Verkehrswesen			300 €					300 €	30.300 €	189,00 €
122200 Einwohnerwesen	500 €	500 €		3.500 €	200 €			4.700 €	1.800 €	282,00 €
122300 Standesamt	300 €	1.000 €						1.300 €	1.200 €	1.510,00 €
126000 Feuerschutz	400 €	500 €	1.500 €		100 €			2.500 €	2.600 €	2.346,00 €
211001 Grundschule	3.000 €	1.000 €	3.000 €	1.000 €			5.000 €	13.000 €	57.700 €	6.736,00 €
314001 Soz. Einrichtung für Ältere			800 €					800 €		510,00 €
314007 Einrichtung für Flüchtlinge			1.500 €					1.500 €	1.500 €	1.051,00 €
362004 Jugendarbeit	100 €		700 €					800 €	700 €	674,00 €
365000 Kinderbetreuung allgemein				3.500 €				3.500 €	0 €	3.115,00 €
365001 Kiga Gehrenbergstr.	1.200 €	1.300 €	1.000 €	3.000 €	200 €			6.700 €	5.500 €	1.810,00 €
365002 Kiga Seegaddel	1.000 €	1.000 €	1.200 €	3.000 €	100 €			6.300 €	5.300 €	15.270,00 €
365003 Kiga Strandbadstr.	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	100 €			3.600 €	3.000 €	3.839,00 €
365004 Kiga Kippenhausen	500 €	600 €	1.000 €	1.000 €	100 €			3.200 €	3.200 €	1.493,00 €
365005 Kinderhaus Schulstr.	800 €	800 €	2.000 €	4.000 €	200 €			7.800 €	7.800 €	2.317,00 €
424000 Aquastaad	700 €	200 €	1.300 €	2.000 €	300 €	11.500 €	1.200 €	17.200 €	9.500 €	5.162,00 €
511000 Stadtentwickl., Bauordnung	500 €	1.400 €	1.500 €	500 €	100 €	23.000 €		27.000 €	29.000 €	9.310,00 €
531000 Elektrizitätsversorgung						1.500 €		1.500 €	1.000 €	1.330,00 €
536000 Telekommunikation							30.000 €	30.000 €	50.000 €	12.365,00 €
538000 Abwasser-Kanalbereich							5.000 €	5.000 €	0 €	21.803,00 €
538001 Abwasser-Klärbereich			1.000 €					1.000 €	1.300 €	941,00 €
553000 Friedhof						700 €		700 €	700 €	737,00 €
554000 Natur- u. Landschaftsschutz							5.000 €	5.000 €	5.000 €	
573001 Bürgerhaus								0 €	300 €	241,00 €
575000 Tourismus	2.000 €		10.000 €	2.000 €	1.000 €	5.000 €	4.300 €	24.300 €	28.800 €	12.727,00 €
Ansatz 2022	21.700 €	19.100 €	62.200 €	42.800 €	6.200 €	116.200 €	107.600 €	375.800 €		
Ansatz 2021	49.000 €	17.000 €	72.700 €	26.900 €	10.600 €	54.700 €	179.900 €		410.800 €	
Ergebnis 2020	19.275 €	16.304 €	52.615 €	46.646 €	2.149 €	41.702 €	49.445 €			228.136,00 €

Haushaltsplan 2022

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften

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

Aufgrund der Verwaltungsvorschrift des Innenministerium über die Ausfallhaftung der Gemeinden für Baudarlehen und Bürgschaften der Landeskreditbank (GABl. 1992, S. 521) haftet die Gemeinde nach Ziffer 2.2 zu einem Drittel für den Ausfall aus Darlehensgewährungen oder Bürgschaften der L-Bank. Diese Vorschrift hatte bis zum 31.12. 2007 Gültigkeit.

	Restschulden aus Lakra-Darlehen	Ausfallhaftung der Gemeinde
Stand zum 31.12.2019	496.931,20 €	165.643,73 €
Zugang/ Abgang	<u>-45.465,86 €</u>	<u>-15.155,28 €</u>
Stand zum 31.12.2020	451.465,34 €	150.488,45 €

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

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

Finanzplanung 2021 - 2025
Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Einnahmen

Invest.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025
I-1110-000	Steuerung					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1120-000	Organisation und EDV					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1122-000	Finanzverwaltung, Kasse					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1124-000 2111110	Gebäudemanagement allgemein Landeszuschuss für Sirenenanlage		10.000 €			
I-1124-100 2111110	Rathaus Immenstaad Landeszuschuss für Sirenenanlage		10.000 €			
I-1124-101 2111110	Rathaus Immenstaad - Umbau Ratsherrn Zuweisungen vom Land (Ausgleichstock)	74.000 €				
		74.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
I-1125-000 0291020	Bauhof Grundstückserlöse - Grundstück Bürglen					1.200.000 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	1.200.000 €
I-1126-000	EDV-Anlage					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1133-000 0190020	Verwaltung unbebauter Grundstücke Veräußerung von Grundstücken - GE Steigwiesen II Veräußerung von Grundstücken - BG Stockwiesen Veräußerung von Grundstücken - BG Häldele	600.000 €	1.200.000 € 730.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	600.000 € 2.000.000 €
		600.000 €	1.930.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	2.600.000 €
	Teilhaushalt 1	674.000 €	1.950.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	3.800.000 €
I-1220-000	Ordnungswesen					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1221-000	Verkehrswesen					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1222-000	Einwohnerwesen					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Finanzplanung 2021 - 2025
Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Ausgaben

Invest.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025		
I-1110-000 0720010	Steuerung Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		
		0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		
I-1120-000 0025010 0720010	Organisation und EDV Entwicklung einer Bürger-App Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000 € 5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		
		25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		
I-1122-000 0720010	Finanzverwaltung, Kasse Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		
		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		
I-1124-000 0292010 0350010 0720010	Gebäudemanagement allgemein Rathaus Kippenhausen - Sirenenanlage RWG-Gelände - Herstellung von Parkplätzen Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 € 1.500 €	20.000 € 1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €		
		I-1124-100 0292010	16.000 € 2.000 €	20.000 € 2.500 €				
		0720010		16.000 €				
		I-1124-101 0292010	700.000 €					
		729.500 €	60.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €		
I-1125-000 0610010 0720010	Bauhof Ersatz Lindner Unitrac Betriebs- und Geschäftsausstattung Hebezug und Messgeräte für Abwasserschächte Schweißgerät - Ersatzbeschaffung	5.000 €	5.000 € 5.000 € 6.000 €	50.000 € 5.000 €	5.000 €	5.000 €		
		5.000 €	16.000 €	55.000 €	5.000 €	5.000 €		
I-1126-000 0025010 0720010	EDV-Anlage Virenschutz - Lizenzverlängerung Betriebs- und Geschäftsausstattung Neuausstattung EDV-Gesamtverwaltung	2.000 € 112.000 €	3.000 € 2.000 € 70.000 €	2.000 €	3.000 € 2.000 €	2.000 €		
		114.000 €	75.000 €	2.000 €	5.000 €	2.000 €		
I-1133-000 0190010	Verwaltung unbebauter Grundstücke Erwerb von Grundstücken Häldele - Grunderwerb Häldele - Vermessung Häldele - Abwasser-Teilbeitrag Häldele - Wasserversorgungsbeitrag Häldele - Erschließungsbeitrag Häldele - KE Ausgleichsmaßnahmen Stockwiesen - Erschließungsbeitrag Stockwiesen - KE Ausgleichsmaßnahmen Steigwiesen II - Erschließungsbeitrag Steigwiesen II - KE Ausgleichsmaßnahmen	150.000 €	150.000 € 1.300.000 €	150.000 € 50.000 € 130.000 € 60.000 €	150.000 € 670.000 € 85.000 €	150.000 € 670.000 € 85.000 €		
			80.000 € 10.000 €	220.000 € 50.000 €				
		150.000 €	1.540.000 €	660.000 €	905.000 €	905.000 €		
		Teilhaushalt 1						
			1.025.500 €	1.700.000 €	727.500 €	925.500 €	922.500 €	
		I-1220-000 0025010	Ordnungswesen Neues Gewerbeamts-EDV-Programm	4.000 €				
				4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		I-1221-000 0720010	Verkehrswesen Geschwindigkeitsanzeige Seitenradarmessgerät		2.500 € 2.500 €			
				0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
		I-1222-000 0025010	Einwohnerwesen Neues Meldewesen-EDV-Programm Terminreservierungsprogramm	12.000 €	18.000 € 1.500 €			
12.000 €	19.500 €			0 €	0 €	0 €		

Finanzplanung 2021 - 2025
Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Einnahmen

Invest.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025
I-1260-000 2111110	Feuerwehr Zuschuss Umrüstung Digitalfunk	4.200 €				
		4.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 2		4.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-2110-000 2111110	Grundschule Zuwendungen im Rahmen der VwV Digitalpakt	57.000 €				
		57.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 3		57.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-2810-000	Sonstige Kulturpflege					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-000	Kindergarten allgemein					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-100	Kindergarten Ruhbühl					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-200 I-3650-201 2111110	Kindergarten Seegaddel Kindergarten Seegaddel - Neubau Zuweisungen vom Land - Kinderbetreuungsfinanzierung	390.000 €				
		390.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-300	Kindergarten Strandbadstr.					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-400	Kindergarten Kippenhausen					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-500	Kinderhaus Schulstr.					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Finanzplanung 2021 - 2025
Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Ausgaben

Invest.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025
I-1260-000 0720010	Feuerwehr Betriebs- und Geschäftsausstattung Atemschutzgeräte - Ersatzbeschaffung 2 neue Rollcontainer (Jugend und Hygiene) Wärmebildkamera (LF 10)	10.000 €	10.000 € 9.000 € 4.000 € 2.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		10.000 €	25.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Teilhaushalt 2		26.000 €	50.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
I-2110-000 0025010 0232010 0720010	Grundschule App für Essensbestellung (50:50) Errichtung eines W-LAN-Netzwerks Betriebs- und Geschäftsausstattung Investitionen zur Schul-Digitalisierung Ampelschirm für Sprunggrube zusätzlicher Konvektomat - Schülerbetreuung	5.000 € 20.000 € 5.000 € 95.000 €	5.000 € 3.500 € 9.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		125.000 €	67.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I-2110-001 0232010	Grundschule Sanierung Sanierung (Planungsrate)		50.000 €			
I-2810-000 Sonstige Kulturpflege Festhütten - Nachrüstung			7.000 €			
		0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 3		125.000 €	74.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I-3650-000 0025010	Kindergarten allgemein App für Essensbestellung (50:50)	5.000 €				
		5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-100 0720010	Kindergarten Ruhbühl Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
I-3650-200 0222010 0720010	Kindergarten Seegaddel Rutsche - Sonnenschirm für Beschattung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 € 2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		7.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I-3650-201 0222010	Kindergarten Seegaddel - Neubau Neubau Kiga Seegaddel - Hochbau					
I-3650-300 0222010 0720010	Kindergarten Strandbadstr. Spielgerät Hängebrücke - Ersatzbeschaffung Kleines Spielhaus - Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000 € 1.500 €	1.500 €	3.000 € 1.500 €	1.500 €	1.500 €
		21.500 €	1.500 €	4.500 €	1.500 €	1.500 €
I-3650-400 0720010	Kindergarten Kippenhausen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
I-3650-500 0222010 0720010	Kinderhaus Schulstr. Ersatzbeschaffung Schaukel Betriebs- und Geschäftsausstattung Erstausrüstung U3 Gr. 5	7.000 € 3.000 €	3.000 € 20.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
		10.000 €	23.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Finanzplanung 2021 - 2025
Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Einnahmen

Invest.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025
I-4240-000	Aquastaad					
2111810	Zuschuss für Schließanlage		17.500 €			
2111110	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land					800.000 €
		0 €	17.500 €	0 €	0 €	800.000 €
I-4241-000	Linzgauhalle					
I-4241-001	Linzgauhalle - Sanierung					
2111010	Zuwendung "Sanierung kommunaler Einrichtungen"			206.000 €	234.000 €	
I-4241-101	Sportanlage Forstwiesen - Sanierung					
2111010	Zuwendung "Sanierung kommunaler Einrichtungen"	148.000 €	156.000 €	28.000 €		
		148.000 €	156.000 €	234.000 €	234.000 €	0 €
	Teilhaushalt 4	538.000 €	173.500 €	234.000 €	234.000 €	800.000 €
I-5110-000	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5310-000	Elektrizitätsversorgung					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5360-000	Telekommunikationseinrichtungen					
2111010	Zuwendung "Beseitigung Weiße Flecken" (Bund)		200.000 €	150.000 €	100.000 €	
2111110	Zuwendung "Beseitigung Weiße Flecken" (Land)	360.000 €	160.000 €	120.000 €	80.000 €	
		360.000 €	360.000 €	270.000 €	180.000 €	0 €
I-5380-000	Abwasserbeseitigung (Kanal)					
2120010	Beiträge und ähnliche Entgelte Abwasser-Teilbeitrag Häldele	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 € 65.000 €	3.000 €
		3.000 €	3.000 €	3.000 €	68.000 €	3.000 €
I-5381-000	Abwasserbeseitigung (Klär)					
2120010	Beiträge und ähnliche Entgelte Abwasser-Teilbeitrag Häldele	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 € 65.000 €	3.000 €
		3.000 €	3.000 €	3.000 €	68.000 €	3.000 €
I-5410-000	Gemeindestraßen					
I-5410-150	Dr.-Zimmermann-Str. (Straße)					
I-5410-200	Frickenwäsele (Straße)					
I-5410-233	Häldele (Straße)					
2120010	Erschließungsbeiträge				670.000 €	670.000 €

Finanzplanung 2021 - 2025
Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Ausgaben

Invest.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025
I-4240-000	Aquastaad					
0242010	Internetanschluss		14.000 €			
	neue Schließanlage		30.000 €			
	Sanierung Flachdach über Umkleidebereich				270.000 €	
	Sanierung Umkleidebereich				220.000 €	
	Sanierung Lüftung und MSR-Technik				960.000 €	
	Sanierung Elektroanlage				150.000 €	
	Erneuerung Badwassertechnik				80.000 €	
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Beach-Soccer-Feld		10.000 €			
	Spielgerät für Wettbewerb Familienferien		5.000 €			
	Rutsche Außenplanschbecken (Erneuerung)		1.000 €			
	Wassersprudler - Ersatzbeschaffung		3.000 €			
		5.000 €	68.000 €	5.000 €	1.685.000 €	5.000 €
I-4241-000	Linzgauhalle					
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Beamer	3.500 €				
I-4241-001	Linzgauhalle - Sanierung					
0242010	Sanierung der Sanitäranlagen und des Innenraums	95.000 €	493.000 €	408.000 €		
I-4241-101	Sportanlage Forstwiesen - Sanierung					
0242010	Sanierung der Tartanbahn	483.000 €	256.000 €			
0720010	Mähroboter - Neubeschaffung			20.000 €		
		583.500 €	751.000 €	430.000 €	2.000 €	2.000 €
	Teilhaushalt 4	635.000 €	848.500 €	447.500 €	1.696.500 €	16.500 €
I-5110-000	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung					
0025010	Software für digitalen Bauantrag		2.500 €			
		0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
I-5310-000	Elektrizitätsversorgung					
1113010	Erhöhung EVI-Einlagen			400.000 €	400.000 €	
		0 €	0 €	400.000 €	400.000 €	0 €
I-5360-000	Telekommunikationseinrichtungen					
0390010	Beseitigung "Weiße Flecken" - Leerrohrverlegung	400.000 €	400.000 €	300.000 €	200.000 €	
	Forstwiesen - Leerrohrverlegung	5.000 €				
	Frickenwäsele - Leerrohrverlegung			45.000 €	45.000 €	
		405.000 €	400.000 €	345.000 €	245.000 €	0 €
I-5380-000	Abwasserbeseitigung (Kanal)					
0341110	Kanalsanierung aufgrund EKVO	120.000 €		240.000 €		240.000 €
I-5380-200	Frickenwäsele (Kanal)					
0341110	Frickenwäsele - Erneuerung	75.000 €		350.000 €	350.000 €	
I-5380-233	Häldele (Kanal)					
0341210	Schmutzwasserkanal - Erweiterung		35.000 €	105.000 €	105.000 €	
0341310	Regenwasserkanal - Erweiterung		40.000 €	130.000 €	130.000 €	
		195.000 €	75.000 €	825.000 €	585.000 €	240.000 €
I-5381-000	Abwasserbeseitigung (Klär)					
0342010	PW Seelbach - Umbau				20.000 €	
1113010	Investitionsumlage an den AZV	470.000 €	1.050.000 €	465.000 €	240.000 €	270.000 €
		470.000 €	1.050.000 €	465.000 €	260.000 €	270.000 €
I-5410-000	Gemeindestraßen					
0310010	Erwerb von Grundstücken	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
0350010	Bachstr. - Blumenkübel - Ergänzung	2.000 €				
	Ortsmitte - Blumenkübel - Ergänzung	2.000 €				
	Bushaltestelle Rathaus - barrierefreier Umbau	50.000 €				
I-5410-150	Dr.-Zimmermann-Str. (Straße)					
0350010	Gehweg von Fritz-Kopp-Str. bis Linzgauweg	10.000 €				
I-5410-200	Frickenwäsele (Straße)					
0350010	Frickenwäsele - Straßensanierung	75.000 €		300.000 €	300.000 €	
I-5410-233	Häldele (Straße)					
0350010	Häldele - Neuerschließung		75.000 €	420.000 €	420.000 €	
	Häldele - Erschließungsträger		50.000 €	50.000 €	50.000 €	
I-5410-270	Hauptstr. (Straße)					
0350010	Bushaltestelle Rathaus - barrierefreier Umbau		20.000 €			

Finanzplanung 2021 - 2025
Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Einnahmen

Invest.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025
I-5410-437 2120010 I-5410-425 L 207 I-5410-690 2120010	Markus-von-Kienlin-Str. (Straße) Erschließungsbeiträge Stockwiesen (Straße) Erschließungsbeiträge	130.000 €	215.000 € 80.000 €			
		130.000 €	295.000 €	0 €	670.000 €	670.000 €
I-5411-200	Frickenwäsele (Straßenbeleuchtung)					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5460-000	öffentliche Parkplätze					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5470-000	Ortsbus/ ÖPNV					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5510-100	öffentliche Spielplätze					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5520-000 2111110	öffentliche Gewässer Landeszuschuss	45.000 €				
		45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5530-000	Friedhofs- und Bestattungswesen					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5541-000 2120010 I-5541-233 2120010 I-5541-437 2120010 I-5541-690 2120010	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen Beiträge und ähnliche Entgelte Häildele (Ausgleichsmaßnahmen) Beiträge und ähnliche Entgelte Steigwiesen II (Ausgleichsmaßnahmen) Beiträge und ähnliche Entgelte Stockwiesen (Ausgleichsmaßnahmen) Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000 €			85.000 €	85.000 €
			10.000 €	50.000 €		25.000 €
		30.000 €	10.000 €	50.000 €	85.000 €	110.000 €
I-5550-000	Forstwirtschaft					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 5	571.000 €	671.000 €	326.000 €	1.071.000 €	786.000 €
I-5750-000	Tourismus					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 6	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-6120-000 1315220 2317301	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Trägerdarlehen an Wasserversorgung - Tilgung Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	32.500 €	32.500 €	32.500 € 1.050.000 €	32.500 € 300.000 €	32.500 €
	Teilhaushalt 7	32.500 €	32.500 €	1.082.500 €	332.500 €	32.500 €

Finanzplanung 2021 - 2025
Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Ausgaben

Invest.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025
I-5410-437 0350010 I-5410-425 1803110 I-5410-690	Markus-von-Kienlin-Str. (Straße) Markus-von-Kienlin-Str. - Neuerschließung L 207 Anpassung Ortsdurchfahrt Stockwiesen (Straße)			120.000 €		
		141.000 €	197.000 €	892.000 €	772.000 €	2.000 €
I-5411-200 0350010	Frickenwäsele (Straßenbeleuchtung) Frickenwäsele - Neuverkabelung			40.000 €	40.000 €	
		0 €	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €
I-5460-000 0350010	öffentliche Parkplätze 5 Parkscheinautomaten - Neuanschaffung		13.000 €	19.500 €		
		0 €	13.000 €	19.500 €	0 €	0 €
I-5470-000 0350010	Ortsbus/ ÖPNV Bushaltestelle Rathaus- zwei Buswartehäuschen	15.000 €	15.000 €			
		15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
I-5510-100 0242010	öffentliche Spielplätze Erneuerungskonzept Spielplätze Neusatz - neuer Spielplatz - Spielgerät Spielplatz Spiegelberg - Spielgerät (Ersatz)	10.000 € 20.000 €	30.000 € 15.000 € 15.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
		30.000 €	60.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
I-5520-000 0370010	öffentliche Gewässer Kobenbach - Retentionsbecken - Optimierung Laim-Graben - Dammaufschüttung	45.000 € 130.000 €				
		175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5530-000 0380010	Friedhofs- und Bestattungswesen Erweiterung der Urnenwand	40.000 €				
		40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5541-000 1113010 I-5541-233 0190010 I-5541-437 I-5541-690	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen Kapitalzuschuss an die Reko GmbH (30.000 €) Häldele (Ausgleichsmaßnahmen) Ersatzmaßnahmen Steigwiesen II (Ausgleichsmaßnahmen) Stockwiesen (Ausgleichsmaßnahmen)			170.000 €		
		0 €	0 €	170.000 €	0 €	0 €
I-5550-000 0132010	Forstwirtschaft Waldaufforstungen (2021: Breitenried)	25.000 €				
		25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 5	1.496.000 €	1.812.500 €	3.186.500 €	2.332.000 €	542.000 €
I-5750-000 0112010 0292010 0720010 1803810	Tourismus Freibadebereich Willen - Neumöblierung Alte Musikterrasse - Blumenkübel ergänzen Landestelle - Digitale Infoanlage Rathaus - Neue Schließanlage (80:20) Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens Bürgersaal - neuer Beamer Lädinerverein - Zuschuss Landrevision	12.000 € 2.000 € 4.000 € 2.000 €	30.000 € 2.000 € 4.000 € 15.000 €	2.000 € 30.000 €	2.000 €	2.000 €
		20.000 €	51.000 €	32.000 €	2.000 €	2.000 €
	Teilhaushalt 6	20.000 €	51.000 €	32.000 €	2.000 €	2.000 €
I-6120-000 2317302	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredittilgung bei Kreditinstituten Kredittilgung bei Kreditinstituten - Neuaufnahmen	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 € 1.350.000 €
	Teilhaushalt 7	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	1.397.500 €

Finanzplanung 2021 - 2025
Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Einnahmen

Invest.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025
	Gesamtzusammenstellung					
	Teilhaushalt 1	674.000 €	1.950.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	3.800.000 €
	Teilhaushalt 2	4.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 3	57.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 4	538.000 €	173.500 €	234.000 €	234.000 €	800.000 €
	Teilhaushalt 5	571.000 €	671.000 €	326.000 €	1.071.000 €	786.000 €
	Teilhaushalt 6	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	1.844.200 €	2.794.500 €	2.060.000 €	3.305.000 €	5.386.000 €
	Teilhaushalt 7	32.500 €	32.500 €	1.082.500 €	332.500 €	32.500 €
	Gesamtsumme	1.876.700 €	2.827.000 €	3.142.500 €	3.637.500 €	5.418.500 €

Finanzplanung 2021 - 2025
Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Ausgaben

Invest.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025
	Gesamtzusammenstellung					
	Teilhaushalt 1	1.025.500 €	1.700.000 €	727.500 €	925.500 €	922.500 €
	Teilhaushalt 2	26.000 €	50.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Teilhaushalt 3	125.000 €	74.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Teilhaushalt 4	635.000 €	848.500 €	447.500 €	1.696.500 €	16.500 €
	Teilhaushalt 5	1.496.000 €	1.812.500 €	3.186.500 €	2.332.000 €	542.000 €
	Teilhaushalt 6	20.000 €	51.000 €	32.000 €	2.000 €	2.000 €
	Zwischensumme	3.327.500 €	4.536.500 €	4.408.500 €	4.971.000 €	1.498.000 €
	Teilhaushalt 7	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	1.397.500 €
	Gesamt	3.375.000 €	4.584.000 €	4.456.000 €	5.018.500 €	2.895.500 €

Haushaltsplan 2022

Übersicht über Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse

Sachkonto Kostenstelle	Name der Organisation	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
4261100	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte			
126000	Freiwillige Feuerwehr - Eintritt Aquastaad	1.000 €	2.000 €	620 €
4429000	Mitgliedsbeiträge			
112000	Klima Bündnis	250 €	250 €	220 €
	Gemeindetag Baden-Württemberg	4.200 €	4.050 €	4.180 €
	Gemeindetag Baden-Württemberg - Kreisverband	700 €	700 €	658 €
	VHW Baden-Württemberg	250 €	250 €	210 €
	Kommunaler Arbeitgeberverband BW	800 €	850 €	769 €
	Haus und Grund Friedrichshafen e.V.	100 €	50 €	55 €
	Bodenseemobil - Carsharing		150 €	
		6.300 €	6.300 €	6.093 €
112200	Fachverband Kommunaler Kassenverwalter	100 €	100 €	80 €
112500	Gemeinde- und Stadtgärtner Euregio Bodensee	100 €	100 €	45 €
122300	Fachverband der Landesbeamten	100 €	100 €	85 €
126000	Internationaler Bodensee-Feuerwehrverband	100 €	100 €	32 €
	Kreisfeuerwehrverband	500 €	400 €	472 €
		600 €	500 €	504 €
211001	Deutsche Jugendherberge Service GmbH	100 €	100 €	36 €
424000	Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	500 €	500 €	232 €
536000	Komm.Pakt.net - Jahresbeitrag	4.500 €	4.500 €	4.500 €
575000	Bodenseewein e.V.	100 €	100 €	100 €
	AG "Die Familienfreundlichen in BW"	2.400 €	2.400 €	2.400 €
		2.500 €	2.500 €	2.500 €
	Gesamtsumme - Sachkonto 4429000:	14.800 €	14.700 €	14.075 €
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen			
365000	Familientreff - Betriebskostenzuschuss	185.000 €	185.000 €	182.016 €
	Sonstiges			316 €
	Mole-Kita - Betriebskostenzuschuss	475.000 €	465.000 €	470.392 €
		660.000 €	650.000 €	652.724 €
414000	Sozialstation Linzgau e.V.	5.000 €	5.000 €	5.500 €
		5.000 €	5.000 €	5.500 €

Sachkonto Kostenstelle	Name der Organisation	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
547000	Ortsbus Immenstaad - Zuschuss an RAB	25.000 €	25.000 €	10.952 €
	EBC-Solidarbeitrag für Deutsche Bodensee-Tourismus GmbH BODO	80.000 € 410.000 €	383.000 €	78.636 € 260.624 €
		490.000 €	383.000 €	339.260 €
	Gesamtsumme - Sachkonto 4317000:	1.180.000 €	1.063.000 €	1.008.436 €
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			
122000	Tierschutzverein FN - Jahrespauschale	8.000 €	7.500 €	7.889 €
126000	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse Schankerlaubnisse	1.000 €	1.000 €	925 €
		1.000 €	1.000 €	925 €
127000	DRK-Ortsgruppe regelmäßige Nutzung s´ Deutsche Stube Überlassung von Garagen neben dem Rathaus	1.300 €	1.300 €	1.300 €
	DRK-Kreisverband Patenschaft Notrufsäule Sonstiges	200 € 500 €	200 €	155 € 500 € 74 €
		2.000 €	1.500 €	2.029 €
262000	Musikschule Raumschaft Markdorf	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Männergesangsverein 1863 e.V. Nutzung eines Proberaums und eines Besprechungszimmers	1.100 €	1.100 €	956 €
	Schalmeien Kippenhausen e.V. Nutzung Proberaum im UG des Rathauses Kippenhausen	400 €	400 €	
	Musikverein Immenstaad e.V. Nutzung eines Proberaums und eines Besprechungszimmers Nutzung eines Raums für Noten und Instrumente	5.500 €	5.500 €	5.843 €
	Bodensee-Akkordeon-Orchester Fiorini Förderbeitrag Nutzung Proberaum in der Grundschule	200 €	200 €	
	Klassische Konzertreihe - Pauschalzuschuss	1.000 €	1.000 €	
	Schankerlaubnisse/ Sperrzeitverkürzungen Sonstiges	200 € 100 €	200 € 100 €	
		13.500 €	13.500 €	11.799 €

Sachkonto Kostenstelle	Name der Organisation	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
281000	Heimatverein Immenstaad Verpflichtung zum Betrieb des Heimatmuseums	7.700 €	7.700 €	7.700 €
	Narrengesellschaft Hennenschlitter e.V. Förderbeitrag regelmäßiges Nutzungsrecht für "Raum der Begegnung" Kleiderkammer im DG des Bürgerhauses (entgeltlich)	1.500 €	1.800 €	1.303 €
	Narrenverein Katzenzunft e.V. Förderbeitrag Lagerraum im Gebäude Altenbergstr. 11	600 €	600 €	502 €
	Schankerlaubnis/ Sperrzeitverkürzung Sonstiges	400 €	300 €	180 € 201 €
		10.200 €	10.400 €	9.886 €
291000	Evangelische Kirchengemeinde Förderbeitrag Posaunenchor	200 €	200 €	128 €
	Katholische Kirchengemeinde Förderbeitrag Kirchenchor	1.000 €	1.000 €	979 €
	Gospelchor Immenstaad	1.000 €	1.000 €	956 €
	Sonstiges Weihnachtsbäume für Kirchen Ev. Kirche - Festauf- und -abbau	600 €	1.300 €	587 €
	Schankerlaubnisse Beetpflege - Material	300 € 2.500 €	100 € 4.500 €	265 € 2.110 €
	Beetpflege - Bauhofleistungen	15.000 €	15.000 €	
		20.600 €	23.100 €	5.025 €
314001	Initiative Besuchsdienst	300 €	300 €	250 €
	VDK Ortsverein	300 €	300 €	260 €
	Bürgertreff	600 €	600 €	515 €
	Sonstiges		100 €	
		1.200 €	1.300 €	1.025 €
421000	Yachtclub Immenstaad e. V. Ausbaggern der Fahrrinne Nutzung des Yachthafens (kein Pachtzins) Erbbaupachtvertrag über das Gelände des Yachthafengebäudes	1.500 €	1.500 €	1.479 € 6.000 €
	Schützenverein Montfort e.V. Nutzung Schießstand und Nebenraum im UG der Linzgauhalle	400 €	400 €	
	Windsurfingclub Immenstaad Nutzung einer abgegrenzten Außenfläche des Aquastaads und zwei Räumen (Nutzungsvertrag)	600 €	600 €	
	Tennisclub Immenstaad e.V. Erbbaupachtvertrag über Gelände der Tennisanlage (kein Erbbauzins)	800 €	800 €	688 €

Sachkonto Kostenstelle	Name der Organisation	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	TuS Immenstaad e.V. Förderbeitrag Hallennutzung BZM Markdorf (Kunst-) Rasenplatz und Leichtathletikanlage im Sportzentrum Erbbaurechtsvertrag über Fläche des Vereinsheims (kein Erbbauzins) volle Nutzung der Linzgauhalle neben Schulsport und kulturellen Veranstaltungen	6.400 € 1.300 €	6.400 € 1.300 €	6.322 € 217 €
	DLRG-Ortsgruppe Förderbeitrag Aquastaad - Eintritt Nutzung Wachraum im Aquastaad	1.700 € 3.000 €	1.700 € 2.500 €	2.054 € 2.707 €
	Schankerlaubnisse Sonstiges	200 €	200 €	
		15.900 €	15.400 €	19.467 €
551002	Familiengärten Immenstaad e.V.	300 €	300 €	260 €
554000	BUND Ortsgruppe Immenstaad	300 €	300 €	260 €
575000	Lädinerverein Bodensee e.V. Förderbeitrag Yachthafengebäude - Zuschuss Jahresmiete Zuschuss 30-jähriges Jubiläum Schankerlaubnisse	5.000 € 4.100 € 100 €	5.000 € 4.100 € 100 €	5.000 € 4.080 €
		9.200 €	9.200 €	9.080 €
	Gesamtsumme - Sachkonto 4318000:	82.200 €	83.500 €	67.645 €
4378000	Umlage an übrige Bereiche			
112200	Gemeindeprüfungsanstalt - Jahresumlage Prüfung Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse	4.500 € 50.500 €	4.500 €	4.159 €
		55.000 €	4.500 €	4.159 €
	Zusammenfassung			
	Sachkonto 4261100	1.000 €	2.000 €	620 €
	Sachkonto 4429000	14.800 €	14.700 €	14.075 €
	Sachkonto 4317000	1.180.000 €	1.063.000 €	1.008.436 €
	Sachkonto 4318000	82.200 €	83.500 €	67.645 €
	Sachkonto 4378000	55.000 €	4.500 €	4.159 €
		1.333.000 €	1.167.700 €	1.094.935 €

Haushaltsplan 2022

Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern, der Gewerbesteuerumlage sowie des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gewerbesteuerumlage		Gewerbesteuer Netto	Gemeindeanteil an der	
	3011000		3012000		3013000		4341000			Ein- kommen- steuer 3021000	Umsatz- steuer 3022000
	Betrag €	Satz v. H.	Betrag €	Satz v. H.	Betrag €	Satz v. H.	Betrag €	Satz %	€	€	€
2005	26.785	280	1.103.059	280	1.121.310	330	276.647	81	844.663	2.713.382	300.616
2006	26.154	280	1.109.657	280	3.233.972	330	722.124	74	2.511.848	2.807.633	315.626
2007	28.745	320	1.190.599	300	6.376.535	340	1.369.374	73	5.007.161	3.156.861	352.587
2008	30.994	320	1.236.391	300	3.068.811	340	586.850	65	2.481.961	3.540.124	364.158
2009	30.297	320	1.220.027	300	3.958.735	340	759.725	66	3.199.010	3.026.446	426.789
2010	31.368	320	1.233.795	300	1.908.062	340	461.761	71	1.446.301	3.013.870	434.144
2011	31.423	330	1.372.274	330	2.874.085	350	514.716	70	2.359.369	3.211.549	450.867
2012	31.367	330	1.255.300	330	2.636.077	350	521.988	69	2.114.089	3.655.766	516.970
2013	31.608	330	1.382.666	330	3.314.325	350	670.099	69	2.644.227	3.958.667	515.382
2014	31.926	330	1.386.731	330	4.013.179	350	779.159	69	3.234.020	4.126.088	520.013
2015	34.577	330	1.405.696	330	2.067.578	350	409.313	69	1.658.265	4.322.600	682.178
2016	32.858	330	1.413.446	330	8.634.929	350	1.708.709	69	6.926.221	4.521.825	702.466
2017	32.887	330	1.419.224	330	-402.024	350	-61.311	68,5	-340.713	4.808.322	872.988
vorläufiges Ergebnis 2018	32.937	330	1.441.651	330	3.000.395	350	873.584	68,5	2.126.811	4.930.744	1.039.061
vorläufiges Ergebnis 2019	33.099	330	1.458.799	330	2.785.781	350	206.662	68,0	2.579.119	5.213.626	1.177.388
vorläufiges Ergebnis 2020	32.157	330	1.492.292	330	3.657.400	350	345.995	35,0	3.311.405	4.891.032	1.276.577
Durchschnitt 2011-2020	32.484		1.402.808		3.258.173		596.891		2.661.281	4.364.022	775.389
laut Haushaltsplan: 2021	32.000	330	1.490.000	330	2.500.000	350	250.000	35,0	2.250.000	4.640.700	1.167.900
laut Haushaltsplan: 2022	33.100	340	1.580.000	350	3.000.000	350	300.000	35,0	2.700.000	4.826.300	1.044.400

Haushaltsplan 2022

Übersicht über die Entwicklung der Landeszuweisungen, der FAG- und Kreisumlage sowie der Ergebnisse von Erfolgs- und Finanzplan

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Kommunale Investitions-pauschale	Familienleistungs-ausgleich	FAG-Umlage	Kreisumlage		Saldo				
					3111000	3051000	4371000 Betrag	4372000 Betrag	Satz	Ergebnisplan	Finanzplan
										bis 2017: VwH	bis 2017: VmH
€	€	€	€	€	€	%	€	€			
2005	0	52.949	225.275	2.699.553	2.746.791	31,4	-2.886.722	-2.992.045			
2006	0	120.320	228.015	1.262.920	1.591.320	31,4	1.665.157	133.013			
2007	369.132	187.026	252.053	1.075.063	1.397.943	31,0	5.320.691	4.785.640			
2008	0	219.129	259.990	1.543.667	1.906.521	31,0	1.907.738	-1.219.499			
2009	0	148.102	273.795	2.352.770	2.717.431	31,0	-295.718	-1.928.922			
2010	0	263.763	321.183	1.674.363	2.098.029	31,0	36.942	-1.460.577			
2011	0	261.894	303.899	1.796.600	2.446.731	35,0	972.246	1.076.204			
2012	0	302.101	327.566	1.477.610	2.105.714	35,0	2.206.195	1.079.745			
2013	135.161	327.296	328.577	1.561.262	2.054.292	32,0	3.810.425	2.210.019			
2014	469.077	411.555	335.267	1.621.367	2.069.109	30,5	3.108.359	-1.153.559			
2015	114.367	462.983	344.068	1.875.339	2.120.554	27,5	1.318.280	2.956.006			
2016	37.406	532.665	358.009	2.098.872	2.868.343	33,4	5.700.976	3.701.373			
2017	852.207	605.747	369.323	1.757.700	2.384.248	32,0	-24.183	-1.622.977			
vorläufiges Ergebnis 2018	111.609	365.102	370.218	3.049.305	3.727.187	32,0	453.785	-2.586.307			
vorläufiges Ergebnis 2019	2.313.478	746.999	381.257	1.610.649	2.214.584	30,8	1.558.200	5.845.207			
vorläufiges Ergebnis 2020	915.709	693.389	349.686	2.123.331	2.757.108	30,8	3.883.583	2.324.534			
Durchschnitt 2011-2020	494.901	470.973	346.787	1.897.203	2.474.787		2.298.787	1.383.025			
laut Haushaltsplan: 2021	611.600	505.500	390.800	2.172.600	2.953.300	30,8	-1.950.830	-3.339.250			
laut Haushaltsplan: 2022	546.500	599.800	391.300	2.280.800	3.084.700	30,8	-165.950	-2.236.050			

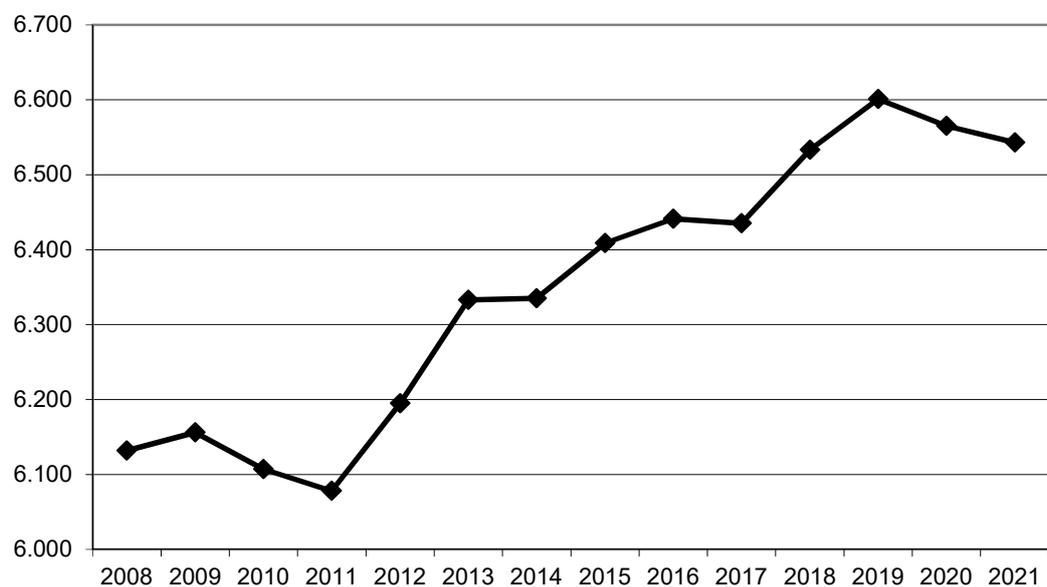
Haushaltsplan 2022**Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen u. Steuerkraftsummen**

Jahr	zu berücksichtigende Einwohner		Steuerkraftmesszahl		Steuerkraftsumme		
			insgesamt	je Einwohner	insgesamt	je Einwohner Gemeinde	je Einwohner Land
2001	30.06.2000	5.667	5.707.325 €	1.007,12 €	5.811.227 €	1.025,45 €	870,13 €
2002	30.06.2001	5.734	7.035.603 €	1.227,00 €	7.207.060 €	1.256,90 €	894,67 €
2003	30.06.2002	5.803	8.105.846 €	1.396,84 €	8.105.846 €	1.396,84 €	843,06 €
2004	30.06.2003	5.857	6.396.539 €	1.092,12 €	6.396.539 €	1.092,12 €	812,51 €
2005	30.06.2004	5.981	8.747.741 €	1.462,59 €	8.747.741 €	1.462,59 €	793,24 €
2006	30.06.2005	6.020	5.078.648 €	843,63 €	5.078.648 €	843,63 €	852,73 €
2007	30.06.2006	6.041	4.509.494 €	746,48 €	4.509.494 €	746,48 €	859,95 €
2008	30.06.2007	6.065	6.150.067 €	1.014,03 €	6.150.067 €	1.014,03 €	973,67 €
2009	30.06.2008	6.132	8.396.776 €	1.369,34 €	8.765.908 €	1.429,53 €	1.090,54 €
2010	30.06.2009	6.156	6.767.836 €	1.099,39 €	6.767.836 €	1.099,39 €	1.171,33 €
2011	30.06.2010	6.107	6.990.660 €	1.144,70 €	6.990.660 €	1.144,70 €	1.026,85 €
2012	30.06.2011	6.078	6.016.326 €	989,85 €	6.016.326 €	989,85 €	1.053,79 €
2013	30.06.2012	6.195	6.419.663 €	1.036,27 €	6.419.663 €	1.036,27 €	1.146,95 €
2014	30.06.2013	6.338	6.783.962 €	1.070,36 €	6.783.962 €	1.070,36 €	1.250,23 €
2015	30.06.2014	6.346	7.574.085 €	1.193,52 €	7.711.104 €	1.215,11 €	1.296,80 €
2016	30.06.2015	6.416	8.117.418 €	1.265,18 €	8.587.854 €	1.338,51 €	1.347,65 €
2017	30.06.2016	6.443	7.330.543 €	1.137,75 €	7.451.634 €	1.156,55 €	1.407,93 €
2018	30.06.2017	6.445	11.587.678 €	1.797,93 €	11.648.802 €	1.807,42 €	1.493,61 €
2019	30.06.2018	6.545	6.357.923 €	971,42 €	7.187.919 €	1.098,23 €	1.563,85 €
2020	30.06.2019	6.602	8.951.648 €	1.355,90 €	8.951.648 €	1.355,90 €	1.667,09 €
2021	30.06.2020	6.565	9.047.108 €	1.378,08 €	11.357.460 €	1.730,00 €	1.698,92 €
2022	30.06.2021	6.543	9.781.317 €	1.494,93 €	10.743.267 €	1.641,95 €	1.813,74 €

Haushaltsplan 2022

Übersicht über die Fortschreibung der Einwohnerzahlen

Einwohnerzahl lt. Fortschreibung des Statistischen Landesamts		davon			
		männlich		weiblich	
30.06.2008	6.132	3.031	49,43%	3.101	50,57%
30.06.2009	6.156	3.039	49,37%	3.117	50,63%
30.06.2010	6.107	2.997	49,07%	3.110	50,93%
30.06.2011	6.078	2.993	49,24%	3.085	50,76%
30.06.2012	6.195	3.046	49,17%	3.149	50,83%
30.06.2013	6.333	3.124	49,33%	3.209	50,67%
30.06.2014	6.335	3.131	49,42%	3.204	50,58%
30.06.2015	6.409	3.152	49,18%	3.257	50,82%
30.06.2016	6.441	3.184	49,43%	3.257	50,57%
30.06.2017	6.435	3.211	49,90%	3.224	50,10%
30.06.2018	6.533	3.262	49,93%	3.271	50,07%
30.06.2019	6.601	3.282	49,72%	3.319	50,28%
30.06.2020	6.565	3.265	49,73%	3.300	50,27%
30.06.2021	6.543	3.246	49,61%	3.297	50,39%



Übersicht über die Gemarkungsfläche

Fortschreibung des Landratsamts Bodenseekreis Stand zum 31.12.2020	Veränderungen zum Vorjahr	
Immenstaad	6.272.917 m ²	46 m ²
Kippenhausen	2.990.752 m ²	14 m ²
Gesamt	9.263.669 m²	60 m²

Berechnung der Finanzausgleichungen

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) in der Fassung vom 04.02.2021

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausgleichungen 2022**A - Ermittlung der Steuerkraftmesszahl****1. Grundsteuer A**

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{32.160}{330} \times 195 = 19.004 \text{ €}$$

2. Grundsteuer B

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{1.492.790}{330} \times 185 = 836.867 \text{ €}$$

3. Gewerbesteuer

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{3.631.038}{350} \times 290 = 3.008.574 \text{ €}$$

abzüglich Gewerbesteuerumlage:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Umlagesatz Jahr-2} = \frac{3.631.038}{350} \times 35 = -363.104 \text{ €}$$

3a. Gewerbesteuer-Kompensation

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{456.247}{350} \times 350 = 456.247 \text{ €}$$

abzüglich Gewerbesteuerumlage:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Umlagesatz Jahr-2} = \frac{456.247}{350} \times 35 = -45.625 \text{ €}$$

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl der Gemeinde Jahr	x	Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer Jahr-2	=	
0,0007083	x	6.373.130.918 €	=	4.514.088 €

5. Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG

Schlüsselzahl der Gemeinde Jahr	x	Gesamtaufkommen des Zuweisungsbetrags Jahr-2	=	
0,0007083	x	464.900.158 €	=	329.288 €

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil Jahr-2			=	
1.282.472,00 €	x	80%	=	1.025.978 €

Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6)**9.781.317 €**

B - Ermittlung der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG

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

Zahl der Einwohner am 30.06. des Vorjahrs:					6.566 Einw.	
Kopfbetrag bei	3.000 Einw.	x	100%	=	1.461,00 €	
Kopfbetrag bei	10.000 Einw.	x	110%	=	1.607,10 €	
Differenz bei	7.000 Einw.				146,10 €	
Kopfbetrag bei	3.000 Einw.				1.461,00 €	
Kopfbetrag bei	3.566 Einw.				74,43 €	
Kopfbetrag gesamt					1.535,43 €	
					1.535,50 €/Einw.	10.082.093 €

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

Gemeindefläche je Einw.	9.275.270 m ²	:	6.566 Einw.	=	1.413 m ² /EW	
Kopfbetrag bei	4.000 m ² /EW	x	100%	=	73,10 €	
					73,10 €/Einw.	479.975 €

Bedarfsmesszahl **10.562.068 €**

C - Ermittlung der Schlüsselzahl nach § 5 FAG

Bedarfsmesszahl	-	Steuerkraftmesszahl			
10.562.068 €	-	9.781.317 €		=	<u><u>780.751 €</u></u>

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

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

Anteil der Bedarfsmesszahl (Abschnitt B)	60%	=	6.337.241 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl (Abschnitt A)			- 9.781.317 €
Unterschiedsbetrag		=	<u><u>-3.444.076 €</u></u>

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

II Berechnung der Steuerkraftsumme (maßgebend für die Kreisumlage)

Steuerkraftmesszahl (Abschnitt I A)	9.781.317 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im vorvergangenen Rechnungsjahr	961.950 €
Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) im vorvergangenen Jahr	
Steuerkraftsumme	= <u><u>10.743.267 €</u></u>

III Berechnung der Finanzausweisungen

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

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (Abschnitt I C)

70% aus 780.751 € = 546.525 €

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

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag

30% aus 0 € (Abschnitt I D) = 0 €

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme	=	10.743.267 €	
Einwohnerzahl: Stand zum 30.06. des Vorjahrs	=	6.566 Einw.	
Steuerkraftsumme je Einwohner	=	<u>1.636,20 €/Einw.</u>	
Verhältnis zum Landesdurchschnitt			
1.636,20 € : 1.813,74 €	=	90,21%	
Faktor für die Einwohnerbewertung	=	1,05	
Bewertete Einwohnerzahl	=	6.894 Einw.	
Kopfbetrag	=	<u>87,00 €/Einw.</u>	
Summe (bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	=		599.778 €
Summe Finanzausweisungen			<u><u>1.146.303 €</u></u>

4. Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

kurtaxepflichtige Übernachtungen 478.896 x 0,17 € = **81.412 €**

5. Verkehrslastenausgleich

Laufende Zuweisung nach § 26 FAG			
für Gemeindeverbindungsstraßen	6,20 km	x 2.500,00 €	= 15.500 €
Pauschalzuweisung nach § 27 FAG	926 ha	x 8,40 €	= <u>7.778 €</u>
Summe Verkehrslastenausgleich			<u><u>23.278 €</u></u>

6. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

voraussichtliche Verteilungssumme		552.500.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde ab 2012		0,0007083	= <u><u>391.336 €</u></u>

7. Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

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

8. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

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

9. Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

freie Träger (Familientreff/ Airbus)	0,62	x	50.000,00 € =	31.000 €
Kindergarten Gehrenbergstr.	0,25	x	50.000,00 € =	12.500 €
Kindergarten Seegaddel	0,38	x	50.000,00 € =	19.000 €
Kindergarten Strandbadstraße	0,25	x	50.000,00 € =	12.500 €
Kindergarten Kippenhausen	0,19	x	50.000,00 € =	9.500 €
Kinderhaus Schulstraße	0,50	x	50.000,00 € =	25.000 €
	<u>2,19</u>			
Summe Leitungszeit				<u>109.500 €</u>

IV Berechnung von Umlagen und Steueranteile

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes	=	6.814.000.000 €	
x Schlüsselzahl der Gemeinde Immenstaad ab 2021	=	0,0007083	<u>4.826.356 €</u>

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen	=	1.066.000.000 €	
x Schlüsselzahl der Gemeinde Immenstaad ab 2021	=	0,0009798	<u>1.044.467 €</u>

3. Gewerbesteuerumlage

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

4. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres (Abschnitt II) 10.743.267 €

Berechnung des Umlagesatzes

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl}}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{9.781.317}{10.562.068} = 92,61\%$$

Die Steuerkraftquote übersteigt die Sockelgarantiequote um 32%-Pkte.

Grundbetrag des Umlagesatzes lt. § 1a Abs. 2 FAG		22,10%	
Steigerungssatz 32% x 0,06 =		1,92%	
Umlagesatz nach § 1 a Abs. 2 Satz 2 FAG, somit		24,02%	
ergibt Finanzausgleichsumlage			<u>2.580.533 €</u>

5. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz	
10.743.267 €	x	30,80%	= <u>3.308.926 €</u>

Nachrichtlich:

Steuerkraftmesszahl je Einwohner	=	1.489,69 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	=	1.636,20 €

ENTWURF
DES
WIRTSCHAFTSPLAN
DES
EIGENBETRIEBS
WASSERVERSORGUNG

2022

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.12.2021 den Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

im Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	613.200 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	595.400 €
	mit einem Jahresgewinn in Höhe von	17.800 €
	mit einem Jahresverlust in Höhe von	
im Vermögensplan	mit Einnahmen in Höhe von	392.600 €
	mit Ausgaben in Höhe von	402.800 €

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	80.000 €
---	----------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 €
---	-----

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	250.000 €
---	-----------

Immenstaad am Bodensee, den 14.12.2021

Johannes Henne
Bürgermeister

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

VORBERICHT

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad wird seit dem Jahr 1985 als Sonderrechnung nach dem Eigenbetriebsgesetz geführt.

Durch die Loslösung vom Gemeindehaushalt werden die Wirtschaftsführung und die Finanzierung des Betriebs vor allem in steuerlicher Hinsicht eindeutig und klar aufgezeigt.

Laut Wasserversorgungssatzung und Betriebssatzung erfolgt die Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung zur Belieferung des Gemeindegebiets mit Trinkwasser.

Seit dem 01.01.2016 beträgt das von der Gemeinde eingebrachte Stammkapital 850.000 €.

Steuerrechtlich ist der Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Betrieb gewerblicher Art.

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 15.12.2014 wurde der Verzicht auf die Gewinnerzielungsabsicht aus der Betriebssatzung gestrichen. Ziel ist es nun, dass der Eigenbetrieb Gewinne erwirtschaftet, die zur Finanzierung zukünftiger Investitionen bereitstehen sollen. Außerdem soll eine Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt als eine Art „Refinanzierung“ für die Bereitstellung des Stammkapitals abgeführt werden.

Betrieb und Personal

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Daher liegt dem Wirtschaftsplan auch kein Stellenplan bei.

Die technische Betriebsführung ist seit dem 01.07.2005 auf die Stadtwerk am See GmbH & Co. KG (SWSee) übertragen. Aufgrund der Kündigung der SWSee zum 31.12.2021 wurde die technische Betriebsführung im Jahr 2021 neu ausgeschrieben und wird noch in 2021 neu vergeben.

Die technische Leitung erfolgt durch den Ortsbaumeister der Gemeinde.
Die kaufmännische Leitung obliegt dem Kämmerer der Gemeinde.

I. RÜCKBLICK AUF DIE RECHNUNGSJAHRE 2020 UND 2021

1. Wirtschaftsjahr 2020

Die verkaufte Wassermenge lag bei 407.329 m³ (VJ: 418.884 m³), die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf bei 580.720,08 € (VJ: 592.357,84 €) und lagen mit 20.620,08 € über dem Planansatz.

Der voraussichtliche Jahresgewinn liegt bei 2.521,88 € (VJ: 39.609,44 €).

Im investiven Bereich wurde neben dem Neuanschluss der Bodensee Business Base an die öffentliche Wasserversorgung mit der Sanierung des Hochbehälters begonnen. Ansonsten wurden Grundstücksanschlüsse neu verlegt, die durch den Kostenersatz der Eigentümer refinanziert wurden.

Dadurch ergibt sich ein Deckungsmittelüberhang von 12.212 € (VJ: 292.541,40 €), der ins Jahr 2021 als Finanzierungsmittel für die anstehenden Investitionen vorgetragen wird.

2. Wirtschaftsjahr 2021

Laut Wirtschaftsplan wird mit einem Verlust von 61.800 € gerechnet. Grund hierfür waren die umfangreichen Sanierungsaufwendungen im Hochbehälter.

Da die Sanierung des Hochbehälters als investive Maßnahme aktiviert werden konnte (Plan: 150.000 €), fielen die laufenden Aufwendungen deutlich geringer aus, als ursprünglich geplant. Daher wird der Erfolgsplan mit einem Jahresgewinn von ca. 68.000 € abschließen können.

Im investiven Bereich des Vermögensplans wird neben der Schlussabrechnung der Sanierung des Hochbehälters die Neuverlegung der Versorgungsleitung von Kluftern bis zur Siedlung (L207) mit ca. 300.000 € abgerechnet werden. Diese Leitung dient auch zur Notwasserversorgung vom Wasserleitungsnetz Friedrichshafen-Kluftern.

Unter Berücksichtigung der noch zu tätigen Maßnahmen ist im Vermögensplan eine Kreditaufnahme von 460.000 € eingeplant. Je nach Kassenbestand wird die Aufnahme eines Darlehens daher noch in 2021 notwendig sein.

Dadurch wird sich ein voraussichtlicher Deckungsmittelüberhang von ca. 165.000 € ergeben. Diese Mittel stehen für die geplanten Investitionen der kommenden Jahre als Finanzierungsmittel zur Verfügung.

Schuldenstand (nur Wasserversorgung)

Stand am 01.01.2020	1.411.309,93 €
ordentliche Tilgungen 2020	122.042,21 €
Kreditaufnahme 2020	
Stand auf 01.01.2021	1.289.267,72 €
ordentliche Tilgungen 2021	122.150,61 €
Kreditaufnahme 2021 (laut Plan)	460.000,00 €
Stand auf 31.12.2021	1.627.117,11 €

II. WIRTSCHAFTSJAHR 2022

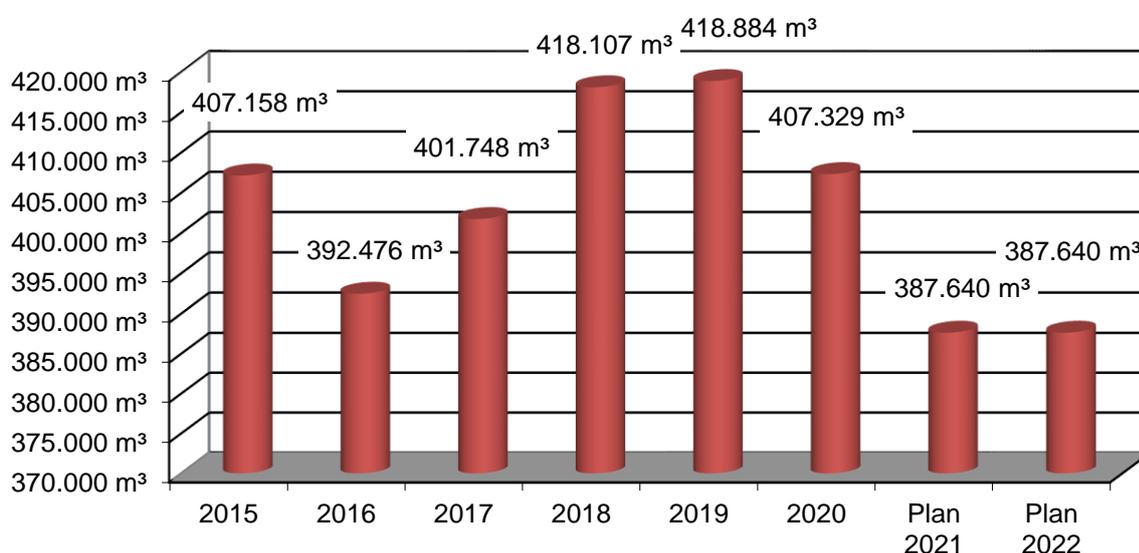
Der **Erfolgsplan** liegt mit einem Volumen von 613.200 € etwas unter dem Vorjahresniveau (660.800 €).

Geplant wird mit einem Jahresgewinn von 23.600 € (VJ: -93.200 €)

Im Seewasserwerk ist die Molchung der Seewasserentnahmeleitung geplant (40.000 €), im Leitungsnetz ist neben der allgemeinen Erneuerung von Schiebern und Hydranten (12.000 €) und laufenden Reparaturen bei Wasserrohrbrüchen (10.000 €) die Abtrennung einer nicht mehr benötigten Wasserversorgungsleitung im Bereich Spiegelberg (10.000 €) berücksichtigt.

Wie im vergangenen Jahr wird mit einer verkauften Wassermenge von ca. 388.000 m³ gerechnet, was bei einer Wassergebühr von 1,32 €/m³ zu einem Gebührenaufkommen (inkl. der Zählergebühr) von 571.700 € führt.

Entwicklung der verkauften Wassermenge



Die Konzessionsabgabe wurde mit 55.000 € veranschlagt. Für die technische Betriebsführung stehen 80.000 € bereit; das Wasserentnahmeentgelt wird mit 53.000 € berücksichtigt.

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

- Erneuerung von Klappen und Armaturen im Wasserwerk (30.000 €),
- Erneuerung der Wasserversorgungsleitung im Bereich Spiegelberg (186.000 €)
- Erweiterung des Leitungsnetzes im Bereich Häldele – Planungsrate (15.000 €)

Neben den aus 2021 zur Verfügung stehenden, nicht benötigten Finanzierungsmitteln in Höhe von ca. 167.000 € muss zusätzlich ein Kredit in Höhe von 80.000 € aufgenommen werden, um die notwendigen investiven Maßnahmen zu schultern.

Damit ergibt sich zum Jahresende eine Deckungsmittellücke in Höhe von 1.000 €, die in den folgenden Jahren auszugleichen ist.

III. FINANZPLANUNG 2021 – 2025

Die Planungsübersicht zeigt die nach dem aktuellen Stand geplanten Investitionen, die mit der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG im Rahmen der Betriebsführung abgestimmt wurden, und deren Finanzierung.

Entwicklung des Erfolgsplans

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Rücklage zum 31.12.
2012	490.269,62 €	442.203,45 €	48.066,17 €	-12.193,74 €
2013	504.154,05 €	460.045,32 €	44.108,73 €	31.914,99 €
2014	488.525,09 €	439.208,62 €	49.316,47 €	81.231,46 €
2015	598.049,14 €	540.935,56 €	57.113,58 €	138.345,04 €
2016	557.383,55 €	523.210,56 €	34.172,99 €	172.518,03 €
2017	587.155,45 €	525.333,20 €	61.822,25 €	234.340,28 €
2018	631.946,47 €	513.452,24 €	118.494,23 €	352.834,51 €
2019 vorl.	651.871,27 €	606.406,70 €	45.464,57 €	398.299,08 €
2020 vorl.	630.213,03 €	627.691,15 €	2.521,88 €	400.820,96 €
2021 vorl.	599.000,00 €	530.062,00 €	68.938,00 €	469.758,96 €
2022 Plan	613.200,00 €	595.400,00 €	17.800,00 €	487.558,96 €
2023 Plan	612.800,00 €	578.200,00 €	34.600,00 €	522.158,96 €
2024 Plan	612.800,00 €	551.500,00 €	61.300,00 €	583.458,96 €
2025 Plan	612.800,00 €	571.000,00 €	41.800,00 €	625.258,96 €

Entwicklung des Vermögensplans

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis	Deckungsmittel zum 31.12.
2012	234.530,18 €	238.667,67 €	-4.137,49 €	-33.384,41 €
2013	461.897,94 €	260.262,51 €	201.635,43 €	168.251,02 €
2014	204.812,67 €	197.931,34 €	6.881,33 €	175.132,35 €
2015	260.938,40 €	280.953,13 €	-20.014,73 €	155.117,62 €
2016	701.742,59 €	1.002.627,86 €	-300.885,27 €	-145.767,65 €
2017	860.259,23 €	714.168,06 €	146.091,17 €	323,52 €
2018	484.933,25 €	206.269,27 €	278.663,98 €	278.987,50 €
2019 vorl.	207.929,95 €	194.376,06 €	13.553,89 €	292.541,39 €
2020 vorl.	235.049,00 €	515.378,00 €	-280.329,00 €	12.212,39 €
2021 vorl.	656.538,00 €	502.100,00 €	154.438,00 €	166.650,39 €
2022 Plan	225.600,00 €	402.800,00 €	-177.200,00 €	-10.549,61 €
2023 Plan	607.100,00 €	638.600,00 €	-31.500,00 €	-42.049,61 €
2024 Plan	240.800,00 €	179.900,00 €	60.900,00 €	18.850,39 €
2025 Plan	157.700,00 €	180.400,00 €	-22.700,00 €	-3.849,61 €

Im investiven Bereich sind folgende Maßnahmen berücksichtigt:

- Neuverlegung der Versorgungsleitung im Bereich Siedlung mit 102.000 € (in 2023)
- Neuverlegung der Versorgungsleitung in der Oberen Kupferbergstr. mit 84.000 € (in 2023)
- Erneuerung der Versorgungsleitung im Frickenwäsele (84.000 € in 2023)
- Ersatzstromanlage im Hochbehälter (62.500 € in 2023)
- Neuverlegung der Versorgungsleitung im Bereich Häldele (135.000 € in 2023)
- Erneuerung des Spülluftgebläses im Wasserwerk (20.000 € in 2024)

Ansonsten wurden Eventualpositionen für die jährlichen Investitionen ins Wasserleitungsnetz aufgenommen.

Da hierfür ebenfalls eine Kreditaufnahme von 385.000 € (2023) notwendig wäre, sind die Maßnahmen nochmals vor Beginn in sachlicher und zeitlicher Hinsicht kritisch zu hinterfragen. Ebenfalls ist zu entscheiden, ob das Darlehen auf dem Kreditmarkt oder durch ein Trägerdarlehen (wie bereits 2017) bereitgestellt wird.

Aufgrund der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich der Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserversorgung wie folgt dar:

Verschuldung pro Einwohner der Wasserversorgung von 2018 bis 2021

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018
Schuldenstand	1.627.117 €	1.289.268 €	1.411.310 €	1.533.245 €
Einwohnerzahl zum 30.06.	6.543 EW	6.565 EW	6.601 EW	6.533 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	249 €	196 €	214 €	235 €
Landesdurchschnitt Gemeinden zw. 5.000 - 10.000 EW		559 €	551 €	517 €

Nach der Mittelfristigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung vorgesehen:

	2022	2023	2024	2025
Kreditaufnahmen	80.000 €	450.000 €		
Tilgungen	126.400 €	134.100 €	137.900 €	138.400 €
Schuldenstand zum 31.12.	1.580.717 €	1.896.617 €	1.758.717 €	1.620.317 €
Einwohnerzahl	6.543 EW	6.543 EW	6.543 EW	6.543 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	242 €	290 €	269 €	248 €
Kreditzinsen	35.800 €	43.900 €	45.200 €	44.300 €
Schuldendienst gesamt	162.200 €	178.000 €	183.100 €	182.700 €

Johannes Henne
Bürgermeister

Matthias Herrmann
Kämmerer

Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Erfolgsplan				
Eigenbetrieb Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Umsatzerlöse	604.100	589.900	605.082,68
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	9.100	9.100	3.930,35
	SUMME ERTRÄGE	613.200	599.000	609.013,03
5.	Materialaufwand	-355.500	-428.500	-537.744,50
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-125.000	-120.000	-127.374,04
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-230.500	-308.500	-410.370,46
6.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	0	0	0,00
7.	Abschreibungen	-117.800	-117.600	0,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-117.800	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-86.300	-75.800	-97.612,46
	SUMME AUFWENDUNGEN	-559.600	-621.900	-635.356,96
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
	SUMME ANDERE ERTRÄGE	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-35.800	-38.900	-37.140,49
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-35.800	-38.900	-37.140,49
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	17.800	-61.800	-63.484,42
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge	0	0	3.942,90
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	Außerordentliches Ergebnis			
	Außerordentliches Ergebnis (Gewinn / Verlust)	0	0	3.942,90
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten	0	0	0,00
	Jahresgewinn / Jahresverlust			
	Jahresgewinn / Jahresverlust	17.800	-61.800	-59.541,52

Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen				
Eigenbetrieb Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
3.	Jahresgewinn			
	Jahresgewinn	17.800	0	0,00
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	10.000	10.000	105.526,66
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
8.	Kredite	80.000	460.000	0,00
8A.	von der Gemeinde	0	0	0,00
8B.	von Dritten	80.000	460.000	0,00
9A.	Abschreibungen	117.800	117.600	0,00
9B.	Anlagenabgänge	0	0	0,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	167.000	169.000	0,00
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	392.600	756.600	105.526,66

Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben				
Eigenbetrieb Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-254.000	-541.000	-120.882,19
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0,00
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0,00
5.	Jahresverlust			
	Jahresverlust	0	-61.800	-60.188,52
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-22.400	-19.800	0,00
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0,00
9.	Tilgungen von Krediten	-126.400	-125.800	-122.042,21
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0,00
10A.	an Gemeinde	0	0	0,00
10B.	an Dritte	0	0	0,00
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-402.800	-748.400	-303.112,92

Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan							
Eigenbetrieb Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Umsatzerlöse	605.082,68	589.900	604.100	603.700	603.700	603.700
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	3.930,35	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	SUMME ERTRÄGE	609.013,03	599.000	613.200	612.800	612.800	612.800
5.	Materialaufwand	-537.744,50	-428.500	-355.500	-335.500	-310.500	-334.500
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-127.374,04	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-410.370,46	-308.500	-230.500	-210.500	-185.500	-209.500
6.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	0,00	-117.600	-117.800	-112.500	-109.500	-105.900
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	0,00	0	-117.800	-112.500	-109.500	-105.900
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-97.612,46	-75.800	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
	SUMME AUFWENDUNGEN	-635.356,96	-621.900	-559.600	-534.300	-506.300	-526.700
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ANDERE ERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-37.140,49	-38.900	-35.800	-43.900	-45.200	-44.300
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-37.140,49	-38.900	-35.800	-43.900	-45.200	-44.300
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	-63.484,42	-61.800	17.800	34.600	61.300	41.800
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0,00	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	3.942,90	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis						
	Außerordentliches Ergebnis (Gewinn / Verlust)	3.942,90	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)	0,00	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust						
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-59.541,52	-61.800	17.800	34.600	61.300	41.800

Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn						
	Jahresgewinn	0,00	0	17.800	34.600	61.300	41.800
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	105.526,66	10.000	10.000	10.000	70.000	10.000
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0,00	460.000	80.000	450.000	0	0
8A.	von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
8B.	von Dritten	0,00	460.000	80.000	450.000	0	0
9A.	Abschreibungen	0,00	117.600	117.800	112.500	109.500	105.900
9B.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	169.000	167.000	0	0	19.200
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	105.526,66	756.600	392.600	607.100	240.800	176.900

Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben							
Eigenbetrieb Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-120.882,19	-541.000	-254.000	-482.500	-20.000	-20.000
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust						
	Jahresverlust	-60.188,52	-61.800	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	-19.800	-22.400	-22.000	-22.000	-22.000
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgungen von Krediten	-122.042,21	-125.800	-126.400	-134.100	-137.900	-138.400
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
10A.	an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
10B.	an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0	0	-10.200	-41.700	0
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-303.112,92	-748.400	-402.800	-648.800	-221.600	-180.400

Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

Wirtschaftsplan - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen						
Eigenbetrieb Wasserversorgung						
Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR
1.	Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich:					
7.	Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	450,0	0,0	0,0	0,0

Wirtschaftsplan 2022 - Eigenbetrieb Wasserversorgung

Übersicht über die Schulden

Gläubiger	Jahr der Aufnahme	ursprüngl. Kredit-aufnahme	Laufzeit Tilgungsrate	Zins-satz v. H.	Schuldenstand zum 01.01.2021	Schuldenstand zum 01.01.2022	Schuldendienst 2021 Zins	Schuldendienst 2021 Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.2022
1. DG Hyp AG (Nr. 301 884 3701)	1998	204.517 €	Annuitätendarlehen mit einer Tilgung von 1% p.a. Rückzahlung in vierteljährlichen Raten mit 3.267,16 €, Zinsbindung bis 30.12.2028	0,89	96.876,11 €	84.628,86 €	712,03 €	12.356,61 €	72.272,25 €
2. L-Bank Baden-Württemberg (Nr. 6052.430.098)	2000	818.067 €	Ratenkredit mit einer Laufzeit bis 30.12.2025, Zinsbindung bis Ende der Laufzeit	5,65	204.516,61 €	163.613,25 €	8.377,51 €	40.903,36 €	122.709,89 €
3. DG Hyp AG (Nr. 301 884 3702)	2005	400.000 €	Ratenkredit mit einer Laufzeit bis 30.08.2030, Zinsbindung bis Ende der Laufzeit	3,61	156.000,00 €	140.000,00 €	4.809,32 €	16.000,00 €	124.000,00 €
4. L-Bank Baden-Württemberg (Nr. 611.414.287)	2010	200.000 €	Ratenkredit mit einer Laufzeit bis 30.12.2035, Zinsbindung bis Ende der Laufzeit	2,90	120.000,00 €	112.000,00 €	3.248,00 €	8.000,00 €	104.000,00 €
5. WL Bank AG (Nr. 500 693 800)	2013	250.000 €	Ratenkredit mit einer Laufzeit bis 30.09.2033, Zinsbindung bis Ende der Laufzeit	2,68	159.375,00 €	146.875,00 €	3.810,63 €	12.500,00 €	134.375,00 €
6. Gemeinde	2017	650.000 €	Ratenkredit mit einer Laufzeit bis 30.09.2033, Zinsbindung bis Ende der Laufzeit	1,55	552.500,00 €	520.000,00 €	7.979,19 €	32.500,00 €	487.500,00 €
7. Neuaufnahme	2021	460.000 €	Annuitätendarlehen mit einer Tilgung von 1,5% p. a. Rückzahlung in vierteljährlichen Raten mit 4.600 €	2,50		460.000,00 €	5.800,00 €	3.500,00 €	456.500,00 €
8. Neuaufnahme	2022	80.000 €	Annuitätendarlehen mit einer Tilgung von 1,5% p. a. Rückzahlung in vierteljährlichen Raten mit 800 €	2,50			1.000,00 €	600,00 €	79.400,00 €
Gesamtsumme		3.062.584 €			1.289.267,72 €	1.627.117,11 €	35.736,68 €	126.359,97 €	1.580.757,14 €