



ENTWURF

Haushaltsplan 2023



Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	4
1.1	Seite für den schnellen Leser	4
1.2	Organe der Gemeinde	5
2.	Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023	6
2.1	Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	8
2.2	Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	10
3.	Vorbericht zum Haushaltsplan 2023.....	11
3.1	Grundlagen der kommunalen Doppik.....	11
3.1.1	Ergebnishaushalt	11
3.1.2	Finanzhaushalt	11
3.1.3	Bilanz	12
3.1.4	Haushaltsausgleich	12
3.2	Rückblick auf die Rechnungsjahre 2021 und 2022	13
3.2.1	Rechnungsjahr 2021	13
3.2.2	Rechnungsjahr 2022	15
3.3	Haushaltsjahr 2023.....	18
3.3.1	Ergebnishaushalt	18
3.3.2	Finanzhaushalt	30
3.3.3	geplante Maßnahmen.....	31
3.4	Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026	32
3.4.1	Erträge	32
3.4.2	Aufwendungen	32
3.4.3	Investitionen.....	33
3.5	Rücklagen der Gemeinde.....	34
3.5.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	34
3.5.2	Entwicklung der Rücklagen	34
3.6	Entwicklung der Liquidität.....	36
3.7	Schulden der Gemeinde.....	38
3.7.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	38
3.7.2	Entwicklung der Schulden	39
3.8	Finanzielle Auswirkungen der Gesamtwirtschaftlichen Lage	40
3.9	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	42
3.9.1	Bürgschaften.....	42
3.9.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	43
3.10	Kennzahlen der Vermögens-, Schuldens-, Ertrags- und Finanzsituation	44
3.10.1	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen.....	44
3.10.2	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	45
3.11	Schlussbetrachtung	46
4.	Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	49
5.	Anlagen.....	51

5.1	Bestand an Inneren Darlehen.....	52
5.2	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	53
5.3	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	54
5.4	Teilhaushalte mit Produktbeschreibung	55
5.5	Unterhaltungsmaßnahmen	300
5.6	Bewirtschaftung der Grundstücke	304
5.7	Geschäftsausgaben.....	305
5.8	Investitionsprogramm	306
5.9	Übersicht über Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse	310
5.10	Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern und der Steueranteile.....	314
5.11	Übersicht über die Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs sowie der Ergebnisse von Erfolgs- und Finanzplan.....	315
5.12	Berechnung der Finanzzuweisungen und Finanzumlagen	316
5.13	Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen u. -summen.....	320
5.14	Übersicht über die Entwicklung der Einwohnerzahlen und Gemarkungsfläche.....	321

1. Allgemeines

1.1 Seite für den schnellen Leser

Kennzahlen	2023 Plan	2022 Plan
Hebesätze		
Grundsteuer A	340 v.H.	340 v.H.
Grundsteuer B	350 v.H.	350 v.H.
Gewerbesteuer	350 v.H.	350 v.H.
Kreisumlage	29,00 v.H.	30,00 v.H.
Einwohnerzahl		
jeweils zum 30.06. des Vorjahres	6.557	6.543
Ergebnisplan		
Volumen Ergebnisplan	23.121.250 €	21.291.400 €
ordentliches Ergebnis	-2.597.050 €	58.950 €
Sonderergebnis	300.000 €	400.000 €
Stand der Rücklagen zum 31.12.		
davon:		
ordentliches Ergebnis	3.554.699 €	4.000.274 €
Sonderergebnis	2.990.491 €	1.999.857 €
Finanzplan		
Volumen laufende Verwaltungstätigkeit	21.969.950 €	19.781.800 €
Volumen Investitionstätigkeit	4.377.300 €	4.379.000 €
Volumen Finanzierungstätigkeit	47.500 €	47.500 €
Volumen Finanzplan	26.394.750 €	24.208.300 €
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.899.950 €	520.350 €
Finanzierungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	-2.180.300 €	-1.569.500 €
Finanzierungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit	-47.500 €	-47.500 €
Saldo haushaltsunwirksame Zahlungen		
Zahlungsmittelsaldo gesamt	-4.127.750 €	-1.096.650 €
Bestand liquider Mittel zum 31.12.	3.787.670 €	2.649.165 €
Schuldenstand		
gesamt zum 31.12.	201.875 €	249.375 €
Pro-Kopf-Verschuldung	31 €/EW	38 €/EW
Steuern, Zuweisungen, Umlagen		
Steuereinnahmen (Gemeinde)	5.572.000 €	5.500.100 €
Steueranteile (Land)	6.672.600 €	6.287.900 €
Allgemeine Finanzaufweisungen	1.532.100 €	1.890.300 €
Zwischensumme	13.776.700 €	13.678.300 €
abzüglich Umlagen	6.082.600 €	6.039.800 €
Nettoeinnahmen	7.694.100 €	7.638.500 €
<u>Nachrichtlich:</u>		
Zweckgebundene Zuweisungen	2.025.300 €	2.114.500 €

1.2 Organe der Gemeinde

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

Bürgermeister

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

Gemeinderat

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

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

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

Mayer, Marco (FDP)

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

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

Die konstituierende Sitzung war am 10.07.2019.

2. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	20.524.200 EUR
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	23.121.250 EUR
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.597.050 EUR
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	300.000 EUR
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	300.000 EUR
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	-2.297.050 EUR

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.070.000 EUR
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.969.950 EUR
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.899.950 EUR
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.197.000 EUR
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.377.300 EUR
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.180.300 EUR
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.080.250 EUR
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	47.500 EUR
2.10	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	-4.127.750 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

3.200.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;

340 v. H.

350 v. H.

2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.

350 v. H.

Immenstaad am Bodensee, den 25.01.2023

.....
Johannes Henne
Bürgermeister

2.1 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.535.681,18	12.203.300	12.677.400	13.011.700	13.311.900	13.660.700
		13.535.681,18	12.203.300	12.677.400	13.011.700	13.311.900	13.660.700
3011000	Grundsteuer A	32.727,55	33.100	34.000	34.000	34.000	34.000
3012000	Grundsteuer B	1.500.941,74	1.580.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
3013000	Gewerbesteuer	4.896.685,97	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.783.567,81	5.195.800	5.545.900	5.846.300	6.115.400	6.432.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.238.548,13	1.092.100	1.126.700	1.149.300	1.169.800	1.191.400
3032000	Hundesteuer	27.864,00	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3034000	Zweitwohnungssteuer	605.437,50	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
3041000	Fremdenverkehrsbeiträge	82.712,48	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	367.196,00	415.300	432.800	444.100	454.700	465.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.089.322,10	3.589.500	3.124.600	3.690.400	3.388.000	3.132.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	389.829,81	375.500	414.200	407.200	386.000	356.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.898.491,26	3.001.100	3.150.300	3.164.300	3.177.300	3.190.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	542.768,04	509.400	586.700	585.700	585.700	585.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.825,07	142.800	128.500	120.400	116.100	120.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-27.120,74	-22.100	-2.600	-3.100	-3.600	-4.100
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.314.507,60	1.491.900	445.100	420.300	415.300	415.200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.109.304,32	21.291.400	20.524.200	21.396.900	21.376.700	21.457.400
12	Personalaufwendungen	-6.683.919,35	-7.264.100	-7.446.500	-7.602.400	-7.761.200	-7.923.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.850.941,87	-3.261.100	-4.816.100	-4.664.900	-4.003.400	-4.029.300
15	Abschreibungen	-2.092.567,98	-1.908.600	-1.954.600	-1.986.900	-1.962.500	-2.133.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-93.629,34	-82.500	-40.400	-79.100	-165.900	-210.200
17	Transferaufwendungen	-8.524.665,04	-7.859.300	-8.033.100	-8.612.900	-8.644.900	-8.729.600
		-8.524.665,04	-7.859.300	-8.033.100	-8.612.900	-8.644.900	-8.729.600
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.114.338,16	-1.198.000	-1.235.500	-1.235.500	-1.235.500	-1.235.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.076,08	-69.700	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
4341000	Gewerbesteuerumlage	-403.152,98	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-2.845.992,00	-2.561.500	-2.831.900	-2.431.100	-2.468.800	-2.740.900
4371100	Rückstellung für FAG-Umlage	0,00	118.100	363.100	-309.800	-291.100	-67.300
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-3.753.988,00	-3.115.900	-3.754.000	-3.296.400	-3.313.800	-3.651.500
4372100	Rückstellung für Kreisumlage	0,00	-180.500	440.200	-355.100	-335.700	-34.400
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-381.784,92	-546.800	-630.500	-600.500	-615.500	-615.500
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.332,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-654.233,22	-856.850	-830.550	-663.350	-656.550	-657.550
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.899.956,80	-21.232.450	-23.121.250	-23.609.550	-23.194.450	-23.682.650
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.209.347,52	58.950	-2.597.050	-2.212.650	-1.817.750	-2.225.250
21	Außerordentliche Erträge	703.685,91	400.000	300.000	0	2.130.000	1.000.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	-8.361,81	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	695.324,10	400.000	300.000	0	2.130.000	1.000.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.904.671,62	458.950	-2.297.050	-2.212.650	312.250	-1.225.250

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	58.950	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	2.597.050	2.212.650	1.342.000	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	475.750	2.225.250
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	400.000	300.000	0	2.130.000	1.000.000
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

2.2 Gesamtfinanzenhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.371.711,02	12.203.300	12.677.400	0	13.011.700	13.311.900	13.660.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.078.569,62	3.589.500	3.124.600	0	3.690.400	3.388.000	3.132.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.770.055,64	2.868.800	3.150.300	0	3.164.300	3.177.300	3.190.300
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	524.133,30	509.400	586.700	0	585.700	585.700	585.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.836,23	142.800	128.500	0	120.400	116.100	120.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-27.247,70	-22.100	-2.600	0	-3.100	-3.600	-4.100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	425.883,05	490.100	405.100	0	395.100	390.100	390.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.516.941,16	19.781.800	20.070.000	0	20.964.500	20.965.500	21.075.500
10	Personalauszahlungen	-6.762.785,95	-7.264.100	-7.446.500	0	-7.602.400	-7.761.200	-7.923.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.743.929,28	-3.261.100	-4.816.100	0	-4.664.900	-4.003.400	-4.029.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-93.629,34	-82.500	-40.400	0	-79.100	-165.900	-210.200
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-7.995.084,77	-7.796.900	-8.836.400	0	-7.948.000	-8.018.100	-8.627.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-639.493,82	-856.850	-830.550	0	-663.350	-656.550	-657.550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-18.234.923,16	-19.261.450	-21.969.950	0	-20.957.750	-20.605.150	-21.447.950
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.282.018,00	520.350	-1.899.950	0	6.750	360.350	-372.450
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.731,22	536.000	608.500	0	1.764.000	2.450.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	216.560,56	311.000	56.000	0	6.000	913.000	801.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.356.539,12	1.930.000	1.500.000	0	0	4.300.000	2.500.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	32.500,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.651.330,90	2.809.500	2.197.000	0	1.802.500	7.695.500	3.333.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.818.100,00	-1.542.000	-422.000	0	-182.000	-1.133.000	-902.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.790.317,56	-1.893.500	-2.924.000	-3.200.000	-6.507.000	-9.255.500	-885.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.530,87	-247.500	-374.500	0	-61.500	-61.500	-61.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-468.801,37	-606.000	-595.000	0	-600.000	-200.000	-200.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-65.000	-61.800	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.852,20	-25.000	0	0	-3.000	0	-3.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-6.164.602,00	-4.379.000	-4.377.300	-3.200.000	-7.353.500	-10.650.000	-2.051.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-4.513.271,10	-1.569.500	-2.180.300	-3.200.000	-5.551.000	-2.954.500	1.282.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-231.253,10	-1.049.150	-4.080.250	-3.200.000	-5.544.250	-2.594.150	909.550
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	2.300.000	2.800.000	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-47.500,00	-47.500	-47.500	0	-70.700	-123.100	-154.500
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-47.500,00	-47.500	-47.500	0	2.229.300	2.676.900	-154.500
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-278.753,10	-1.096.650	-4.127.750	-3.200.000	-3.314.950	82.750	755.050
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	10.446.234,65	3.745.815	7.915.420	0	3.787.670	472.720	555.470
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

3. Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

3.1 Grundlagen der kommunalen Doppik

Der doppische Haushalt setzt sich aus drei Komponenten zusammen:

3.1.1 Ergebnishaushalt

Hier werden sämtliche Aufwendungen und Erträge periodengerecht berücksichtigt.

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

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

3.1.2 Finanzaushalt

Diese „Cashflow-Rechnung“ differenziert folgende Bereiche:

1. Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts

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

2. Finanzierungsmittelsaldo aus Investitionen

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

3. Finanzierungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Kredite inkl. Tilgung)

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

4. Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungen

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

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

3.1.3 Bilanz

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

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

3.1.4 Haushaltsausgleich

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Rückblick auf die Rechnungsjahre 2021 und 2022

3.2.1 Rechnungsjahr 2021

3.2.1.1 Ergebnisrechnung

	IST	Plan	Vergleich
ordentliches Ergebnis			
ordentliche Erträge	23.058.374,15 €	18.201.500,00 €	4.856.874,15 €
ordentliche Aufwendungen	-20.899.956,80 €	-20.152.330,00 €	-747.626,80 €
	2.158.417,35 €	-1.950.830,00 €	4.109.247,35 €
Sonderergebnis			
außerordentliche Erträge	703.685,91 €	0,00 €	703.685,91 €
außerordentliche Aufwendungen	-8.361,81 €	0,00 €	-8.361,81 €
	695.324,10 €	0,00 €	695.324,10 €
Erträge gesamt	23.762.060,06 €	18.201.500,00 €	5.560.560,06 €
Aufwendungen gesamt	-20.908.318,61 €	-20.152.330,00 €	-755.988,61 €
	2.853.741,45 €	-1.950.830,00 €	4.804.571,45 €

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

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

3.2.1.2 Finanzrechnung

	IST	PLAN	Vergleich
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.520.061,99 €	17.658.800,00 €	4.861.261,99 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.234.923,16 €	-19.499.750,00 €	1.264.826,84 €
	4.285.138,83 €	-1.840.950,00 €	6.126.088,83 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651.330,90 €	1.876.700,00 €	-225.369,10 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.164.602,00 €	-7.471.500,00 €	1.306.898,00 €
	-4.513.271,10 €	-5.594.800,00 €	1.081.528,90 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-47.500,00 €	-47.500,00 €	0,00 €
	-47.500,00 €	-47.500,00 €	0,00 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-916.437,82 €	0,00 €	-916.437,82 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-240.476,30 €	0,00 €	-240.476,30 €
	-1.156.914,12 €	0,00 €	-1.156.914,12 €
Einzahlungen gesamt	23.254.955,07 €	19.535.500,00 €	3.719.455,07 €
Auszahlungen gesamt	-24.687.501,46 €	-27.018.750,00 €	2.331.248,54 €
	-1.432.546,39 €	-7.483.250,00 €	6.050.703,61 €

Durch die o. g. Verbesserungen in der Ergebnisrechnung erhöht sich auch der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von ursprünglich geplanten 1.840.950 € um über 6 Mio. € auf 4.285.138,83 € deutlich.

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

Hauptprojekte im Jahr 2021 waren:

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

3.2.1.3 Stand der liquiden Mittel und der Schulden

Bestand an bereinigten liquiden Eigenmitteln

Stand zum 01.01.2021	6.799.755,96 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestands 2021	969.256,93 €
Stand zum 31.12.2021	7.769.012,89 €

Schuldenstand (ohne Eigenbetrieb Wasserversorgung)

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

3.2.2 Rechnungsjahr 2022

3.2.2.1 Ergebnisrechnung

Planung

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

Der Nachtrags-Haushaltsplan 2022 wurde am 25.07.2022 beschlossen.

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

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

Ergebnisprognose

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stand der Ergebnissrücklage

Stand zum 01.01.2022	8.437.474,28 €
davon:	
ordentliches Ergebnis	6.146.982,90 €
Sonderergebnis	2.290.491,38 €
voraussichtliches Ergebnis 2022	458.950,00 €
davon:	
ordentliches Ergebnis	58.950,00 €
Sonderergebnis	400.000,00 €
Stand zum 31.12.2022	8.896.424,28 €
davon:	
ordentliches Ergebnis	6.205.932,90 €
Sonderergebnis	2.690.491,38 €

3.2.2.2 Finanzrechnung

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

Im investiven Bereich ist aktuell mit folgenden Veränderungen zu rechnen:

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

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

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

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

3.2.2.3 Entwicklung der Kassenkredite

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

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

3.2.2.4 Stand der liquiden Mittel und Schulden

Bestand an bereinigten liquiden Eigenmitteln

Stand zum 01.01.2021	6.799.755,96 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2021	969.256,93 €
Stand zum 01.01.2022	7.769.012,89 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2022	146.407,27 €
Stand zum 31.12.2022	7.915.420,16 €

Schuldenstand (ohne Eigenbetrieb Wasserversorgung)

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

3.3 Haushaltsjahr 2023

3.3.1 Ergebnishaushalt

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

Kameralistik (Verwaltungshaushalt)

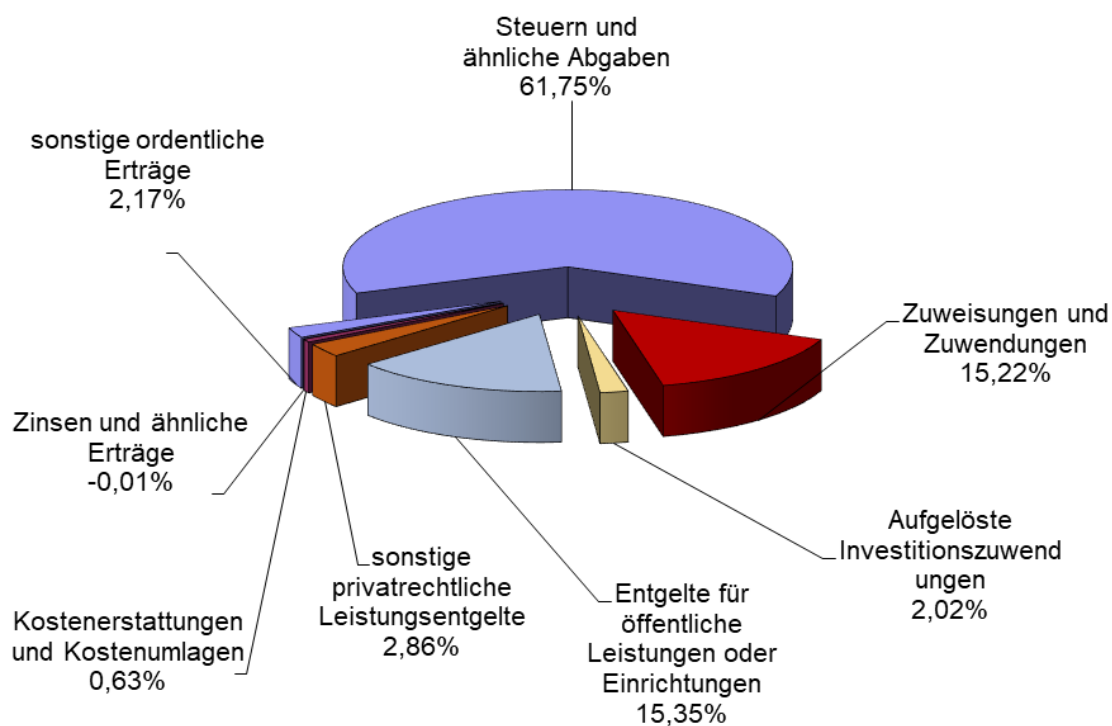
	Plan			Ergebnis		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuführung	Einnahmen	Ausgaben	Zuführung
2014	18.298.370 €	16.982.080 €	1.316.290 €	19.841.646,67 €	16.733.288,07 €	3.108.358,60 €
2015	18.118.130 €	18.102.580 €	15.550 €	17.998.273,03 €	16.679.992,07 €	1.318.280,96 €
2016	23.099.950 €	20.345.200 €	2.754.750 €	25.165.264,81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

Kommunale Doppik

	Plan			Ergebnis		
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
2018	18.743.850 €	-20.125.460 €	-1.381.610 €	18.589.591,41 €	-18.560.483,39 €	29.108,02 €
2019	19.799.200 €	-17.737.130 €	2.062.070 €	21.819.227,36 €	-20.370.884,57 €	1.448.342,79 €
2020	19.184.600 €	-20.333.950 €	-1.149.350 €	22.573.278,82 €	-20.116.348,08 €	2.456.930,74 €
2021	18.201.500 €	-20.152.330 €	-1.950.830 €	23.058.374,15 €	-20.899.956,80 €	2.158.417,35 €
2022	21.291.400 €	-21.232.450 €	58.950 €			
2023	20.524.200 €	-23.121.250 €	-2.597.050 €			

3.3.1.1 Ordentliche Erträge

	2023 Plan	2022 Plan	2021 IST
Steuern und ähnliche Abgaben	12.677.400,00 €	12.203.300 €	13.535.681,00 €
Zuweisungen und Zuwendungen	3.124.600,00 €	3.589.500 €	4.089.322,00 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen	414.200,00 €	375.500 €	389.830,00 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.150.300,00 €	3.001.100 €	2.898.491,00 €
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586.700,00 €	509.400 €	542.768,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.500,00 €	142.800 €	365.825,00 €
Zinsen und ähnliche Erträge	-2.600,00 €	-22.100 €	-23.867,00 €
sonstige ordentliche Erträge	445.100,00 €	1.491.900 €	1.260.324,00 €
Gesamtsumme	20.524.200,00 €	21.291.400 €	23.058.374,00 €



Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuern A und B (3011, 3012)

Die Planansätze wurden bei der Grundsteuer A auf 34.000 € (VJ: 33.100 €) und bei der Grundsteuer B auf 1.650.000 € (VJ: 1.580.000 €) angepasst.

Die Hebesätze wurden in 2022 für die Grundsteuer A von 330 v. H. auf 340 v. H. und für die Grundsteuer B von 330 v. H. auf 350 v. H. erhöht.

Gewerbesteuer (3013)

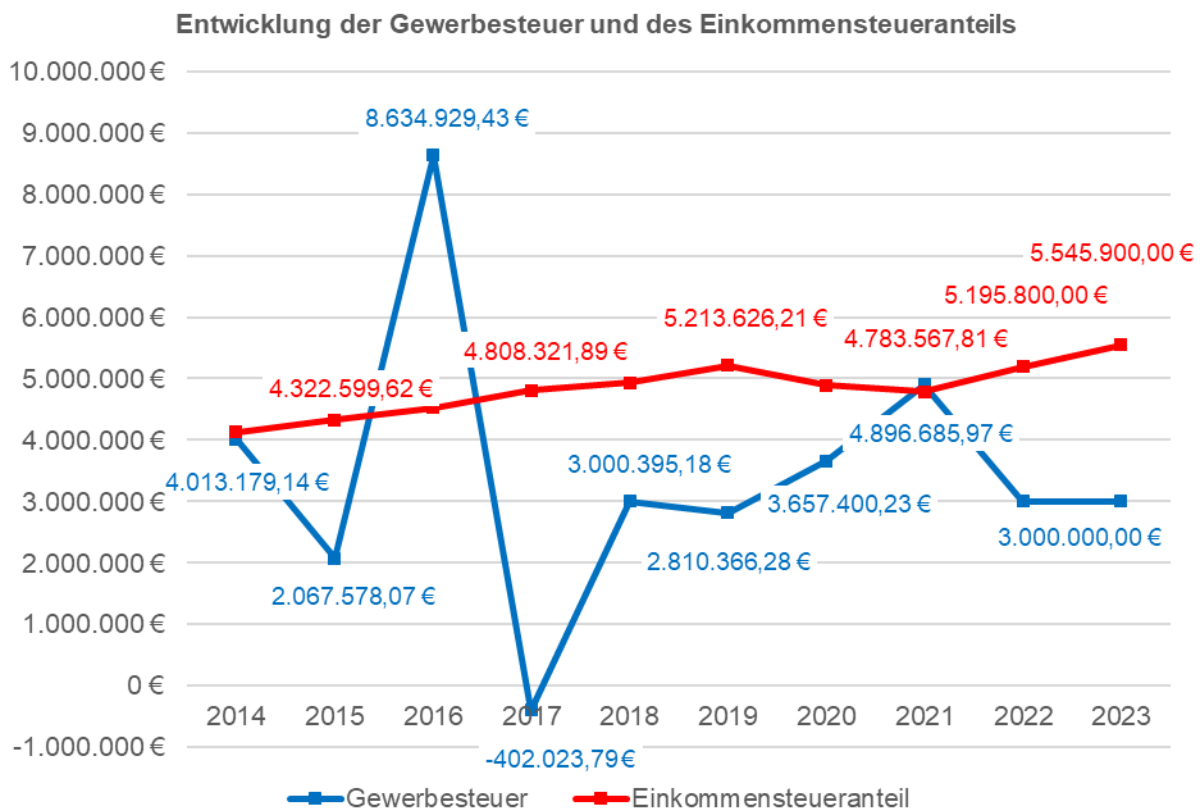
Im Vergleich zu den Vorjahren wird seit 2022 und den Finanzplanjahren bis 2026 mit einem Aufkommen von 3.000.000 € (bisher 2.500.000 €) geplant. Im 10-Jahres-Schnitt liegt das Aufkommen bei ca. 3.400.000 €.

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3021)

Laut den Daten des Haushaltserlasses für 2023 wird das Gesamtaufkommen bei 7,830 Mrd. € (VJ: 7,336 Mrd. €) liegen. Die dort gestellten Prognosen für den Finanzplanungszeitraum wurden entsprechend übernommen.

Mit der Schlüsselzahl der Gemeinde, die für die Jahre 2021 bis 2023 bei 0,0007083 (zuvor 0,0007551) liegt, wird der Einkommensteueranteil der Gemeinde voraussichtlich 5.545.900 € betragen (VJ: 5.195.800 €).



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3022)

Grundlage für den Planansatz sind ebenfalls die aufgrund des Haushaltserlasses für 2023 fortgeschriebenen Zahlen. Das Gesamtaufkommen liegt demnach bei 1,150 Mrd. € (VJ: 1,115 Mrd. €). Die Prognosen wurden ebenfalls in die Finanzplanung übernommen.

Unter Berücksichtigung der für die Jahre 2021 bis 2023 gültigen Schlüsselzahl von 0,0009798 (bisher: 0,0010233) liegt der Ansatz bei 1.126.700 € (VJ: 1.092.100 €).

Familienleistungsausgleich (3051)

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

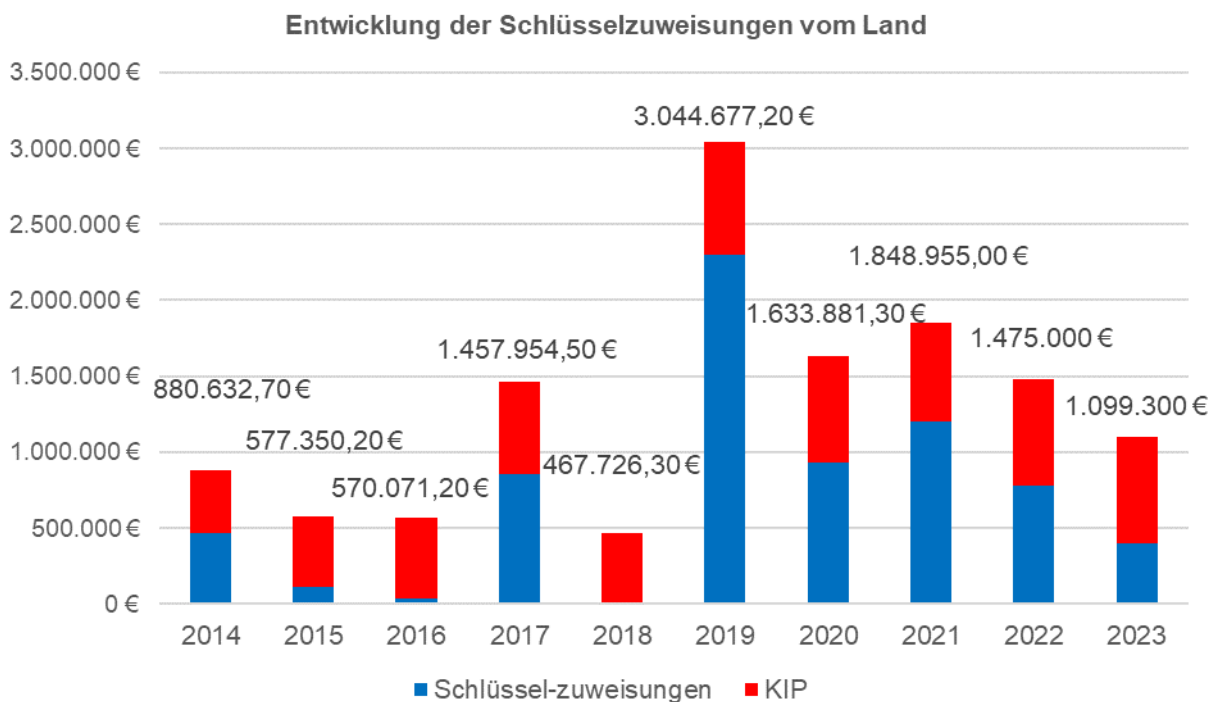
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (314)

Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG

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

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

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



Kindergartenförderung nach § 29 b FAG

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

Der Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind wurde mit 3.500 € (VJ: 3.500 €) prognostiziert. Die gewichtete Zahl der betreuten Kinder in der Gemeinde blieb mit 167,40 konstant, so dass die Zuweisungen mit 585.900 € im Vergleich zum Vorjahr konstant bleiben.

Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG

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

Laut Haushaltserlass sollen aufgrund fehlender Datengrundlage die Zahlen des Vorjahrs in der Planung verwendet werden. Der Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind bleibt demnach bei 16.000 €, was bei einer gleichbleibenden gewichteten Kinderzahl von 69,30 zu Gesamtzuweisungen von 1.108.800 € führt.

Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG)

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

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

Fremdenverkehrslastenausgleich nach § 20 FAG

Die bereitgestellten 6 Mio. € werden im Verhältnis der 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.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

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

Sonstige Transfererträge

Fallen bei der Gemeinde keine an!

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

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

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

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

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei werden berücksichtigt:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen u. a.

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

Zinsen und ähnliche Erträge

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

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

Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderung

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

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

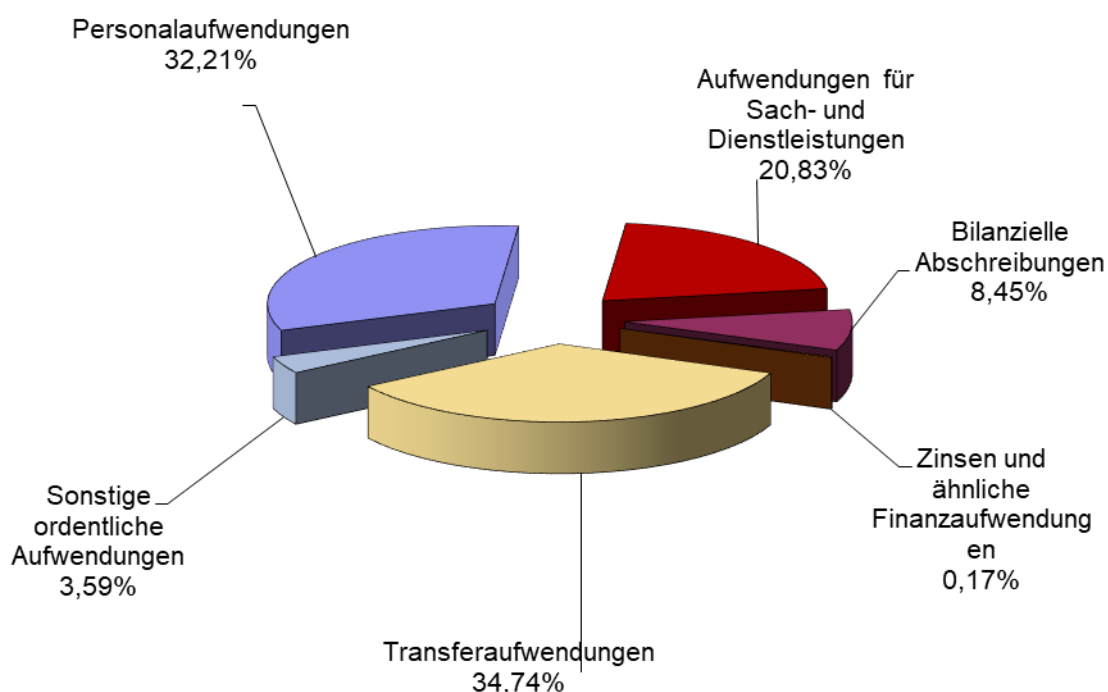
Aufgrund der gesetzlichen Änderung des Zinssatzes ist mit einem deutlich geringeren Aufkommen in der Zukunft zu rechnen (60.000 €).

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

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

3.3.1.2 Ordentliche Aufwendungen

	2023 Plan	2022 Plan	2021 IST
Personalaufwendungen	7.446.500,00 €	7.264.000 €	6.683.919,35 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.816.100,00 €	3.261.100 €	2.850.941,87 €
Bilanzielle Abschreibungen	1.954.600,00 €	1.908.600 €	2.092.567,98 €
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	40.400,00 €	82.500 €	93.629,34 €
Transferaufwendungen	8.033.100,00 €	7.859.300 €	8.524.665,04 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	830.550,00 €	856.850 €	654.233,22 €
Gesamtsumme	23.121.250,00 €	21.232.350 €	20.899.956,80 €



Personalaufwand (40)

Folgende Faktoren wirken sich beim Personalaufwand aus:

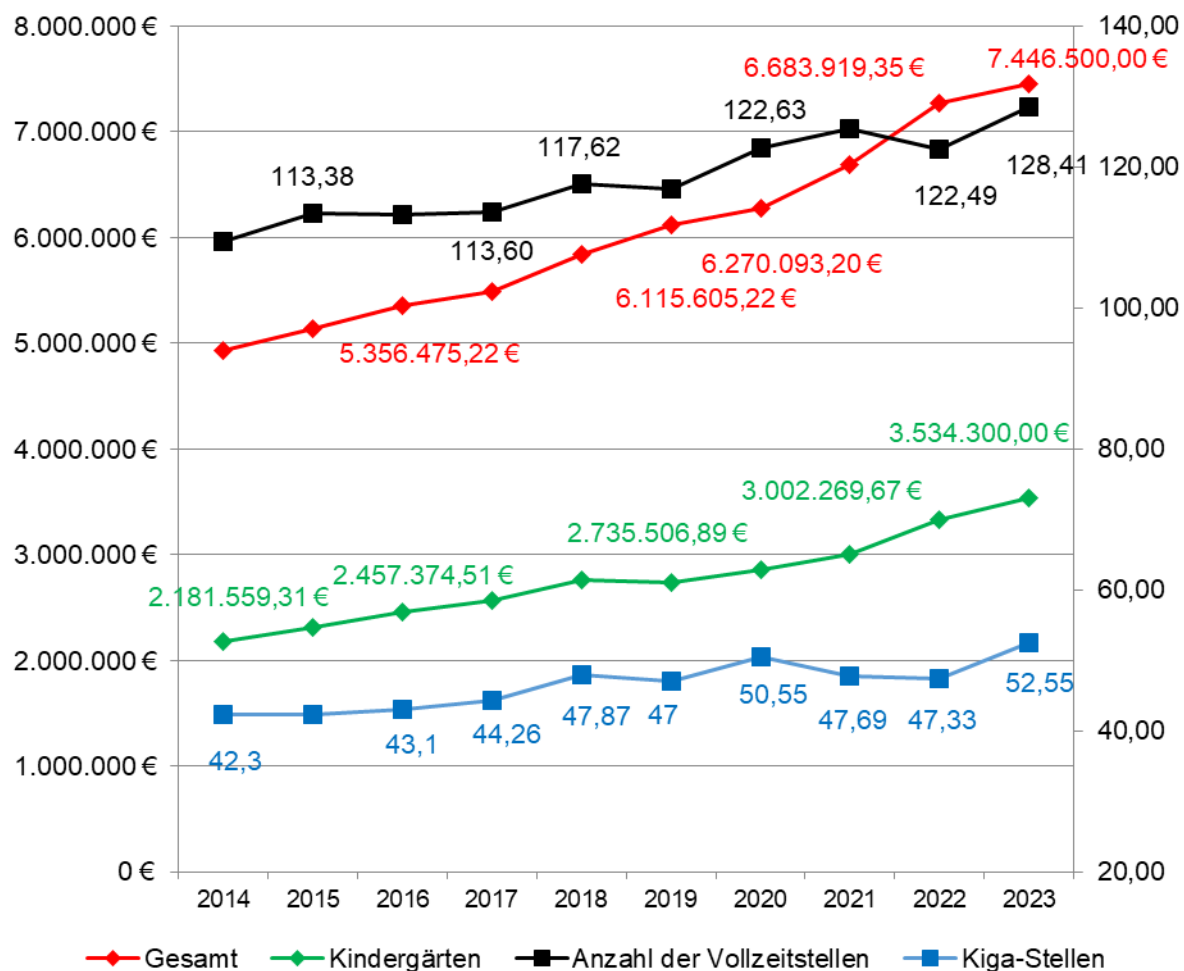
1. Da die Tarifverhandlungen während der Personalkosthochberechnung noch nicht abgeschlossen waren, wurde für alle Beschäftigten nach dem TVöD eine Erhöhung ab dem 01.01.2023 um 2,5 % einberechnet. Die Beamten bekommen ab 01.01.2023 eine tarifliche Erhöhung von 2,8 %.
2. Auf Grundlage des Kindergartenbedarfsplanes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

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

Die Personalaufwendungen entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

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

Entwicklung des Personalaufwands und der Anzahl der Stellen:



Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauunterhaltung (421)

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

Die wichtigsten Maßnahmen hierbei sind:

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

Die geplanten Unterhaltungsaufwendungen für das sonstige Infrastrukturvermögen (Sachkonto 4212000) betragen 607.200 € (VJ: 551.700 €).

Hauptpositionen sind hier:

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

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

Bewirtschaftungskosten (4241 bzw. 4271)

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

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

Außerdem wurden die Reinigungskosten um 15 % angehoben.

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

Eine Übersicht ist als Anlage 3 beigelegt.

Abschreibungen

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (431)

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

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

Eine Übersicht ist der Anlage 7 zu entnehmen.

Gewerbesteuerumlage (4341)

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

Finanzausgleichs- und Kreisumlage (4371, 4372)

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

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

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

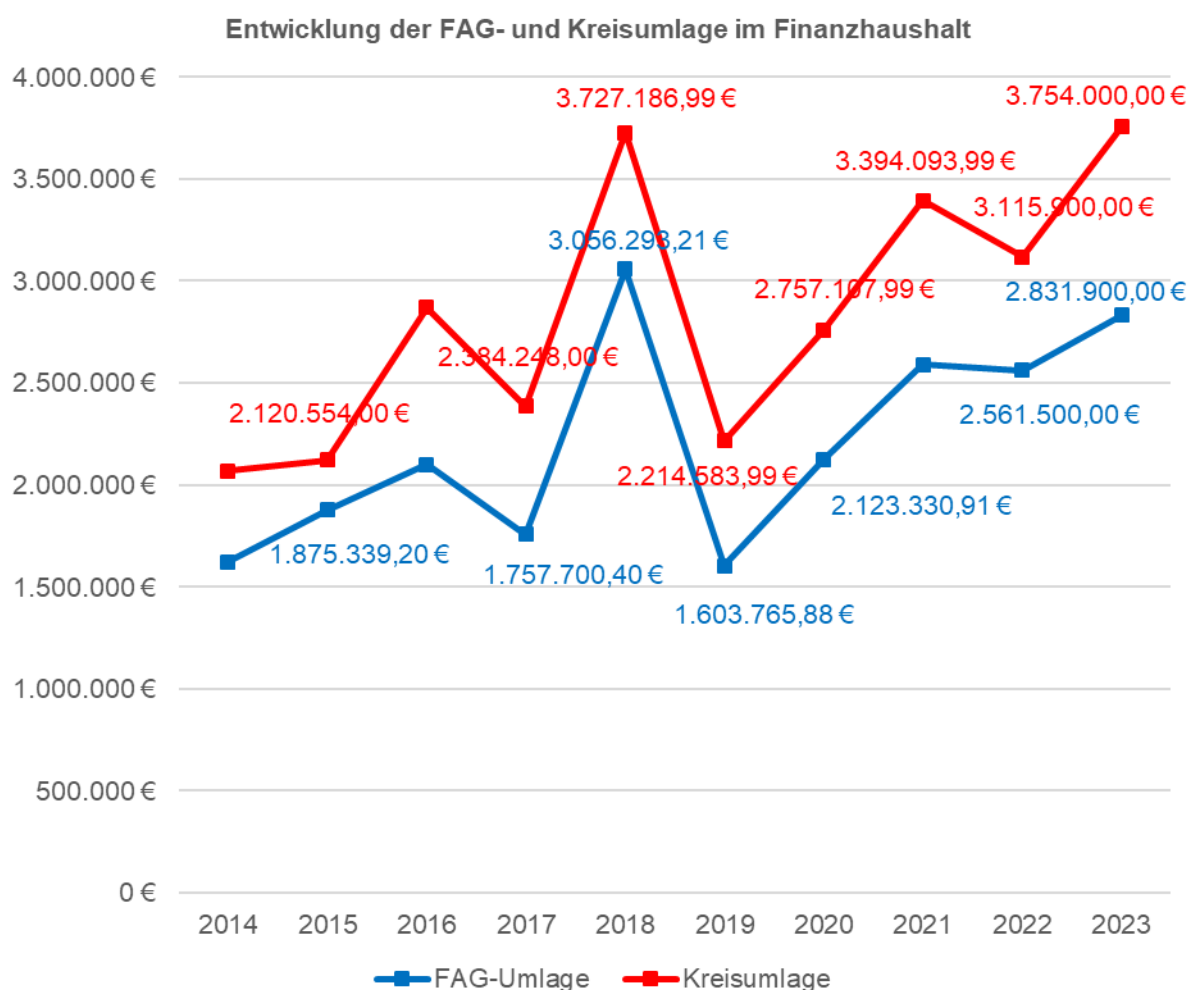
Verschlechterung des Ergebnishaushalts um

42.812 €

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

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

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



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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (44)

Geschäftsausgaben (4431)

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

Eine Übersicht ist als Anlage 4 beigelegt.

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

Vereinsförderung der Gemeinde

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

3.3.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

3.3.2 Finanzhaushalt

3.3.2.1 Investitionen

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten liegen in diesem Jahr bei 4.521.500 € (VJ: 3.327.500 €).

Die Investitionen der letzten Jahre entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Investitionen		
2014	5.785.720,02 €		
2015	5.920.049,22 €		
2016	397.539,78 €		
2017	-1.109.902,62 €		
2018	4.230.774,12 €	Mittelwert	
2019	3.784.969,26 €	2014-2023	4.159.526,94 €
2020	5.923.017,59 €		
2021	6.164.602,00 €		
2022 Plan	6.121.200,00 €		
2023 Plan	4.377.300,00 €		

3.3.3 geplante Maßnahmen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die **Aufwertung von Spielplätzen** wurde mit 30.000 € veranschlagt.

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

3.3.3.1 Verpflichtungsermächtigungen

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

Nr.	Maßnahme	VE 2023	2024	fällig in 2025	2026
V-2110-001	Sanierung Grundschule	3.000.000 €	3.000.000 €		
V-5360-000	Glasfaserausbau - Beseitigung Weißer Flecken	200.000 €	200.000 €		
		3.200.000 €	3.200.000 €	0 €	0 €

3.4 Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026

3.4.1 Erträge

Die Steuereinnahmen werden sich voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum kontinuierlich steigern.

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

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

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

3.4.2 Aufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden pauschal mit einer jährlichen Steigerung von 2,0 % fortgeschrieben und betragen im Jahr 2026 voraussichtlich fast 8 Mio. €, somit ca. 500.000 € mehr als im aktuellen Planjahr.

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

Durch die in den letzten Jahren abgeschlossenen und den zukünftig geplanten Maßnahmen werden die Abschreibungen im Vergleich zu den Vorjahren ansteigen.

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

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

3.4.3 Investitionen

Die Investitionstätigkeiten stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Investitionen		
2023 Plan	4.377.300,00 €		
2024 Plan	7.353.500,00 €	Mittelwert	
2025 Plan	10.650.000,00 €	2023-2026	6.108.075,00 €
2026 Plan	2.051.500,00 €		
Investitionen 2023 - 2026	24.432.300,00 €		

Finanzierung durch

Zuwendungen	4.822.500,00 €
Beiträge	1.776.000,00 €
Veräußerung Sachvermögen	8.300.000,00 €
Kredite	5.100.000,00 €
Summe	19.998.500,00 €

Folgende Maßnahmen wurden insbesondere berücksichtigt:

- Grunderwerb zur Gemeindeentwicklung (jährlich 150.000 €)
- Sanierung der Grundschule (9.000.000 €)
- Aquastaad – Sanierungsmaßnahmen (2.000.000 €)
- Stromversorgung – weitere Einlagen als Gesellschafter (400.000 €)
- Glasfaserausbau - Beseitigung „Grauer Flecken“ (2.000.000 €)
- Frickenwäsele – Leerrohre für Glasfaserausbau (90.000 €)
- Abwasserbeseitigung – Kanalsanierungen nach EKVO (240.000 €)
- Sanierung von Kanal und Straße im Frickenwäsele (1,38 Mio. €)
- Erschließung des Baugebiets Häldele (1,56 Mio. €)
- Investitionsumlage an den AZV Lipbach-Bodensee (600.000 €)
- Restarbeiten für die Straßenerschließung Markus-von-Kienlin-Str. (120.000 €)
- Spielplätze – Erneuerung (90.000 €)

Die durchschnittliche jährliche, geplante Investitionstätigkeit liegt deutlich über dem bisherigen finanziellen Engagement der Gemeinde (ca. 4,1 Mio. € p. a., siehe oben Nr. 3.3.2.1).

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

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

3.5 Rücklagen der Gemeinde

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

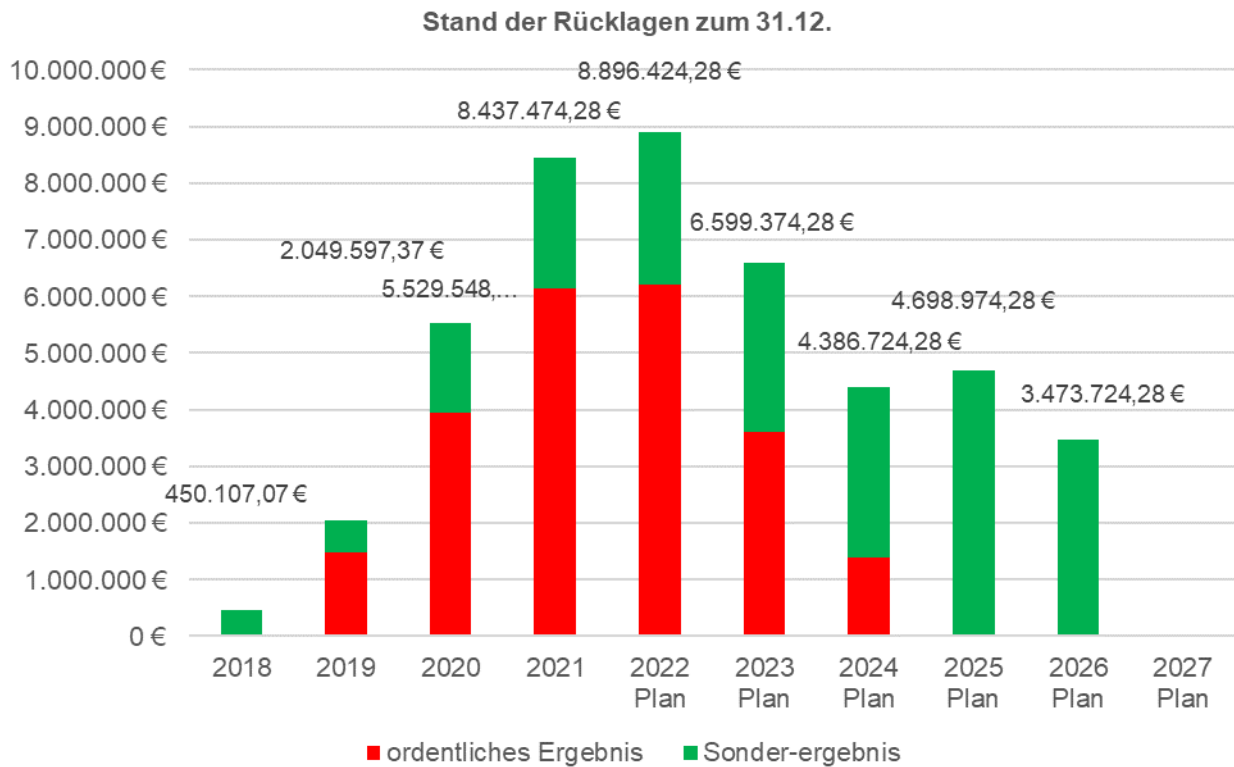
3.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	8.842	6.545
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.152	3.555
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.690	2.990
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	8.842	6.545

3.5.2 Entwicklung der Rücklagen

Die Ergebnisrücklagen entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

	Jahresergebnis			Stand der Rücklage zum 31.12.		
	ordentliches Ergebnis	Sonder- ergebnis	Gesamt- ergebnis	ordentliches Ergebnis	Sonder- ergebnis	Gesamt- ergebnis
2018	29.108,02 €	420.999,05 €	450.107,07 €	29.108,02 €	420.999,05 €	450.107,07 €
2019	1.448.342,79 €	151.147,51 €	1.599.490,30 €	1.477.450,81 €	572.146,56 €	2.049.597,37 €
2020	2.456.930,74 €	1.023.020,72 €	3.479.951,46 €	3.934.381,55 €	1.595.167,28 €	5.529.548,83 €
2021	2.212.601,35 €	695.324,10 €	2.907.925,45 €	6.146.982,90 €	2.290.491,38 €	8.437.474,28 €
2022 Plan	58.950,00 €	400.000,00 €	458.950,00 €	6.205.932,90 €	2.690.491,38 €	8.896.424,28 €
2023 Plan	-2.597.050,00 €	300.000,00 €	-2.297.050,00 €	3.608.882,90 €	2.990.491,38 €	6.599.374,28 €
2024 Plan	-2.212.650,00 €		-2.212.650,00 €	1.396.232,90 €	2.990.491,38 €	4.386.724,28 €
2025 Plan	-1.817.750,00 €	2.130.000,00 €	312.250,00 €	0,00 €	4.698.974,28 €	4.698.974,28 €
2026 Plan	-2.225.250,00 €	1.000.000,00 €	-1.225.250,00 €	0,00 €	3.473.724,28 €	3.473.724,28 €
2027 Plan						



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

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

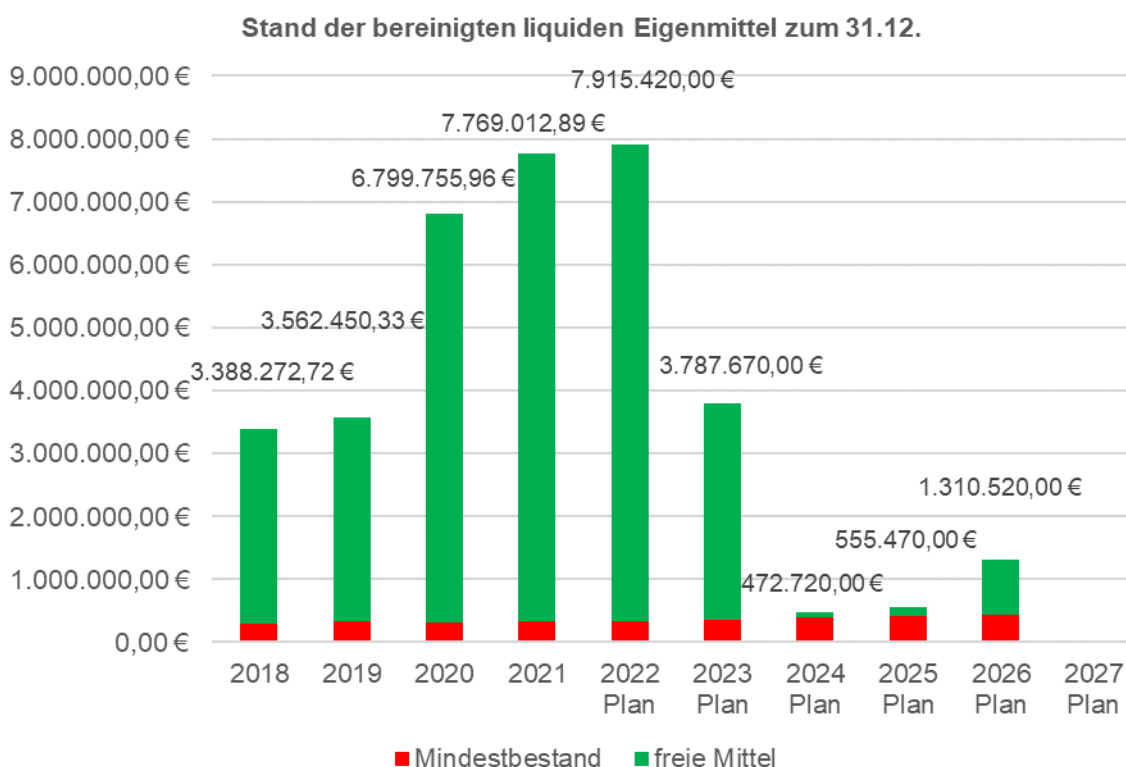
Das veranschlagte ordentliche Ergebnis ist im Finanzplanungszeitraum weiterhin durchweg negativ, was in erster Linie bedeutet, dass die Wertverluste des vorhandenen Anlagevermögens nicht zu erwirtschaften sind.

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

3.6 Entwicklung der Liquidität

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

	bereinigte liquide Saldo	Eigenmittel Stand 31.12.	Auszahlungen lfd. Betrieb	Mindestbestand 2%	freie Mittel
2017		8.890.123,95 €	14.655.398,91 €		
2018	-5.501.851,23 €	3.388.272,72 €	18.178.124,25 €	298.542,54 €	3.089.730,18 €
2019	174.177,61 €	3.562.450,33 €	15.220.316,77 €	327.930,36 €	3.234.519,97 €
2020	3.237.305,63 €	6.799.755,96 €	16.643.313,05 €	320.358,93 €	6.479.397,03 €
2021	969.256,93 €	7.769.012,89 €	18.234.923,16 €	333.611,69 €	7.435.401,20 €
2022 Plan	146.407,11 €	7.915.420,00 €	19.261.450,00 €	333.990,35 €	7.581.429,65 €
2023 Plan	-4.127.750,00 €	3.787.670,00 €	21.969.950,00 €	360.931,24 €	3.426.738,76 €
2024 Plan	-3.314.950,00 €	472.720,00 €	20.957.750,00 €	396.442,15 €	76.277,85 €
2025 Plan	82.750,00 €	555.470,00 €	20.605.150,00 €	414.594,33 €	140.875,67 €
2026 Plan	755.050,00 €	1.310.520,00 €	21.447.950,00 €	423.552,33 €	886.967,67 €
2027 Plan					



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

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

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

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2022	Finanz-HH 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.745.815	---	---	---	---
2A	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2B	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.745.815	---	---	---	---
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-1.742.200	---	---	---	---
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr.18, 19 GemHVO)	0	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-1.096.650	-4.127.750	-3.314.950	82.750	755.050
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	7.915.420	3.787.670	472.720	555.470	1.310.520
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.915.420	3.787.670	472.720	555.470	1.310.520
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	355.439,34	375.863	404.874,34	414.594,34	423.552,34

3.7 Schulden der Gemeinde

3.7.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. 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	249	202
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	249	202
1.2.6	sonstige Bereiche		
1.3	Kassenkredite		
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	249	202

Nachrichtlich:

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

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.045	922
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.045	922

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

3.7.2 Entwicklung der Schulden

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

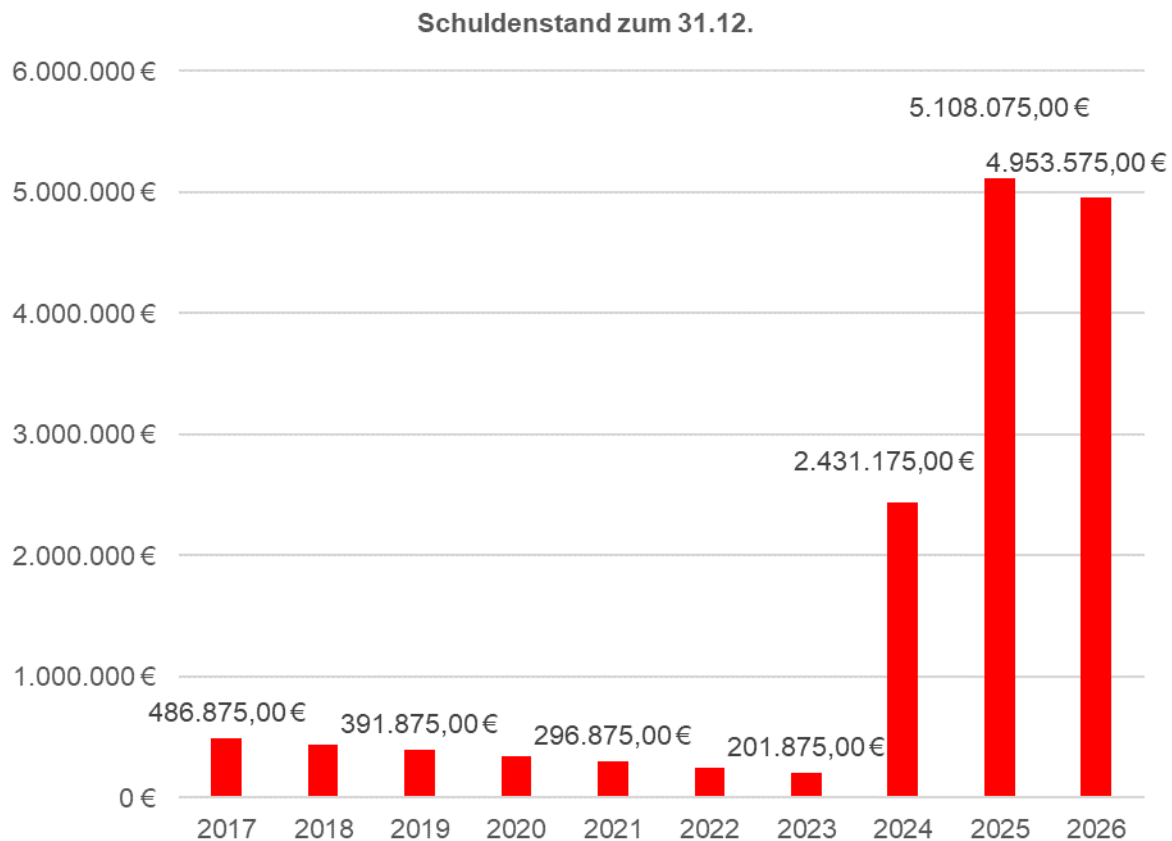
Nach der Finanzplanung ist folgende Entwicklung vorgesehen (ohne Eigenbetrieb):

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

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

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

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



3.8 Finanzielle Auswirkungen der Gesamtwirtschaftlichen Lage

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

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

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

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

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

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

Die Ansätze hierfür wurden daher um über 930.000 € erhöht.

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

3.9 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

3.9.1 Bürgschaften

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

Aufgrund der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Ausfallhaftung der Gemeinden für Baudarlehen und Bürgschaften der Landeskreditbank (GABl. 1992, S. 521) haftet die Gemeinde nach Ziffer 2.2 zu einem Drittel für den Ausfall aus Darlehensgewährungen oder Bürgschaften der L-Bank. Diese Vorschrift hatte bis zum 31.12.2007 Gültigkeit.

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

Andere Bürgschaften gem. §§ 765 ff. BGB

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

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

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

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

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

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

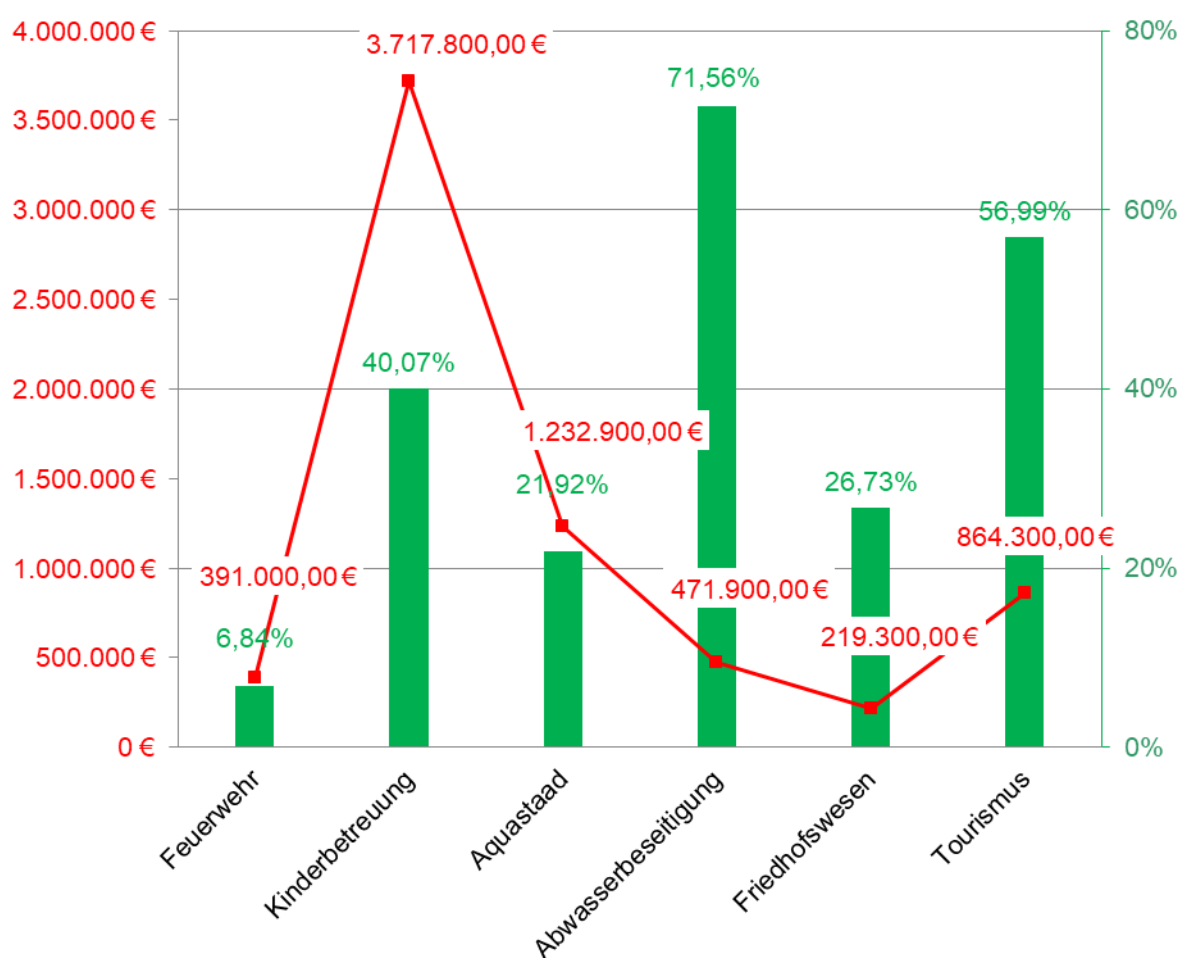
3.9.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	557
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	557
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	12.327
2.1 FAG-Rückstellungen (FAG- und Kreisumlage)	12.327
Rückstellungen gesamt	12.884

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

3.10.1 Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen

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



3.10.2 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	2.209.347,52	58.950	-2.597.050	-2.212.650	-1.817.750	-2.225.250
	Betrag je Einwohner in €/EW	336,38	9	-396	-337	-277	-339
	Aufwandsdeckungsgrad in %	110,57	100	89	91	92	91
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	7.999.718,28	7.091.700	7.063.600	7.578.900	7.544.700	7.543.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.217,98	1.080	1.077	1.156	1.151	1.150
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	38,28	33	31	32	33	32
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	5.790.370,76	7.032.750	9.660.650	9.791.550	9.362.450	9.768.250
	Betrag je Einwohner in €/EW	881,60	1.071	1.473	1.493	1.428	1.490
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	27,71	33	42	42	40	41
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	695.324,10	400.000	300.000	0	2.130.000	1.000.000
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	2.904.671,62	458.950	-2.297.050	-2.212.650	312.250	-1.225.250
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	absoluter Betrag in €	4.282.018,00	520.350	-1.899.950	6.750	360.350	-372.450
	Betrag je Einwohner in €/EW	651,95	79	-290	1	55	-57
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	47.500,00	47.500	47.500	70.700	123.100	154.500
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	4.234.518,00	472.850	-1.947.450	-63.950	237.250	-526.950
	Betrag je Einwohner in €/EW	644,72	72	-297	-10	36	-80
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	333.611,69	355.439,34	375.863	404.874,34	414.594,34	423.552,34
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	8.521.471,94	7.915.420	3.787.670	472.720	555.470	1.310.520
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	43.768.258,82	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	41.718.661,45	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	59,62	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	40,38	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	82,96	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	296.875,00	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	45,20	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-47.500,00	-47.500	-47.500	2.229.300	2.676.900	-154.500

3.11 Schlussbetrachtung

Die drei großen Investitionsmaßnahmen der vergangenen Jahre

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

konnten erfreulicherweise allesamt ohne Kreditaufnahmen finanziert werden.

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

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

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

Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

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

Finanzhaushalt

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

Aufgrund der anstehenden Investitionsmaßnahmen wird das Gesamtergebnis deutlich negativ ausfallen.

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

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

Die im Rahmen einer Standortanalyse untersuchten Maßnahmen

- Neubau einer Sporthalle
- Neubau einer Festhalle

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

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

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

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

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

Folgende Sachverhalte sollen hier nochmals angesprochen werden:

1. Steuereinnahmen

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

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

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

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

2. Personalaufwendungen

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

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

3. Kinderbetreuung

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

4. Kommunalen Finanzausgleich

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

5. Unterbringung der Flüchtlinge

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

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

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

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

6. Unterhaltungsmaßnahmen im Aquastad

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

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

Die Aufgabenstellung der Vorjahre bleibt daher auch aktuell die gleiche:

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

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

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

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

Johannes Henne
Bürgermeister

Matthias Herrmann
Kämmerer

4. Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

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

Teilhaushalt 3 - Schulen

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

Teilhaushalt 4 – Sport, Kultur und Soziales

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

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

Teilhaushalt 5 – Bauen und Umwelt

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

Teilhaushalt 6 – Wirtschaft und Tourismus

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

Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Anlagen zum Haushaltsplan 2023

5.1 Bestand an Inneren Darlehen

		zum 01.01. EUR 1	zum 31.12. EUR 2
	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO		
+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	12.884.272	11.802.147
=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	12.884.272	11.802.147
	Liquide Mittel	7.915.420	3.787.670
-	Kassenkreditmittel		
+	angelegte Mittel		
=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	7.915.420	3.787.670
	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	4.968.852	8.014.477
	Bestand an inneren Darlehen	0	0
	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

5.2 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

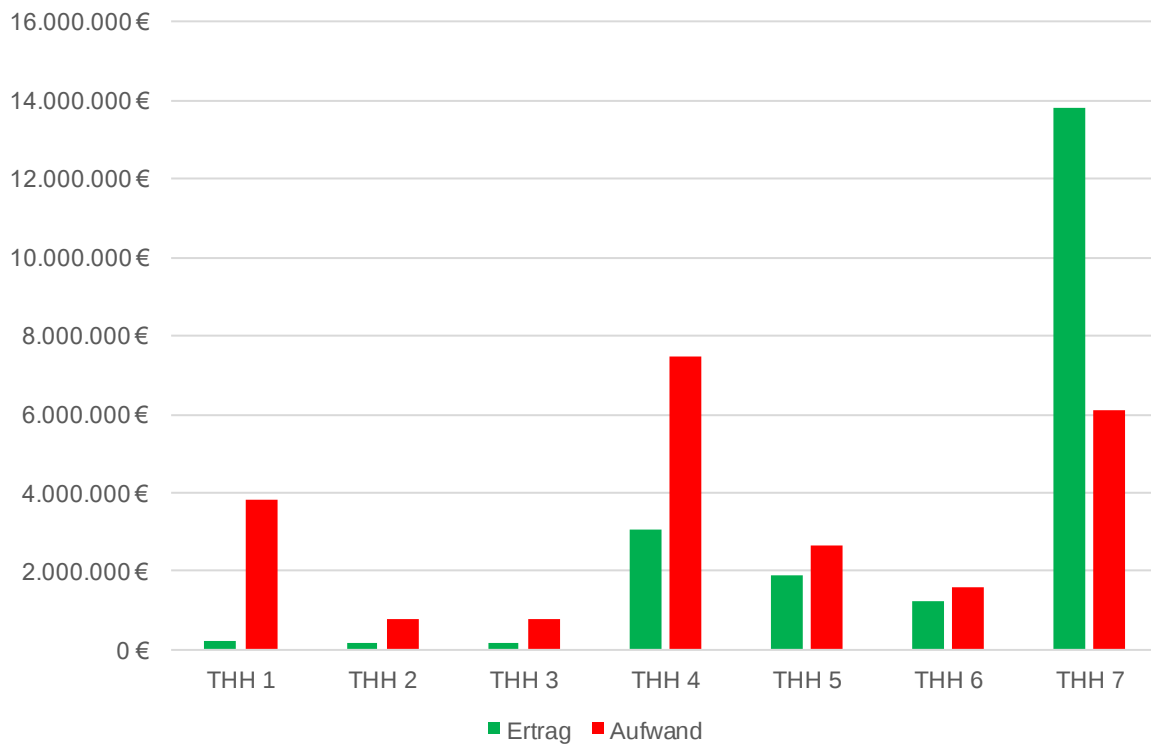
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto-ressourcen-bedarf /-überschuss
11		Innere Verwaltung	133.700	376.000	-2.238.900	-859.300	-5.500	-697.950	1.859.500	-168.600	-987.000	-2.588.050
12		Sicherheit und Ordnung	88.700	71.000	-346.700	-193.700	-11.500	-206.500	0	-26.500	-72.900	-698.100
	12.60	Brandschutz	27.700	1.000	-28.000	-149.500	-1.000	-159.700	0	-9.600	-71.900	-391.000
21		Schulträgeraufgaben	163.700	500	-279.800	-413.500	0	-84.300	0	-34.400	-57.900	-705.700
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-12.500	0	0	0	0	-12.500
28		Sonstige Kulturpflege	14.000	0	-1.000	-43.000	-10.200	-12.200	0	-80.200	-7.800	-140.400
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-18.000	-300	0	0	-2.200	-20.500
31		Soziale Hilfen	207.000	100	-33.400	-273.600	-1.300	-35.400	0	-3.200	-42.700	-182.500
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.485.100	200	-3.551.900	-779.500	-700.000	-392.600	0	-99.900	-702.500	-3.741.100
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.485.100	200	-3.534.300	-774.800	-700.000	-391.600	0	-99.900	-702.500	-3.717.800
41		Gesundheitsdienste	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	-5.500
42		Sport und Bäder	360.600	700	-478.000	-894.800	-15.900	-204.900	0	-215.200	-148.500	-1.596.000
	42.40	Bäder	345.500	700	-472.300	-694.500	0	-182.100	0	-107.800	-122.400	-1.232.900
	42.41	Sportstätten	15.100	0	-5.700	-200.300	0	-20.900	0	-107.400	-24.600	-343.800
51		Räumliche Planung und Entwicklung	1.800	0	-99.000	-104.000	0	-65.400	0	-7.900	-100	-274.600
53		Ver- und Entsorgung	1.134.300	260.000	0	-153.200	-630.000	-365.600	155.000	-41.500	-586.500	-227.500
	53.30	Wasserversorgung	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	53.80	Abwasserbeseitigung	1.032.300	0	0	-153.200	-630.000	-291.800	155.000	-41.500	-542.700	-471.900
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	351.300	15.500	0	-349.400	-30.000	-438.300	0	-538.000	-320.900	-1.309.800
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-3.500	-30.000	0	0	-14.000	0	-47.500
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	144.400	3.900	-16.400	-289.200	-600	-97.400	0	-341.000	-173.400	-769.700
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	80.000	0	-16.400	-128.300	0	-42.500	0	-74.600	-37.500	-219.300
56		Umweltschutz	0	0	0	0	0	-800	0	0	0	-800
57		Wirtschaft und Tourismus	1.220.400	3.200	-401.400	-462.900	-509.500	-213.500	5.500	-463.600	-162.500	-984.300
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	1.099.300	12.688.800	0	0	-6.082.600	-10.400	0	0	0	7.695.100
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.099.300	12.691.400	0	0	-6.082.600	0	0	0	0	7.708.100
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-2.600	0	0	0	-10.400	0	0	0	-13.000
		Summe	7.404.300	13.419.900	-7.446.500	-4.816.100	-8.033.100	-2.825.550	2.020.000	-2.020.000	-3.264.900	-5.561.950

5.3 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

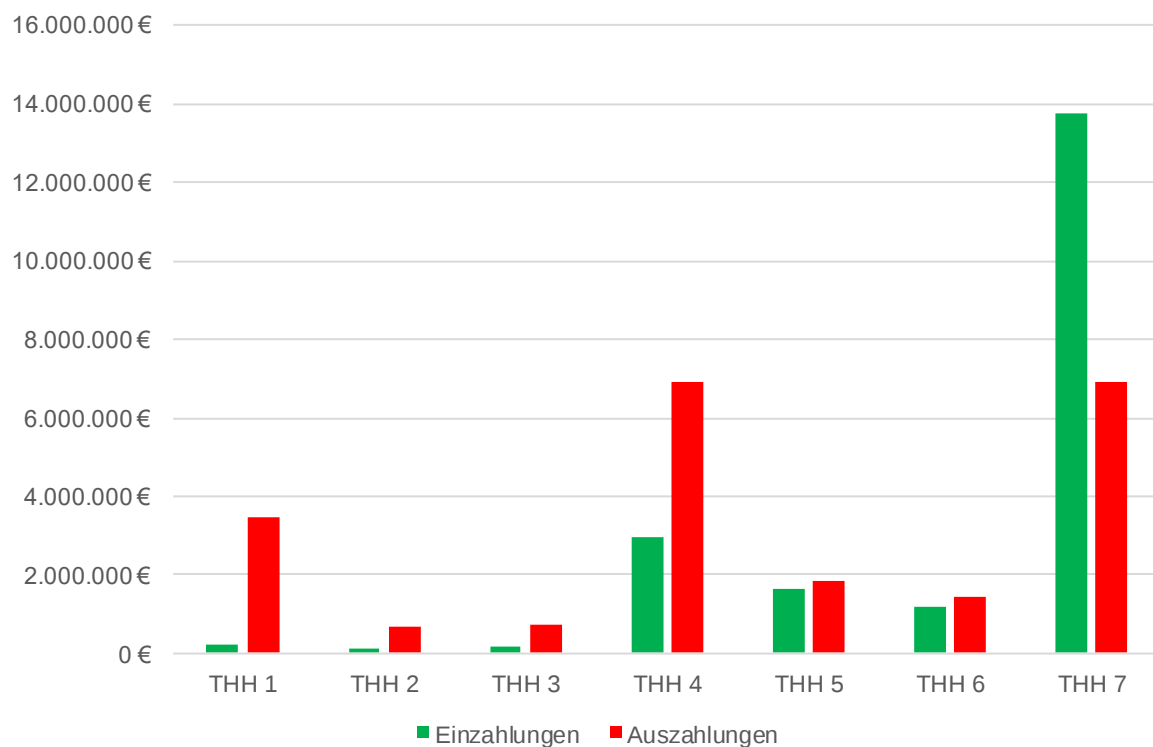
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/ bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
1	Innere Verwaltung	-3.251.950	1.500.000	-641.000	-2.392.950	0	0	-2.392.950	0
2	Sicherheit und Ordnung	-513.800	15.000	-63.300	-562.100	0	0	-562.100	0
3	Schulen	-591.300	0	-1.690.000	-2.281.300	0	0	-2.281.300	-3.000.000
4	Sport, Kultur und Soziales	-3.964.600	236.500	-621.500	-4.349.600	0	0	-4.349.600	0
5	Bauen und Umwelt	-195.900	413.000	-1.329.500	-1.112.400	0	0	-1.112.400	-200.000
6	Wirtschaft und Tourismus	-260.200	0	-32.000	-292.200	0	0	-292.200	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.877.800	32.500	0	6.910.300	0	-47.500	6.862.800	0
	Summe	-1.899.950	2.197.000	-4.377.300	-4.080.250	0	-47.500	-4.127.750	-3.200.000

5.4 Teilhaushalte mit Produktbeschreibung

Ergebnishaushalt		Ertrag	Aufwand	Ergebnis
THH 1	Innere Verwaltung	209.700,00 €	3.801.650,00 €	-3.591.950,00 €
THH 2	Sicherheit und Ordnung	159.700,00 €	758.400,00 €	-598.700,00 €
THH 3	Schulen	164.200,00 €	777.600,00 €	-613.400,00 €
THH 4	Sport, Kultur und Soziales	3.067.700,00 €	7.464.000,00 €	-4.396.300,00 €
THH 5	Bauen und Umwelt	1.911.200,00 €	2.639.300,00 €	-728.100,00 €
THH 6	Wirtschaft und Tourismus	1.223.600,00 €	1.587.300,00 €	-363.700,00 €
THH 7	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.788.100,00 €	6.093.000,00 €	7.695.100,00 €
		20.524.200,00 €	23.121.250,00 €	-2.597.050,00 €



Finanzhaushalt (lfd. Verwaltungstätigkeit)		Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
THH 1	Innere Verwaltung	203.000,00 €	3.454.950,00 €	-3.251.950,00 €
THH 2	Sicherheit und Ordnung	147.000,00 €	660.800,00 €	-513.800,00 €
THH 3	Schulen	158.500,00 €	749.800,00 €	-591.300,00 €
THH 4	Sport, Kultur und Soziales	2.957.100,00 €	6.921.700,00 €	-3.964.600,00 €
THH 5	Bauen und Umwelt	1.625.900,00 €	1.821.800,00 €	-195.900,00 €
THH 6	Wirtschaft und Tourismus	1.204.400,00 €	1.464.600,00 €	-260.200,00 €
THH 7	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.774.100,00 €	6.896.300,00 €	6.877.800,00 €
		20.070.000,00 €	21.969.950,00 €	-1.899.950,00 €



Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.319,80	0	0	0	0	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.331,16	3.300	5.800	5.800	5.800	5.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68,05	0	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.430,31	96.200	98.200	97.200	97.200	97.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.938,03	28.800	29.200	29.200	29.200	29.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	499,07	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	260.188,38	216.000	76.000	76.000	76.000	76.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	460.774,80	344.300	209.700	208.700	208.700	218.700
12	Personalaufwendungen	-2.264.598,44	-2.258.700	-2.238.900	-2.285.100	-2.332.100	-2.379.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.303,73	-411.500	-859.300	-1.047.000	-569.000	-567.000
15	Abschreibungen	-366.660,58	-338.700	-346.700	-336.500	-327.200	-320.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-79.051,58	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	Transferaufwendungen	-4.555,49	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.816,72	-395.850	-321.250	-265.050	-265.850	-268.650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.398.986,54	-3.480.250	-3.801.650	-3.969.150	-3.529.650	-3.571.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.938.211,74	-3.135.950	-3.591.950	-3.760.450	-3.320.950	-3.352.850
21	Erträge aus internen Leistungen	1.078.379,66	1.797.500	1.859.500	1.783.300	1.782.500	1.781.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-124.888,91	-163.000	-168.600	-144.200	-144.000	-142.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.026.700	-987.000	-970.600	-955.300	-939.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	953.490,75	607.800	703.900	668.500	683.200	699.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.984.720,99	-2.528.150	-2.888.050	-3.091.950	-2.637.750	-2.653.450

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	448.252,05	340.100	203.000	0	202.000	202.000	212.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.063.067,37	-3.141.550	-3.454.950	0	-3.632.650	-3.202.450	-3.250.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.614.815,32	-2.801.450	-3.251.950	0	-3.430.650	-3.000.450	-3.038.950
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.352.465,15	1.930.000	1.500.000	0	0	4.300.000	2.500.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.352.465,15	1.950.000	1.500.000	0	0	4.300.000	2.500.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.665.572,74	-1.540.000	-420.000	0	-150.000	-1.101.000	-900.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-574.049,97	-42.500	-60.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.956,74	-128.500	-161.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	0	0	-3.000	0	-3.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.266.629,45	-1.714.000	-641.000	0	-176.000	-1.124.000	-926.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-914.164,30	236.000	859.000	0	-176.000	3.176.000	1.574.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.528.979,62	-2.565.450	-2.392.950	0	-3.606.650	175.550	-1.464.950

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.319,80	0	0	0	0	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.331,16	3.300	5.800	5.800	5.800	5.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68,05	0	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.430,31	96.200	98.200	97.200	97.200	97.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.938,03	28.800	29.200	29.200	29.200	29.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	499,07	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	260.188,38	216.000	76.000	76.000	76.000	76.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	460.774,80	344.300	209.700	208.700	208.700	218.700
12	Personalaufwendungen	-2.264.598,44	-2.258.700	-2.238.900	-2.285.100	-2.332.100	-2.379.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.303,73	-411.500	-859.300	-1.047.000	-569.000	-567.000
15	Abschreibungen	-366.660,58	-338.700	-346.700	-336.500	-327.200	-320.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-79.051,58	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	Transferaufwendungen	-4.555,49	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.816,72	-395.850	-321.250	-265.050	-265.850	-268.650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.398.986,54	-3.480.250	-3.801.650	-3.969.150	-3.529.650	-3.571.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.938.211,74	-3.135.950	-3.591.950	-3.760.450	-3.320.950	-3.352.850
21	Erträge aus internen Leistungen	1.078.379,66	1.797.500	1.859.500	1.783.300	1.782.500	1.781.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-124.888,91	-163.000	-168.600	-144.200	-144.000	-142.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.026.700	-987.000	-970.600	-955.300	-939.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	953.490,75	607.800	703.900	668.500	683.200	699.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.984.720,99	-2.528.150	-2.888.050	-3.091.950	-2.637.750	-2.653.450

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	448.252,05	340.100	203.000	0	202.000	202.000	212.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.063.067,37	-3.141.550	-3.454.950	0	-3.632.650	-3.202.450	-3.250.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.614.815,32	-2.801.450	-3.251.950	0	-3.430.650	-3.000.450	-3.038.950
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.352.465,15	1.930.000	1.500.000	0	0	4.300.000	2.500.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.352.465,15	1.950.000	1.500.000	0	0	4.300.000	2.500.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.665.572,74	-1.540.000	-420.000	0	-150.000	-1.101.000	-900.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-574.049,97	-42.500	-60.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.956,74	-128.500	-161.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	0	0	-3.000	0	-3.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.266.629,45	-1.714.000	-641.000	0	-176.000	-1.124.000	-926.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-914.164,30	236.000	859.000	0	-176.000	3.176.000	1.574.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.528.979,62	-2.565.450	-2.392.950	0	-3.606.650	175.550	-1.464.950

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

Kennzahlen

Anzahl der Sitzungstermine

Jahr	GR	OR	TA	Sonstiges	Summe
2013	21	6	15	1	43
2014	17	6	14		37
2015	19	8	17		44
2016	15	6	16		37
2017	17	4	16		37
2018	17	3	13		33
2019	17	10	14	2	43
2020	13	7	10	1	31
2021	15	7	12	1	35
2022	14	4	13		31

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Erläuterungen

Position 14:

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

Position 18:

4431800 Gemeinderatsklausur 10.000 €

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.555,85	-293.050	-296.850	0	-301.950	-307.050	-312.250
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-261.555,85	-293.050	-296.850	0	-301.950	-307.050	-312.250
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	0,00	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-261.555,85	-300.050	-298.850	0	-303.950	-309.050	-314.250

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

Pressearbeit

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

Organisationsberatung

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

Allgemeine Ziele:

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

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Erläuterungen

Position 18:

4452000	Kostenerstattung für die Betreuung des Gemeindearchivs durch den Landkreis	5.000 €
4453000	Kostenerstattung für die Lohnabrechnung und die Anwendungssoftware an den Zweckverband komm.ONE	60.000 €

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.424,97	0	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.586,69	-520.000	-592.300	0	-600.900	-610.500	-619.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-686.161,72	-520.000	-591.800	0	-600.400	-610.000	-618.700
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	-3.246,32	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.246,32	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.246,32	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-689.408,04	-525.000	-596.800	0	-605.400	-615.000	-623.700

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 Kassensmittel, 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 Kreismunicipalitäten zum 01.01.2018 erfolgte, ist mit der Beschlussfassung der Eröffnungsbilanz in der Gemeinderatssitzung am 25.10.2021 abgeschlossen.

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Erläuterungen

Position 10:

3562100 Nachforderungszinsen für Gewerbesteuernachveranlagungen 60.000 €

Position 18:

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

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

4599000 Rückzahlungszinsen für Gewerbesteuer 30.000 €

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	277.087,21	235.600	95.900	0	95.900	95.900	95.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.858,69	-796.200	-634.600	0	-645.300	-656.300	-667.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-393.771,48	-560.600	-538.700	0	-549.400	-560.400	-571.500
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	-1.549,88	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.599,88	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.599,88	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-395.371,36	-562.600	-540.700	0	-551.400	-562.400	-573.500

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilien-ma-nagement
Produkt	11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilien-ma-nagement

Kurzbeschreibung

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

Kostenstelle 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

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

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

Kostenstelle 112401 Rathaus Immenstaad

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Erläuterungen

Position 2:

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

Position 18:

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

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	74.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-920.000	-701,26	0	-701,26	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-841.468,47	-70.000	-545.796,52	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.389,15	0	-6.389,15	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-920.000	-848.558,88	-70.000	-552.886,93	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-846.000	-848.558,88	-70.000	-552.886,93	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14)	-920.000	-848.558,88	-70.000	-552.886,93	0	0	0	0	0 0
Summe										

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

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Erläuterungen

Position 18:

4431800 Erstellung eines Organisations- und Betriebshandbuchs 10.000 €

Position 21:

4811500 Innere Verrechnung der Bauhofleistungen auf die Kostenstellen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-1125-001 Bauhof - Neubau

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

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 2023 steht die Neubeschaffung der EDV-Anlage an.

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

Kostenstelle 112601 Telefonanlage

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

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

Die Kosten werden verursachungsgerecht auf die jeweiligen Kostenstellen aufgeteilt.

Kostenstelle 112602 Kopierer

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

Seit 01.04.2016 werden die Kopier- und Druckgeräte auf Grundlage eines Rahmenvertrags mit dem Rechenzentrum komm.ONE mit einer Laufzeit von 5 Jahren gemietet. Seit Ablauf der 5 Jahre wird der Vertrag monatlich verlängert. Sobald 2023 die neue EDV-Anlage angeschafft wurde, wird ein Vertrag über neue Geräte geschlossen.

Die Kosten werden verursachungsgerecht auf die jeweiligen Produkte aufgeteilt.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Erläuterungen

Position 18:

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

Position 21:

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.615,55	-77.300	-85.300	0	-48.300	-48.300	-48.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-45.615,55	-77.300	-85.300	0	-48.300	-48.300	-48.300
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	-72.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	0	0	-3.000	0	-3.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-75.000	-2.000	0	-5.000	-2.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-75.000	-2.000	0	-5.000	-2.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-45.615,55	-152.300	-87.300	0	-53.300	-50.300	-53.300

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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.012,57	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.791,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.015,01	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert 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)	58.819,22	20.000	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	-10.143,55	-18.500	-22.500	-15.000	-15.000	-15.000
15	Abschreibungen	-4.884,46	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.418,28	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-48.446,29	-23.400	-27.400	-19.900	-19.900	-19.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	10.372,93	-3.400	-7.400	100	100	100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.158,60	-18.100	-18.700	-18.300	-18.200	-18.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-459.400	-421.300	-421.000	-420.800	-420.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.158,60	-477.500	-440.000	-439.300	-439.000	-438.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	3.214,33	-480.900	-447.400	-439.200	-438.900	-438.700

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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.355,73	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.482,59	-18.500	-22.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	14.873,14	1.500	-2.500	0	5.000	5.000	5.000
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	1.352.465,15	1.930.000	1.500.000	0	0	3.100.000	2.500.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.352.465,15	1.930.000	1.500.000	0	0	3.100.000	2.500.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.657.582,86	-1.540.000	-420.000	0	-150.000	-1.101.000	-900.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.657.582,86	-1.540.000	-420.000	0	-150.000	-1.101.000	-900.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-305.117,71	390.000	1.080.000	0	-150.000	1.999.000	1.600.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-290.244,57	391.500	1.077.500	0	-145.000	2.004.000	1.605.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-1133-233 Grundstücke BG Häldele

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Erläuterungen

Position 18:

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.807,77	0	0	0	4.500	6.500	11.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.538,83	-6.500	-9.800	0	-38.600	-38.400	-31.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-6.731,06	-6.500	-9.800	0	-34.100	-31.900	-20.700
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.731,06	-6.500	-9.800	0	-34.100	-31.900	-20.700

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

Produkt 12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Erläuterungen

Position 17:

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.203,89	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.123,15	-36.500	-35.900	0	-36.400	-36.900	-37.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-34.919,26	-30.500	-29.900	0	-30.400	-30.900	-31.400
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	-6.979,35	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.979,35	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.979,35	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-41.898,61	-30.500	-29.900	0	-30.400	-30.900	-31.400

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 Kontrolle der Einhaltung von Geboten und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Bearbeitung von Verwarnungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Erläuterungen

Position 10:

3561000 Verwarnungsgelder

70.000 €

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.705,18	40.000	70.000	0	60.000	55.000	55.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.747,19	-86.300	-89.000	0	-91.000	-93.000	-95.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-29.042,01	-46.300	-19.000	0	-31.000	-38.000	-40.000
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	-7.500	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-29.042,01	-53.800	-19.000	0	-31.000	-38.000	-40.000

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Produkt 12220000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

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

Kennzahlen

Jahr	Einwohnerzahl zum 30.06.	Ausländerquote	An-	Ab- meldungen	Um-
2013	6.338	8,21%	582	536	198
2014	6.347	9,09%	602	559	202
2015	6.417	10,63%	638	577	216
2016	6.444	11,33%	595	616	179
2017	6.446	12,45%	678	583	201
2018	6.545	12,99%	603	551	194
2019	6.602	13,56%	641	578	143
2020	6.565	12,92%	578	595	163
2021*	6.543	12,98%	416	471	134
2022	6.557				

* aktueller Stand zum 30.06.2021

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.137,95	42.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.588,77	-236.000	-209.800	0	-213.000	-216.300	-219.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-123.450,82	-194.000	-161.800	0	-165.000	-168.300	-171.600
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	-19.500	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-19.500	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-19.500	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-123.450,82	-213.500	-161.800	0	-165.000	-168.300	-171.600

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produkt 12230000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

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

Kennzahlen

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

*aktueller Stand zum 28.07.2021

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.314,50	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.790,76	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.115,26	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12	Personalaufwendungen	-54.565,53	-40.400	-57.900	-59.400	-61.000	-62.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.045,61	-10.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
15	Abschreibungen	-149,86	-100	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.018,54	-5.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-66.779,54	-56.700	-68.300	-69.800	-71.400	-73.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-56.664,28	-51.200	-61.300	-62.800	-64.400	-66.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.312,54	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-100	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.312,54	-100	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-57.976,82	-51.300	-61.300	-62.800	-64.400	-66.000
Erläuterungen							
Position 14:							
4271700 Kostenerstattung für die EDV-Anwendung an komm.ONE				5.000 €			

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.115,26	5.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.452,44	-56.600	-68.300	0	-69.800	-71.400	-73.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-58.337,18	-51.100	-61.300	0	-62.800	-64.400	-66.000
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-58.337,18	-51.100	-61.300	0	-62.800	-64.400	-66.000

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 LF GG von Unterschriften für Eintragungen in das Grundbuch, Registergerichte, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
- Auskünfte aus dem Grundbuch

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert 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	-6.400	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-6.400	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-6.400	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	-6.400	0	0	0	0

Erläuterungen

Position 5:

3311000 Gebühren für Grundbuchauszüge

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.400	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	-6.400	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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-6.400	0	0	0	0	0

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 Feuerwehrewesens (VwV Z-Feu) vom Land unterstützt. Der jährliche Pauschalzuschuss je Feuerwehrmann beträgt 90,00 €, je Mitglied der Jugendfeuerwehr bei 40,00 €.

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

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

Der Sozialtrakt des Feuerwehrhauses wurde 2007 neu erbaut.

Aktueller Fahrzeugbestand:

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

Aktuelle Mitgliederzahl (Stand Januar 2022):

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

Kennzahlen:

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Kosten- deckungsgrad	Einsätze	Einsatz- stunden
2014	30.058,70 €	112.032,17 €	-81.973,47 €	26,83%	46	677
2015	25.616,33 €	133.679,70 €	-108.063,37 €	19,16%	48	1.238
2016	24.064,11 €	164.172,03 €	-140.107,92 €	14,66%	46	770
2017	18.157,61 €	138.544,73 €	-120.387,12 €	13,11%	108	991
2018	36.171,02 €	335.202,77 €	-299.031,75 €	10,79%	39	778
2019	35.321,82 €	360.298,11 €	-324.976,29 €	9,80%	55	1.254
2020	44.037,31 €	345.293,21 €	-301.255,90 €	12,75%	35	843
2021	28.451,39 €	371.511,39 €	-343.060,00 €	7,66%	66	1.767
2022-Plan	26.700,00 €	366.900,00 €	-340.200,00 €	7,28%	50	1.319
2023-Plan	28.700,00 €	419.700,00 €	-391.000,00 €	6,84%		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Erläuterungen

Position 14:

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

Position 17:

4318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr 1.000 €

Position 18:

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.225,48	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.225,48	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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	-3.300	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	-3.300	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-3.300	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.225,48	-2.000	-5.800	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Teilhaushalt 3 Schulen

Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkt 21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

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

Folgende Betreuungsformen werden angeboten:

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

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

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

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

Für die Neuüberplanung des gesamten Schulareals (inkl. Linzgauhalle) wurde der städtebauliche Realisierungswettbewerb in 2015 durchgeführt. Bei den weitergehenden Standortuntersuchungen (gemeinsam mit Sport- und Festhalle) wurde in der GR-Sitzung am 02.05.2022 beschlossen, den jetzigen Schulstandort beizubehalten und das Schulgebäude grundlegend zu sanieren.

Aufgaben

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

Kennzahlen

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

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

Anzahl der betreuten Schüler pro Woche

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Erläuterungen

Position 2:

3141000 Landeszuschuss für verlässliche Grundschule und Ganztagesbetreuung

Position 14:

4222000 neues Schulmobiliar für ein Klassenzimmer 7.500 €

Position 18:

4441000 Schülerunfallversicherung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-2110-001 Grundschule - Sanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.000.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000 0
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	-10.950.000	-54.048,41	0	0,00	-350.000	-1.600.000	-3.000.000	-3.000.000	-6.000.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.050.000	-54.048,41	0	0,00	-350.000	-1.600.000	-3.000.000	-3.000.000	-6.000.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.050.000	-54.048,41	0	0,00	-350.000	-1.600.000	-3.000.000	-3.000.000	-5.000.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14)	-11.050.000	-54.048,41	0	0,00	-350.000	-1.600.000	-3.000.000	-3.000.000	-6.000.000 0
Summe										

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.665.436,69	2.942.700	2.957.100	0	2.958.500	2.965.200	2.978.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.341.659,74	-5.929.200	-6.921.700	0	-6.888.600	-6.909.200	-7.021.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.676.223,05	-2.986.500	-3.964.600	0	-3.930.100	-3.944.000	-4.043.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	156.000	236.500	0	234.000	1.000.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.140,61	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.140,61	156.000	236.500	0	234.000	1.000.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	417,24	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.824.380,69	-793.000	-501.500	0	-1.006.500	-1.000.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.803,40	-62.500	-111.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-8.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.872,85	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.841.639,70	-855.500	-621.500	0	-1.028.000	-1.021.500	-21.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.838.499,09	-699.500	-385.000	0	-794.000	-21.500	-21.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.514.722,14	-3.686.000	-4.349.600	0	-4.724.100	-3.965.500	-4.065.100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert 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	-45,83	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-11.399,12	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.444,95	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.444,95	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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)	-11.444,95	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.359,12	-13.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-11.359,12	-13.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
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)	-11.359,12	-13.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

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 im Kapitel 5.9 dargestellt.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert 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	-45,83	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-11.399,12	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.444,95	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.444,95	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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)	-11.444,95	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Erläuterungen

Position 17:

4318000 Jährlicher Förderungsbetrag nach den Vereinsförderrichtlinien
Gemeindezuschuss für die Klassische Konzertreihe

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.359,12	-13.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-11.359,12	-13.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
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)	-11.359,12	-13.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	971,64	11.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.871,73	-51.700	-54.200	0	-54.300	-54.400	-54.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-45.900,09	-40.700	-40.200	0	-40.300	-40.400	-40.500
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	-1.026,95	-7.000	-8.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.026,95	-7.000	-8.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.026,95	-7.000	-8.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-46.927,04	-47.700	-48.200	0	-40.300	-40.400	-40.500

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.
- Katzensunft Kippenhausen e. V.
- Narrengesellschaft Hennenschlitter e. V.

sind im Kapitel 5.9 dargestellt.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Erläuterungen

Position 17:

4317000 Jährlicher Förderungsbetrag nach den Vereinsförderrichtlinien

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	971,64	11.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.871,73	-51.700	-54.200	0	-54.300	-54.400	-54.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-45.900,09	-40.700	-40.200	0	-40.300	-40.400	-40.500
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	-1.026,95	-7.000	-8.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.026,95	-7.000	-8.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.026,95	-7.000	-8.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-46.927,04	-47.700	-48.200	0	-40.300	-40.400	-40.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.591,90	-20.600	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-15.591,90	-20.600	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.591,90	-20.600	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

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 im Kapitel 5.9 dargestellt.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Erläuterungen

Position 17:

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.591,90	-20.600	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-15.591,90	-20.600	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.591,90	-20.600	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-3140-701 Flüchtlingsunterkunft Bürglen 13a

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

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 im Kapitel 5.9 dargestellt.

Ziele

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Erläuterungen

Position 17:

4318000 Jährliche Förderungsbeträge an Vereine

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.059,55	-16.100	-17.500	0	-16.900	-16.900	-17.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-9.059,55	-16.100	-17.500	0	-16.900	-16.900	-17.500
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)	-9.059,55	-16.100	-17.500	0	-16.900	-16.900	-17.500

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

Übersicht Erfolgsrechnung mit Kostendeckungsgrad

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.117,97	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.430,29	-25.200	-32.100	0	-29.900	-30.200	-30.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-19.312,32	-11.200	-17.100	0	-14.900	-15.200	-15.500
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)	-19.312,32	-11.200	-17.100	0	-14.900	-15.200	-15.500

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.

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

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen

Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge

Jahr	Stand zum 31.12.
2013	6 Personen
2014	11 Personen
2015	13 Personen
2016	57 Personen
2017	102 Personen
2018	92 Personen
2019	76 Personen
2020	78 Personen
2021	78 Personen
2022	84 Personen (Stand Nov. 2022)

Übersicht Erfolgsrechnung mit Kostendeckungsgrad

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314007 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Erläuterungen

Position 14:

4231000 Mietkosten durch die zusätzliche Anmietung von Wohnraum 125.000 €

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314007 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 314007 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-3140-701 Flüchtlingsunterkunft Bürglen 13a

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
Summe										

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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2,30	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert 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)	-2,30	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-6.066,17	-10.000	-11.400	-11.800	-12.200	-12.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169,38	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.235,55	-14.000	-15.400	-15.800	-16.200	-16.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.237,85	-14.000	-15.400	-15.800	-16.200	-16.600
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	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)	-6.237,85	-14.000	-15.400	-15.800	-16.200	-16.600

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.853,08	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.235,55	-14.000	-15.400	0	-15.800	-16.200	-16.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.617,53	-14.000	-15.400	0	-15.800	-16.200	-16.600
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.617,53	-14.000	-15.400	0	-15.800	-16.200	-16.600

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

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.

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.976,77	-21.700	-23.100	0	-22.400	-23.200	-24.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-7.976,77	-21.700	-23.100	0	-22.400	-23.200	-24.000
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.976,77	-21.700	-23.100	0	-22.400	-23.200	-24.000

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

Kostenstelle 365000

Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein, freie Träger)

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

Freie Träger in der Gemeinde sind derzeit

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

Kostenstelle 365001

Kindergarten Ruhbühl

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

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

Kostenstelle 365002

Kindergarten Seegaddel

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

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

Die notwendige Bebauungsplanänderung wurde am 01.12.2017 öffentlich bekannt gemacht.

Während der Bauphase war der Kindergarten ab dem 09.04.2018 provisorisch im Gebäude der alten Grundschule untergebracht. Ab dem 01.09.2019 wurden neben den drei Gruppen aus dem alten Gebäude, eine zusätzliche Gruppe und eine Krippengruppe betrieben, so dass bis zu 107 Kindern im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt betreut werden konnten

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

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

Neben einer Förderung aus dem Ausgleichstock in Höhe von 270.000 € (Bescheid vom 11.07.2017), wurde mit Schreiben vom 19.02.2019 eine Förderung nach dem Investitionsprogramm des Bundes „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2017-2020 in Höhe von 390.000 € bewilligt. Außerdem wurde der Einbau der Wärmepumpe mit 4.844 € gefördert.

Kostenstelle 365003

Kindergarten Strandbadstr.

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

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

Kostenstelle 365004**Kindergarten Kippenhausen**

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

Kostenstelle 365005**Kinderhaus Schulstr.**

Das Kinderhaus im Passivhaus-Standard mit sechs Gruppenräumen (4x Kinderkrippe, 2x altersgemischte Gruppe von 2 - 6 Jahre) wurde ab 2009 gebaut und ging im Februar 2011 in Betrieb.

Die Baukosten beliefen sich auf ca. 4,1 Mio. €. Aus Bundes- und Landesmitteln flossen Zuschüsse in Höhe von 1,03 Mio. €.

Seit Januar 2012 werden Kinder in allen sechs Gruppen betreut.

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

Kennzahlen

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

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

Auslastung laut Kindergartenbedarfsplan zum August des jeweiligen Jahres

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

Übersicht Erfolgsrechnung mit Kostendeckungsgrad

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr	Kosten- deckung
2014	1.288.071,88 €	3.194.801,43 €	-1.906.729,55 €	-928.116,57 € -94,84%	40,32%
2015	1.658.026,72 €	3.446.556,80 €	-1.788.530,08 €	118.199,47 € 6,20%	48,11%
2016	1.730.702,34 €	3.657.653,17 €	-1.926.950,83 €	-138.420,75 € -7,74%	47,32%
2017	1.825.347,78 €	3.887.887,20 €	-2.062.539,42 €	-135.588,59 € -7,04%	46,95%
2018	2.315.671,29 €	4.353.423,08 €	-2.037.751,79 €	24.787,63 € 1,20%	53,19%
2019	2.263.592,30 €	4.458.602,23 €	-2.195.009,93 €	-157.258,14 € -7,72%	50,77%
2020	2.424.668,57 €	4.507.574,75 €	-2.082.906,18 €	112.103,75 € 5,11%	53,79%
2021	2.734.063,53 €	4.883.561,66 €	-2.149.498,13 €	-66.591,95 € -3,20%	55,99%
2022-Plan	2.532.600,00 €	5.748.500,00 €	-3.215.900,00 €	-1.066.401,87 € -49,61%	44,06%
2023-Plan	2.485.300,00 €	6.203.100,00 €	-3.717.800,00 €	-501.900,00 € -15,61%	40,07%

Kinderbetreuungsgebühren

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

Jahr	Betreuungs- gebühren	Vergleich Vorjahr	Kosten- deckung der Betriebs- ausgaben	Gebühren- aufkommen bei Kostendeckung von 20%
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%	13,48%	656.570,66 €
2019	431.464,00 €	-11.187,80 € -2,53%	13,02%	662.551,03 €
2020	374.596,98 €	-56.867,02 € -13,18%	11,19%	669.602,84 €
2021	448.999,60 €	74.402,62 € 19,86%	12,65%	710.113,31 €
2022-Plan	435.300,00 €	-13.699,60 € -3,05%	11,07%	786.800,00 €
2023-Plan	518.000,00 €	82.700,00 € 19,00%	11,96%	866.260,00 €

Personalaufwand

Jahr	Personal- aufwand	Vergleich Vorjahr	Anteil am Gesamt- aufwand
2014	2.181.559,31 €	354.481,21 € 19,40%	68,28%
2015	2.313.261,32 €	131.702,01 € 6,04%	67,12%
2016	2.457.374,51 €	144.113,19 € 6,23%	67,18%
2017	2.565.773,76 €	108.399,25 € 4,41%	65,99%
2018	2.755.120,26 €	189.346,50 € 7,38%	67,27%
2019	2.835.506,89 €	80.386,63 € 2,92%	67,72%
2020	2.855.133,80 €	19.626,91 € 0,69%	68,85%
2021	3.002.269,67 €	147.135,87 € 5,15%	67,81%
2022-Plan	3.334.500,00 €	332.230,33 € 11,07%	67,47%
2023-Plan	3.534.300,00 €	199.800,00 € 5,99%	65,44%

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.100.479,51	2.508.200	2.447.600	0	2.449.000	2.455.700	2.468.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.263.771,64	-4.643.700	-5.088.000	0	-5.082.300	-5.140.400	-5.224.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.163.292,13	-2.135.500	-2.640.400	0	-2.633.300	-2.684.700	-2.755.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	2.500	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-325,33	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.811.779,28	0	-13.500	0	-6.500	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.441,77	-29.500	-71.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.813.546,38	-29.500	-85.000	0	-16.000	-9.500	-9.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.813.546,38	-29.500	-82.500	0	-16.000	-9.500	-9.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.976.838,51	-2.165.000	-2.722.900	0	-2.649.300	-2.694.200	-2.765.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-3650-201 Kindergarten Seegaddel - Neubau

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Erläuterungen

Position 2:

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

Position 7:

3482000 Interkommunaler Kostenausgleich nach § 8a KiTaG von Wohnsitzgemeinden

Position 17:

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

Position 18:

4452000 Interkommunaler Kostenausgleich nach § 8a KiTaG an Standortgemeinden

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	861.938,72	702.000	636.800	0	636.800	636.800	636.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-713.205,09	-709.700	-756.700	0	-757.600	-758.500	-759.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	148.733,63	-7.700	-119.900	0	-120.800	-121.700	-122.600
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	148.733,63	-7.700	-119.900	0	-120.800	-121.700	-122.600

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Gehrenbergstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Erläuterungen

Position 18:

4457000 Aufwendungen für Integrationshilfen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Gehrenbergstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	246.921,19	210.300	214.300	0	212.800	208.500	210.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.372,26	-463.200	-532.500	0	-531.100	-528.400	-538.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-184.451,07	-252.900	-318.200	0	-318.300	-319.900	-327.600
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	-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)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-184.451,07	-254.400	-319.700	0	-319.800	-321.400	-329.100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegaddel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Erläuterungen

Position 7:

3482000 Erstattungen von Aufwendungen für Integrationshilfen

Position 18:

4457000 Aufwendungen für Integrationshilfen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegaddel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	658.218,46	504.100	568.100	0	570.300	574.300	578.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.043.130,00	-1.384.500	-1.576.800	0	-1.607.900	-1.631.400	-1.666.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-384.911,54	-880.400	-1.008.700	0	-1.037.600	-1.057.100	-1.088.600
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	-2.785.301,75	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.441,77	-2.000	-54.000	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)	-2.786.743,52	-2.000	-54.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.786.743,52	-2.000	-54.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.171.655,06	-882.400	-1.062.700	0	-1.039.600	-1.059.100	-1.090.600

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegaddel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-3650-201 Kindergarten Seegaddel - Neubau

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten Strandbadstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten Strandbadstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kindergarten Winkel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

1 Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kindergarten Winkel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kinderhaus Schulstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kinderhaus Schulstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	975.676,23	780.700	739.300	0	743.300	747.300	751.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.384.156,68	-1.343.200	-1.402.700	0	-1.367.900	-1.390.700	-1.414.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-408.480,45	-562.500	-663.400	0	-624.600	-643.400	-662.800
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	-23.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-23.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-23.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-408.480,45	-585.500	-666.400	0	-627.600	-646.400	-665.800

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	74.318,23	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.662,57	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.344,34	-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)	-4.344,34	-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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.318,23	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert 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)	74.318,23	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	-74.201,23	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.400,48	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-77.601,71	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.283,48	-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	-3.591,60	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)	-3.591,60	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.875,08	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Erläuterungen

Position 17:

4317000 Zuschuss an die Sozialstation Linzgau e. V.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	74.318,23	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.662,57	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.344,34	-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)	-4.344,34	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 42 Sport und Bäder

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 42 Sport und Bäder

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

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 im Kapitel 5.9 dargestellt.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Erläuterungen

Position 17:

4317000 Jährliche Förderungsbeträge nach den Vereinsförderrichtlinien

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.498,20	-15.900	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-15.498,20	-15.900	-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	0,00	0	-8.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-8.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-8.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.498,20	-15.900	-24.400	0	-15.900	-15.900	-15.900

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

Besucherzahlen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Erläuterungen

Position 6:

3421000 Eintrittsgelder und Pachteinahmen der Gastronomie

Position 18:

4431500 Erstellung eines Betriebshandbuchs

11.500 €

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produkt 42410000 Sportstätten

Kurzbeschreibung

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

Kostenstelle 424100 Linzgauhalle

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

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

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

Kostenstelle 424101 Sportanlage Forstwiesen

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

Mit dem TuS wurde ein Nutzungsvertrag geschlossen.

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

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

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

Kostenstelle 424102 Sporthalle

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

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-4241-001 Linzgauhalle - Sanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000	0,00	0	0,00	0	206.000	0	234.000	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	440.000	0,00	0	0,00	0	206.000	0	234.000	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-901.000	0,00	-95.000	0,00	-493.000	-408.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-996.000	0,00	-95.000	0,00	-493.000	-408.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-556.000	0,00	-95.000	0,00	-493.000	-202.000	0	234.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-996.000	0,00	-95.000	0,00	-493.000	-408.000	0	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.000	0,00	0	0,00	156.000	28.000	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	332.000	0,00	0	0,00	156.000	28.000	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-483.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.000	-12.469,87	-322.000	-12.469,87	-256.000	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-759.000	-12.469,87	-322.000	-12.469,87	-256.000	-20.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-427.000	-12.469,87	-322.000	-12.469,87	-100.000	8.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-759.000	-12.469,87	-322.000	-12.469,87	-256.000	-20.000	0	0	0 0
Summe										

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.474.269,99	1.479.900	1.625.900	0	1.480.900	1.480.900	1.480.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.269.138,85	-1.662.800	-1.821.800	0	-1.548.300	-1.566.300	-1.570.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	205.131,14	-182.900	-195.900	0	-67.400	-85.400	-89.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.100,00	360.000	357.000	0	1.530.000	450.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	203.419,95	311.000	56.000	0	6.000	913.000	801.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.073,97	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	246.593,92	671.000	413.000	0	1.536.000	1.363.000	801.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.930,50	-2.000	-2.000	0	-32.000	-32.000	-2.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.072,43	-693.000	-712.500	-200.000	-2.500.500	-2.255.500	-885.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-468.751,37	-606.000	-595.000	0	-600.000	-200.000	-200.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-50.000	-20.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-836.754,30	-1.353.500	-1.329.500	-200.000	-3.132.500	-2.487.500	-1.087.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-590.160,38	-682.500	-916.500	-200.000	-1.596.500	-1.124.500	-286.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-385.029,24	-865.400	-1.112.400	-200.000	-1.663.900	-1.209.900	-375.400

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.824,04	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.748,09	-405.500	-267.900	0	-270.200	-272.500	-274.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-199.924,05	-404.000	-266.100	0	-268.400	-270.700	-273.000
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	-2.500	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-199.924,05	-406.500	-266.100	0	-268.400	-270.700	-273.000

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	
2013	6	38	10	54	
2014	5	33	5	43	
2015	10	38	4	52	
2016	10	54	8	72	
2017	11	42	3	56	
2018	7	33	0	40	
2019	5	46	0	51	
2020	10	35	3	48	
2021	6	47	5	58	
2022	2	37	2	41	(Stand: Nov. 2022)

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Erläuterungen

Position 14:

4271000 Bebauungsplanverfahren und städtebauliche Entwicklung 100.000 €

Position 18:

4431500 Rechtsberatung in Baugenehmigungs-, Bebauungsplan- und Planfeststellungsverfahren (inkl. B31) 20.000 €

4452000 Kostenerstattung an die Stadt Friedrichshafen für den Gutachterausschuss 40.000 €

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.824,04	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.748,09	-405.500	-267.900	0	-270.200	-272.500	-274.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-199.924,05	-404.000	-266.100	0	-268.400	-270.700	-273.000
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	-2.500	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-199.924,05	-406.500	-266.100	0	-268.400	-270.700	-273.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	286.577,65	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	286.577,65	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	-4.684,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.684,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	281.892,81	166.000	196.000	196.000	196.000	196.000
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)	281.892,81	135.000	165.000	165.000	165.000	165.000

Erläuterungen

Position 8:

3651000 Gewinnanteil an der Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG

Position 10:

3511000 Konzessionsabgabe Strom

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	152.089,59	170.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.228,28	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	148.861,31	166.000	196.000	0	196.000	196.000	196.000
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	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	-400.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	-400.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	148.861,31	166.000	196.000	0	-204.000	196.000	196.000

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

Produkt 53200000 Gasversorgung

Kurzbeschreibung

- Vergabe der Konzession Gas
- Erhebung der Konzessionsabgabe Gas

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	12.095,15	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.095,15	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	12.095,15	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	12.095,15	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen

Position 10:

3511000 Konzessionsabgabe Gas

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.218,54	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.218,54	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	16.218,54	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

Produkt 53300000 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

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

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

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	54.184,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.184,00	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)	54.184,00	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)	54.184,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Erläuterungen

Position 14:

3511000 Konzessionsabgabe Wasser

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	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	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 Nummern 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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Erläuterungen

Position 2:

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

Position 18:

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

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.

gültig ab	Gebühren für	
	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
01.01.2010	1,84 €/m ³	0,69 €/m ²
01.01.2013	1,99 €/m ³	0,69 €/m ²
01.01.2015	2,11 €/m ³	0,76 €/m ²
01.01.2018	1,92 €/m ³	0,42 €/m ²
01.01.2021	1,98 €/m ³	0,22 €/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-Klufftern, dessen konstituierende Sitzung am 27.08.1963 war (ohne Hagnau).

Daneben werden sämtliche Pumpwerke und Regenüberlaufbecken dem Klärbereich zugeordnet.

Kennzahlen

Ergebnisrechnung und Kostendeckung

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kostendeckung
2014	1.735.063,07 €	1.230.461,13 €	504.601,94 €	352.877,64 €	232,58%	141,01%
2015	1.481.473,83 €	1.318.925,49 €	162.548,34 €	-342.053,60 €	-67,79%	112,32%
2016	1.468.726,76 €	1.381.245,06 €	87.481,70 €	-75.066,64 €	-46,18%	106,33%
2017	1.515.190,17 €	1.268.470,56 €	246.719,61 €	159.237,91 €	182,02%	119,45%
2018	1.480.294,51 €	1.365.392,32 €	114.902,19 €	-131.817,42 €	-53,43%	108,42%
2019	1.475.974,35 €	1.370.124,79 €	105.849,56 €	-9.052,63 €	-7,88%	107,73%
2020	1.162.885,47 €	1.383.637,22 €	-220.751,75 €	-326.601,31 €	-308,55%	84,05%
2021	1.334.757,38 €	1.355.152,76 €	-20.395,38 €	200.356,37 €	-90,76%	98,49%
2022-Plan	1.340.200,00 €	1.525.200,00 €	-185.000,00 €	-164.604,62 €	807,07%	87,87%
2023-Plan	1.187.300,00 €	1.659.200,00 €	-471.900,00 €	-286.900,00 €	155,08%	71,56%

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Erläuterungen

Position 14:

4271000 Einleitergenehmigung 50.000 €

Position 17:

4373000 Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-5380-200 Frickenwäsele (Kanal)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-775.000	0,00	-75.000	0,00	0	0	0	0	-350.000 -350.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-775.000	0,00	-75.000	0,00	0	0	0	0	-350.000 -350.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-775.000	0,00	-75.000	0,00	0	0	0	0	-350.000 -350.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-775.000	0,00	-75.000	0,00	0	0	0	0	-350.000 -350.000

Investition I-5380-233 Häldele (Kanal)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-581.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0	-253.000	-253.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-581.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0	-253.000	-253.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-581.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0	-253.000	-253.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-581.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0	-253.000	-253.000 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Ent- gelten f. Investitionstätigk.	398.600	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
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	-876.621,38	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-895.000	-876.621,38	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-496.400	-876.621,38	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-895.000	-876.621,38	0	0,00	0	0	0	0	0 0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Ent- gelten 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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
Summe										

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	203.746,56	185.800	216.500	0	216.500	216.500	216.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.961,37	-304.800	-383.300	0	-373.300	-373.300	-373.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-147.214,81	-119.000	-166.800	0	-156.800	-156.800	-156.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	87.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	146.529,31	295.000	0	0	0	690.000	690.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.073,97	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	150.603,28	295.000	87.000	0	0	690.000	690.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.517,76	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-173.000	-134.500	0	-497.500	-837.500	-460.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-50.000	-20.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.517,76	-225.000	-156.500	0	-499.500	-839.500	-462.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	145.085,52	70.000	-69.500	0	-499.500	-149.500	228.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.129,29	-49.000	-236.300	0	-656.300	-306.300	71.200

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	Vergleich zum Vorjahr		Verbrauch	Vergleich zum Vorjahr	
2014	43.565,01 €	-12.220,57 €	-21,91%	246.500 kWh	8.831 kWh	3,72%
2015	45.940,12 €	2.375,11 €	5,45%	244.646 kWh	-1.854 kWh	-0,75%
2016	47.547,70 €	1.607,58 €	3,50%	249.339 kWh	4.693 kWh	1,92%
2017	48.178,28 €	630,58 €	1,33%	237.413 kWh	-11.926 kWh	-4,78%
2018	47.575,88 €	-602,40 €	-1,25%	231.220 kWh	-6.193 kWh	-2,61%
2019	47.341,50 €	-234,38 €	-0,49%	227.325 kWh	-3.895 kWh	-1,68%
2020	52.008,54 €	4.667,04 €	9,86%	230.707 kWh	3.382 kWh	1,49%
2021	53.184,58 €	1.176,04 €	2,26%	231.782 kWh	1.075 kWh	0,47%
2022-Plan	40.000,00 €	-13.184,58 €	-24,79%			
2023-Plan	100.000,00 €	60.000,00 €	150,00%			

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Erläuterungen

Position 14:

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.193,22	27.700	28.100	0	28.100	28.100	28.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.124,86	-190.500	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-148.931,64	-162.800	-221.900	0	-221.900	-221.900	-221.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	146.529,31	295.000	0	0	0	690.000	690.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.073,97	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	150.603,28	295.000	60.000	0	0	690.000	690.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.517,76	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-145.000	-50.000	0	-497.500	-837.500	-460.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-50.000	-20.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.517,76	-197.000	-72.000	0	-499.500	-839.500	-462.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	145.085,52	98.000	-12.000	0	-499.500	-149.500	228.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.846,12	-64.800	-233.900	0	-721.400	-371.400	6.100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-5410-200 Frickenwäsele (Straße)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-461,90	0	-461,90	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-675.000	0,00	-74.000	0,00	0	0	0	0	-300.000 -300.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-675.000	-461,90	-74.000	-461,90	0	0	0	0	-300.000 -300.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-675.000	-461,90	-74.000	-461,90	0	0	0	0	-300.000 -300.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14)	-675.000	-461,90	-74.000	-461,90	0	0	0	0	-300.000 -300.000

Investition I-5410-233 Häldele (Straße)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.120.000	0,00	0	0,00	-125.000	0	0	-497.500	-497.500 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.120.000	0,00	0	0,00	-125.000	0	0	-497.500	-497.500 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.120.000	0,00	0	0,00	-125.000	0	0	-497.500	-497.500 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14)	-1.120.000	0,00	0	0,00	-125.000	0	0	-497.500	-497.500 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	2.390.000	565.028,30	0	146.529,31	215.000	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.390.000	565.028,30	0	146.529,31	215.000	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.000	-418.279,74	0	0,00	0	0	0	0	0 -120.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.240.000	-418.279,74	0	0,00	0	0	0	0	0 -120.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.150.000	146.748,56	0	146.529,31	215.000	0	0	0	0 -120.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14)	-1.240.000	-418.279,74	0	0,00	0	0	0	0	0 -120.000

Investition I-5411-200 Frickenwäsele (Straßenbeleuchtung)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	0	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	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	0	-40.000 -40.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14)	-80.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-40.000 -40.000

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

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-44.644,25	0	0,00	0	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 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.000	-44.644,25	0	0,00	0	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 0
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
Summe										

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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Erläuterungen

Position 6:

3461000 Entgelt vom Landratsamt Bodenseekreis für die Sauberhaltung der Containerstandplätze

Position 14:

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

4281000 Streugut für den Winterdienst

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.400,28	8.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.766,14	-66.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-95.365,86	-58.000	-62.600	0	-62.600	-62.600	-62.600
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-95.365,86	-58.000	-62.600	0	-62.600	-62.600	-62.600

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen

Produkt 54600000 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung

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

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

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze.

Die Parkgebühren wurden mit GR-Beschluss vom 26.07.2021 angepasst.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

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	
2014	146,30 €	25.636,21 €	-25.489,91 €	24.565,78 €	49,08%
2015	104,72 €	22.589,82 €	-22.485,10 €	3.004,81 €	11,79%
2016		25.348,14 €	-25.348,14 €	-2.863,04 €	-12,73%
2017	135,00 €	25.213,54 €	-25.078,54 €	269,60 €	1,06%
2018		22.921,55 €	-22.921,55 €	2.156,99 €	8,60%
2019	135,00 €	20.203,38 €	-20.068,38 €	2.853,17 €	12,45%
2020		13.330,40 €	-13.330,40 €	6.737,98 €	33,58%
2021		16.458,45 €	-16.458,45 €	-3.128,05 €	-23,47%
2022-Plan	100,00 €	46.500,00 €	-46.400,00 €	-29.941,55 €	181,92%
2023-Plan		47.500,00 €	-47.500,00 €	-1.100,00 €	2,37%

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	158.379,13	152.600	142.600	0	97.600	97.600	97.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.825,27	-247.000	-310.600	0	-194.800	-195.500	-197.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-55.446,14	-94.400	-168.000	0	-97.200	-97.900	-99.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.100,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	25.341,60	10.000	50.000	0	0	130.000	105.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	64.441,60	10.000	50.000	0	0	130.000	105.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.412,74	0	0	0	-30.000	-30.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.023,31	-45.000	-38.000	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)	-307.436,05	-45.000	-38.000	0	-60.000	-60.000	-30.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-242.994,45	-35.000	12.000	0	-60.000	70.000	75.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-298.440,59	-129.400	-156.000	0	-157.200	-27.900	-24.600

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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.545,26	-47.600	-55.600	0	-50.600	-50.600	-50.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-50.545,26	-47.600	-55.600	0	-50.600	-50.600	-50.600
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	-83.424,52	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.932,09	-45.000	-38.000	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)	-92.356,61	-45.000	-38.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-92.356,61	-45.000	-38.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-142.901,87	-92.600	-93.600	0	-80.600	-80.600	-80.600

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

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

Kurzbeschreibung

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

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

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 kostete 55.232,45 €.

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

Kennzahlen

Nutzungsdauer nach Bestattungsarten

Grabstätten für die Erdbestattung:

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

Grabstätten für Aschen:

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

Anzahl der jährlichen Bestattungen

Jahr	Erd-Bestattungen			Urnen-Bestattungen				Gesamt
	Kinder	Reihe	Wahl	Reihe	Wahl	Wand	Anonym	
2014	0	1	11	0	12	17	0	41
2015	0	0	9	4	18	16	4	51
2016	0	1	12	2	14	17	5	51
2017	0	0	12	1	13	16	3	45
2018	0	0	13	4	10	21	1	49
2019	1	3	9	2	10	27	2	54
2020	0	5	10	2	9	10	8	44
2021*	0	0	4	1	12	8	2	27
2022								0

* aktueller Stand zum 28.07.2021

Ergebnisrechnung und Kostendeckung

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Erläuterungen

Position 5:

3321000 Grabnutzungs- und Bestattungsgebühren 80.000 €

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

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 im Kapitel 5.9 dargestellt.

Kostenstelle 554001 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Erläuterungen

Position 2:

3141000 Zuwendung für die Biotopverbundplanung 45.000 €

Position 14:

4212000 Biotopverbundplanung 50.000 €

Position 17:

4317000 Jährliche Förderungsbeträge an Vereine

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-5541-233 Häldele (Ausgleichsmaßnahmen)

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

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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Erläuterungen

Position 14:

4271000 Waldbewirtschaftungskosten

Position 18:

4452000 Waldbetreuungsentgelt an das staatl. Forstamt

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 56 Umweltschutz

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert 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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 56 Umweltschutz

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	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	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 Nummern 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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	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	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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	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 Nummern 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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert 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	50.000	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	-308,15	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-308,15	-50.000	-50.000	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-308,15	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)	-308,15	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Position 2:

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

Position 18:

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	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 Nummern 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) aktuell zeitweise vom Familientreff genutzt.

In 2015/2016 wurden die Fenster und Fenstersimse im 1. OG erneuert.

In 2017 wurden die geschätzten Gesamtkosten für umfangreiche Sanierungsmaßnahmen zusammengestellt.

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

Kostenstelle 573002 Märkte

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.351,65	32.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.097,80	-41.300	-137.200	0	-29.200	-29.200	-30.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.253,85	-8.800	-103.200	0	4.800	4.800	3.300
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	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)	1.253,85	-8.800	-103.200	0	4.800	4.800	3.300

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573001 Bürgerhaus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573001 Bürgerhaus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.536,78	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.489,58	-30.100	-129.200	0	-21.200	-21.200	-22.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	47,20	-100	-99.200	0	8.800	8.800	7.300
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	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)	47,20	-100	-99.200	0	8.800	8.800	7.300

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

Für den Bereich Fremdenverkehr ergeben sich folgende Aufwendungen und Erträge:

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kostendeckung
2014	665.684,87 €	996.274,23 €	-330.589,36 €	63.524,77 €	16,12%	66,82%
2015	720.001,74 €	1.027.546,84 €	-307.545,10 €	23.044,26 €	6,97%	70,07%
2016	717.822,51 €	1.043.839,41 €	-326.016,90 €	-18.471,80 €	-6,01%	68,77%
2017	691.081,64 €	1.162.686,04 €	-471.604,40 €	-145.587,50 €	-44,66%	59,44%
2018	770.678,88 €	1.076.624,51 €	-305.945,63 €	165.658,77 €	35,13%	71,58%
2019	1.060.087,08 €	1.569.716,67 €	-509.629,59 €	-203.683,96 €	-66,58%	67,53%
2020	955.465,26 €	1.445.775,84 €	-490.310,58 €	19.319,01 €	3,79%	66,09%
2021	938.394,33 €	1.468.558,93 €	-530.164,60 €	-39.854,02 €	-8,13%	63,90%
2022-Plan	1.084.400,00 €	1.885.500,00 €	-801.100,00 €	-270.935,40 €	-51,10%	57,51%
2023-Plan	1.145.100,00 €	2.009.400,00 €	-864.300,00 €	-63.200,00 €	-7,89%	56,99%

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Erläuterungen

Position 2:

3141000 Fremdenverkehrslastenausgleich nach § 20 FAG

Position 6:

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

Position 17:

4317000 EBC-Solidarbeitrag an die DBT und bodo

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-5750-001 Rathaus - Umbau Ratsherrn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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	-160.728,51	0	-26.801,47	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-716.444,92	0	-119.333,09	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-41.882,38	0	-9.364,83	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-900.000	-919.055,81	0	-155.499,39	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-455.000	-919.055,81	0	-155.499,39	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-900.000	-919.055,81	0	-155.499,39	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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
Summe										

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.754.549,60	13.656.200	13.774.100	0	14.868.700	14.866.000	14.948.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.471.172,66	-5.989.900	-6.896.300	0	-6.076.600	-6.218.500	-6.872.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	9.283.376,94	7.666.300	6.877.800	0	8.792.100	8.647.500	8.075.900
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	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 Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 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)	9.315.876,94	7.698.800	6.910.300	0	8.824.600	8.680.000	8.108.400

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.754.549,60	13.656.200	13.774.100	0	14.868.700	14.866.000	14.948.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.471.172,66	-5.989.900	-6.896.300	0	-6.076.600	-6.218.500	-6.872.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	9.283.376,94	7.666.300	6.877.800	0	8.792.100	8.647.500	8.075.900
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	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 Nummern 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)	9.315.876,94	7.698.800	6.910.300	0	8.824.600	8.680.000	8.108.400

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, Finanzausgleichsumlagen;
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage
- Investitionspauschale, pauschale Zuweisungen für Investitionen
- Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde

Die Entwicklung der Steuern und Umlagen werden im Vorbericht und auch in den Kapiteln 5.10 und 5.11 dargestellt. Die Berechnung der Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs kann dem Kapitel 5.12 entnommen werden.

Grundsteuer A und B (3011000 und 3012000)

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

Durch die prekäre Haushaltslage wurden die Hebesätze zum 01.01.2011 auf jeweils 330 v. H. festgelegt.

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

Gewerbesteuer (3013000)

Der seit 1981 geltende Hebesatz von 310 v. H. wurde zum 01.01.2001 auf 330 v. H. und ab 01.01.2007 auf 340 v. H. (Vorgabe nach VwV Ausgleichstock) erhöht.

Der Hebesatz der Gemeinde wurde zum 01.01.2011 auf 350 v. H. festgesetzt, um dem strukturellen Defizit im damaligen „Verwaltungshaushalt“ (heute: Erfolgsplan) entgegen zu wirken.

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3021000)

Vom bundesweiten Gesamtaufkommen der Einkommensteuer erhalten Bund und Länder jeweils 42,5 %, die Gemeinden die restlichen 15 % (Art 106 (5) GG und § 1 Gemeindefinanzreformgesetz).

Die Aufteilung auf die einzelnen Gemeinden erfolgt anhand einer Schlüsselzahl, die auf der Grundlage der Lohn- und Einkommensteuerstatistik ermittelt wird. Bei der Ermittlung werden Sockelbeträge von 35 T€ (Alleinstehende) bzw. 70 T€ (Ehepartner) berücksichtigt

Bisherige Schlüsselzahlen:

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

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3022000)

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der 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	
2014	464.935,00 €	100,60 €	0,02%
2015	461.550,50 €	-3.384,50 €	-0,73%
2016	475.125,00 €	13.574,50 €	2,94%
2017	489.956,25 €	14.831,25 €	3,12%
2018	571.275,00 €	81.318,75 €	16,60%
2019	599.981,25 €	28.706,25 €	5,02%
2020	584.718,75 €	-15.262,50 €	-2,54%
2021	605.437,50 €	20.718,75 €	3,54%
2022-Plan	610.000,00 €	4.562,50 €	0,75%
2023-Plan	610.000,00 €	0,00 €	0,00%

Fremdenverkehrsbeiträge (3041000)

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

Fremdenverkehrsbeiträge			
Jahr	Aufkommen	Vergleich Vorjahr	
2014	203.237,56 €	-94.767,77 €	-31,80%
2015	221.370,43 €	18.132,87 €	8,92%
2016	210.255,97 €	-11.114,46 €	-5,02%
2017	238.826,50 €	28.570,53 €	13,59%
2018	267.211,34 €	28.384,84 €	11,89%
2019	252.610,40 €	-14.600,94 €	-5,46%
2020	252.440,43 €	-169,97 €	-0,07%
2021	82.712,48 €	-169.727,95 €	-67,23%
2022-Plan	250.000,00 €	167.287,52 €	202,25%
2023-Plan	250.000,00 €	0,00 €	0,00%

Familienleistungsausgleich (3051000)

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

Schlüsselzuweisungen (3111000)

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

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

Gewerbesteuerumlage (4341000)

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

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

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

Jahr	Gewerbesteuer Hebesatz	Gewerbesteuerumlage			Gesamt	Anteil der Umlage an GewSt
		Bundes- vervielfältiger	Landes- vervielfältiger	Fonds Dt. Einheit		
2012-2016	350 v.H.	14,5 v.H.	49,5 v.H.	5,0 v.H.	69,0 v.H.	19,71%
2017	350 v.H.	14,5 v.H.	49,5 v.H.	4,5 v.H.	68,5 v.H.	19,57%
2018	350 v.H.	14,5 v.H.	49,5 v.H.	4,3 v.H.	68,3 v.H.	19,51%
2019	350 v.H.	14,5 v.H.	49,5 v.H.	4,0 v.H.	68,0 v.H.	19,43%
seit 2020	350 v.H.	14,5 v.H.	20,5 v.H.		35,0 v.H.	10,00%

Finanzausgleichsumlage (4371000) und Kreisumlage (4372000)

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

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

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

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

Die Steuerkraftsumme entwickelte sich wie folgt:

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

Der FAG-Umlagesatz beträgt mindestens 22,10 % und erhöht sich je nach Steuerkraft einer Gemeinde auf maximal 32,00 %.

Die Entwicklung der FAG- und der Kreisumlage kann auch dem Vorbericht entnommen werden.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.535.681,18	12.203.300	12.677.400	13.011.700	13.311.900	13.660.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.854.020,81	1.475.000	1.099.300	1.860.100	1.557.700	1.291.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	626.355,02	979.000	14.000	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.016.057,01	14.657.300	13.790.700	14.871.800	14.869.600	14.952.600
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	-10.087,41	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-7.003.132,98	-6.039.800	-6.082.600	-6.692.400	-6.709.400	-6.794.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.013.220,39	-6.039.800	-6.082.600	-6.692.400	-6.709.400	-6.794.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	9.002.836,62	8.617.500	7.708.100	8.179.400	8.160.200	8.158.500
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)	9.002.836,62	8.617.500	7.708.100	8.179.400	8.160.200	8.158.500
Erläuterungen							
Position 10:							
3582000	Auflösung der nicht benötigten Rückstellung für FAG- und Kreisumlage				14.000 €		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.782.169,41	13.678.300	13.776.700	0	14.871.800	14.869.600	14.952.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.456.594,90	-5.977.400	-6.885.900	0	-6.027.500	-6.082.600	-6.692.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.325.574,51	7.700.900	6.890.800	0	8.844.300	8.787.000	8.260.200
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	9.325.574,51	7.700.900	6.890.800	0	8.844.300	8.787.000	8.260.200

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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-27.619,81	-22.100	-2.600	0	-3.100	-3.600	-4.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.577,76	-12.500	-10.400	0	-49.100	-135.900	-180.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-42.197,57	-34.600	-13.000	0	-52.200	-139.500	-184.300
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	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 Nummern 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)	-9.697,57	-2.100	19.500	0	-19.700	-107.000	-151.800

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-6120-000 Kredite

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	227.500	130.000,00	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)	227.500	130.000,00	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)	227.500	130.000,00	0	32.500,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500 32.500
Summe										

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	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	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 2023 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 7]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	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 Finanzierungsmittel-überschuss/-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	0	0	0	0	0	0

5.5 Unterhaltungsmaßnahmen

KoST	Maßnahmen	2022	2023	2024	2025	2026
112400	Gebäudemanagement allgemein					
4211000	Rathaus KH - Prüfung ortsfester Installationen		3.000			
	Wohnung Aquastaad - Erneuerung Fenster Südseite		50.000			
	Rathaus KH - Erneuerung Fensterläden		10.000			
	Rathaus KH - Erneuerung Hauseingangstüren		13.250			
	Rathaus KH - Erneuerung Dachliegefenster		8.250			
	Rathaus KH - Erneuerung Heizungsanlage		5.000			
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		22.000	111.500	22.000	22.000	22.000
112401	Rathaus Immenstaad					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (80:20) (alle vier Jahre)		2.000			
	Sanierung 1. und 2. OG - Planungsrate (80:20)	16.000	160.000	480.000		
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		50.000	196.000	509.000	29.000	29.000
112500	Bauhof					
4211000	Prüfung ortsfester Elektroanlagen (alle vier Jahre)		5.800			
	Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4212000	allgemeine Unterhaltung Lager Herrenweiherweg	10.000	15.800	10.000	10.000	10.000
		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
113300	unbebaute Grundstücke					
4212000	Neupflanzung von 30-40 Bäumen	7.500	7.500			
	Baumkataster		5.000	5.000	5.000	5.000
	allgemeine Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		10.500	15.500	8.000	8.000	8.000
	Teilhaushalt 1 - Sachkonto 4211000	82.000	323.300	541.000	61.000	61.000
	Teilhaushalt 1 - Sachkonto 4212000	17.500	22.500	15.000	15.000	15.000
126000	Feuerschutz					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)			4.000		
	Fahrzeughalle, Umkleiden - Malerarbeiten	4.000	5.000			
	Treppenhaus und 1. OG - Sonnenschutzfolie	1.500				
	MTW-Garage - neuer Bodenbelag	6.200				
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	200	200	200	200	200
		16.900	12.200	11.200	7.200	7.200
	Teilhaushalt 2 - Sachkonto 4211000	16.900	12.200	11.200	7.200	7.200
	Teilhaushalt 2 - Sachkonto 4212000					
211001	Grundschulen					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)		6.000			
	Sanierung Grundschule - Vorplanung	25.000				
	Zwischenzähler zur Verbrauchserfassung	12.000				
	roter Platz - Instandhaltung, Linierung, Prallschutz	3.500	3.500			
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		70.500	39.500	30.000	30.000	30.000
	Teilhaushalt 3 - Sachkonto 4211000	70.500	39.500	30.000	30.000	30.000
	Teilhaushalt 3 - Sachkonto 4212000					

KoST	Maßnahmen	2022	2023	2024	2025	2026
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Kulturdenkmäler, Feldkreuze)					
4212000	allg. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)		2.500			
	Überarbeitung Garagentore	2.000				
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5.000	5.500	3.000	3.000	3.000
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge					
4211000	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		16.500	21.500	21.500	21.500	21.500
365001	Kindergarten Gehrenbergstraße					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)		2.500			
	Türen - Fingerklemmschutz		1.800			
	allgemeine Unterhaltung des Gebäudes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		13.500	17.800	13.500	13.500	13.500
365002	Kindergarten Seegaddel					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)					2.500
	Parkettböden - Pflege			5.500		5.500
	allgemeine Unterhaltung des Gebäudes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		10.000	10.000	15.500	10.000	18.000
365003	Kindergarten Strandbadstraße					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)		2.500			
	Erneuerung der Zaunanlage	6.000				
	allgemeine Unterhaltung des Gebäudes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		20.000	16.500	14.000	14.000	14.000
365004	Kindergarten Kippenhausen					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)		2.500			
	Dachreparaturen	5.000	5.000	5.000	5.000	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
		19.000	21.500	19.000	19.000	19.000
365005	Kindergarten Schulstraße					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)		2.500			
	Umbau Kiga-Gruppe zur Krippengruppe - Gr. 5+6	8.500	11.000			
	Parkettböden überarbeiten	18.000	14.800			
	Lüftungsanlage - Inspektion und Reinigung		26.000			
	Geräteschuppen - Dach instandsetzen		3.000			
	Malerarbeiten - Gr. 5+6 bis Turnraum	25.000				
	neuer Außenanstrich der Fenster	3.000				
	Austausch von Heizungs-Raumreglern	5.000				
	allgemeine Unterhaltung des Gebäudes	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		74.500	72.300	15.000	15.000	15.000
424000	Aquastaad					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)					
	Gesamtgebäude an Heizungsanlage anschließen			20.000		
	Zwischenzähler zur Verbrauchserfassung		1.500			
	Kinderplanschbecken - Steuerung erneuern		33.000			
	regelmäßige Unterhaltung der Technik	30.000	30.000	30.000		
	allgemeine Unterhaltung des Gebäudes	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		105.000	139.500	125.000	75.000	75.000

KoST	Maßnahmen	2022	2023	2024	2025	2026
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	19.200	18.000	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	281.500	323.800	244.500	189.000	197.000
	Teilhaushalt 4 - Sachkonto 4212000	22.500	24.500	24.500	24.500	24.500
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 PW Dornier 1 - Ertüchtigung		10.000	10.000			
AZV - Unterhaltung der RÜBs und Pumpwerke		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
allgemeine Unterhaltung der RÜBs und Pumpwerke		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		31.200	31.200	21.200	21.200	21.200
541000 Gemeindestraßen						
4212000 allgemeine Straßenunterhaltung		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		100.000	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
allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
545000 Straßenreinigung und Winterdienst						
4212000 allgemeine Straßenreinigung und Winterdienst		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
546000 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr						
4212000 Parkplatz Strandbadstr. - Abgrenzung und Neuordnung			10.000			
allgemeine Unterhaltung der Parkplätze		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		6.000	16.000	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 allgemeine Unterhaltung der Spielplätze		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551002 Sonstige Erholungseinrichtungen						
4212000 Grillhütte ertüchtigen			7.000			
allgemeine Unterhaltung (Trimm-Dich-Pfad)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
552000 Wasserläufe, Wasserbau						
4212000 Erlengraben - Ökologische Aufwertung		5.000	6.500			
allgemeine Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30.000	31.500	25.000	25.000	25.000

KoST	Maßnahmen	2022	2023	2024	2025	2026
553000	Friedhof					
4211000	Aussegnungshalle - Prüfung ortsfester Installationen					1.000
	Aussegnungshalle - Austausch defekter Fenster		15.000			
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4.000	19.000	4.000	4.000	5.000
4212000	Neuer Friedhof - Grabeinfassungen (Maggiaplatten)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Neuer Friedhof - Neuüberplanung		40.000			
	allgemeine Unterhaltung der Friedhöfe	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		29.000	69.000	29.000	29.000	29.000
554000	Naturschutz und Landschaftspflege					
4212000	Biotopverbund (Planung)	50.000	50.000			
	allgemeine Unterhaltung der Biotope	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		55.000	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	4.000	19.000	4.000	4.000	5.000
	Teilhaushalt 5 - Sachkonto 4212000	441.700	500.200	376.700	376.700	376.700
573001	Bürgerhaus					
4211000	Prüfung ortsfester Elektroanlagen (alle vier Jahre)					1.500
	Erneuerung der Heizungsanlage (Planungsrate)	5.000	8.000			
	Sicherheitsbeleuchtung erneuern		100.000			
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	500	500	500
		11.500	114.500	6.500	6.500	8.000
575000	Tourismus					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (80:20)		500			
	Rathaus - Sanierung 1. u. 2. OG - Planungsrate (80:20)	4.000	40.000	120.000		
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		14.000	50.500	130.000	10.000	10.000
4212000	Wanderwege/ Wein- und Apfelweg - Neubeschilderung	10.000				
	allgemeine Unterhaltung der tourist. Außenanlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Teilhaushalt 6 - Sachkonto 4211000	25.500	165.000	136.500	16.500	18.000
	Teilhaushalt 6 - Sachkonto 4212000	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Gesamtsumme - Sachkonto 4211000	480.400	882.800	967.200	307.700	318.200
	Gesamtsumme - Sachkonto 4212000	551.700	607.200	476.200	476.200	476.200

5.6 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	2023	2022	2021
112400 Gebäudemanagement	24.000 €	17.000 €	11.000 €	1.500 €	500 €			54.000 €	28.700 €	26.748 €
112401 Rathaus Immenstaad	40.000 €	10.000 €	50.000 €	7.500 €	800 €			108.300 €	48.400 €	47.183 €
112500 Bauhof	15.000 €	5.400 €	21.000 €	5.500 €				46.900 €	22.500 €	27.878 €
112600 EDV-Anlage				6.000 €				6.000 €	6.000 €	5.712 €
113300 Verwaltung unbebauter Grundstücke					7.000 €			7.000 €	8.000 €	7.232 €
122000 Öff. Sicherheit u. Ordnung								0 €	5.000 €	2.010 €
126000 Feuerschutz	16.000 €	8.000 €	11.000 €	1.800 €				36.800 €	18.300 €	17.649 €
211001 Grundschulen	150.000 €	75.000 €	45.000 €	8.000 €	500 €		1.500 €	280.000 €	129.500 €	123.778 €
281000 Heimatpflege			3.000 €					3.000 €	1.000 €	445 €
314001 Soz. Einrichtung f. Ältere			500 €			1.800 €		2.300 €	1.800 €	1.592 €
314005 Einricht. f. Wohnungslose	14.000 €	500 €	3.000 €	100 €	200 €		2.500 €	20.300 €	11.200 €	10.130 €
314007 Einricht. f. Flüchtlinge	24.000 €	3.000 €	50.000 €	1.700 €	1.000 €			79.700 €	35.000 €	44.447 €
365001 Kiga Gehrenbergstr.	13.000 €	25.000 €	7.500 €	1.200 €			800 €	47.500 €	26.500 €	31.211 €
365002 Kiga Seegaddel		70.000 €	25.000 €	1.300 €			600 €	96.900 €	69.900 €	90.037 €
365003 Kiga Strandbadstr.	13.000 €	15.000 €	7.500 €	800 €			600 €	36.900 €	19.700 €	24.210 €
365004 Kiga Kippenhausen	13.000 €	12.000 €	7.500 €	700 €			600 €	33.800 €	17.500 €	17.973 €
365005 Kinderhaus Schulstr.	30.000 €	75.000 €	30.000 €	4.500 €			800 €	140.300 €	93.300 €	93.148 €
424000 Aquastaad	350.000 €	70.000 €	80.000 €	6.000 €	500 €		300 €	506.800 €	201.400 €	161.454 €
424100 Linzgauhalle	90.000 €	27.000 €	30.000 €	7.500 €				154.500 €	52.000 €	57.596 €
424101 Sportanlage Forstwiesen			2.500 €	100 €				2.600 €	2.100 €	1.388 €
538001 Abwasser-Klärbereich			29.500 €					29.500 €	14.000 €	0 €
541000 Straßen, Wege, Brücken			1.000 €					1.000 €	1.500 €	896 €
541001 Straßenbeleuchtung			100.000 €					100.000 €	40.000 €	53.185 €
546000 Einrichtungen f. d. ruhenden Verkehr			400 €				3.000 €	3.400 €	400 €	2.506 €
551000 Park- und Gartenanlagen			4.500 €					4.500 €	3.500 €	5.329 €
551001 Kinderspielflächen			100 €					100 €	100 €	2.876 €
551002 Sonst. Erholungseinrichtungen										741 €
553000 Bestattungswesen		6.500 €	8.500 €	800 €				15.800 €	11.300 €	10.692 €
555000 Gemeindevwald					100 €			100 €	100 €	84 €
573001 Bürgerhaus	10.000 €	200 €	2.000 €	1.700 €				13.900 €	17.900 €	6.289 €
575000 Tourismus	15.000 €	5.000 €	65.000 €	4.000 €				89.000 €	44.500 €	37.192 €
Ansatz 2023	817.000 €	424.600 €	595.500 €	60.700 €	10.600 €	1.800 €	10.700 €	1.920.900 €		
Ansatz 2022	185.300 €	370.200 €	292.600 €	57.500 €	11.300 €	1.500 €	12.700 €		931.100 €	
Ergebnis 2021	169.028 €	378.440 €	278.815 €	53.077 €	9.454 €	1.385 €	21.411 €			911.610 €

5.7 Geschäftsausgaben

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

5.8 Investitionsprogramm

Invest.-Nr.	Maßnahme	Gesamt-investition	2022	2023	2024	2025	2026
I-1110-000 0720010	Steuerung Betriebs- und Geschäftsausstattung Software für GR-Tonaufnahmen		2.000 € 5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
			7.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I-1120-000 0720010	Organisation und EDV Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I-1122-000 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 0720010 2111110	Gebäudemanagement allgemein Rathaus Kippenhausen - Sirenenanlage Betriebs- und Geschäftsausstattung Neumöblierung Ortsbauamt Landeszuschuss für Sirenenanlage		20.000 € 1.500 € 9.000 € -10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I-1124-100 0292010 0720010 2111110	Rathaus Immenstaad Sirenenanlage Internetanschluss DRK-Garage und s' deutsche Stube Neugestaltung Außenbereich Notstromversorgung Beamer - Ersatzbeschaffung Landeszuschuss für Sirenenanlage		20.000 € 2.500 € 16.000 € -10.000 €	10.000 € 50.000 €			
			49.000 €	62.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I-1125-000 0291020 0610010 0720010	Bauhof Grundstückserlöse - Grundstück Bürglen Ersatzbeschaffung für Lindner Unitrac Ersatzbeschaffung für Radlader Ersatzbeschaffung für VW-LT Betriebs- und Geschäftsausstattung Hebezug und Messgeräte für Abwasserschächte Schweißgerät - Ersatzbeschaffung Ständerbohrmaschine - Ersatzbeschaffung Eisenkreissäge - Ersatzbeschaffung Sichelmulchgerät - Ersatzbeschaffung	55.000 €		60.000 € 40.000 € 20.000 € 10.000 € 5.000 € 5.000 € 6.000 € 4.000 € 6.000 € 8.000 €	10.000 €	-1.200.000 € 10.000 €	10.000 €
				16.000 €	148.000 €	10.000 €	-1.190.000 €
I-1126-000 0025010 0720010	EDV-Anlage Virenschutz - Lizenzverlängerung Betriebs- und Geschäftsausstattung Neuausstattung EDV-Gesamtverwaltung		3.000 € 2.000 € 70.000 €	2.000 €	3.000 € 2.000 €	2.000 €	3.000 € 2.000 €
		182.000 €	75.000 €	2.000 €	5.000 €	2.000 €	5.000 €
I-1133-000 0190010 0190020	Verwaltung unbebauter Grundstücke Erwerb von Grundstücken Häldele - Grunderwerb Stockwiesen - Erschließungsbeitrag Stockwiesen - KE Ausgleichsmaßnahmen Steigwiesen II - Erschließungsbeitrag Steigwiesen II - KE Ausgleichsmaßnahmen Veräußerung von Grundstücken - GE Steigwiesen II Veräußerung von Grundstücken - BG Stockwiesen		150.000 € 1.300.000 € 80.000 € 10.000 € -1.200.000 € -730.000 €	150.000 € 220.000 € 50.000 € -1.500.000 €	150.000 €	150.000 € -600.000 €	150.000 €
I-1133-233 0190010 0190020	Grundstücke BG Häldele Häldele - Vermessung Häldele - Abwasser-Teilbeitrag Häldele - Wasserversorgungsbeitrag Häldele - Erschließungsbeitrag Häldele - KE Ausgleichsmaßnahmen Veräußerung von Grundstücken - BG Häldele					70.000 € 87.000 € 44.000 € 690.000 € 60.000 € -2.500.000 €	690.000 € 60.000 € -2.500.000 €
			-390.000 €	-1.080.000 €	150.000 €	-1.999.000 €	-1.600.000 €
	Teilhaushalt 1		-236.000 €	-859.000 €	176.000 €	-3.176.000 €	-1.574.000 €
I-1221-000 0720010	Verkehrswesen Geschwindigkeitsanzeige Seitenradarmessgerät Geschwindigkeitsmessgerät		2.500 € 2.500 € 2.500 €				
			7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1222-000 0025010	Einwohnerwesen Neues Meldewesen-EDV-Programm Terminreservierungsprogramm	30.000 €	18.000 € 1.500 €				
			19.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Invest.-Nr.	Maßnahme	Gesamt-investition	2022	2023	2024	2025	2026
I-1260-000	Feuerwehr						
0720010	Ersatzstromversorgung			50.000 €			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Atemschutzgeräte - Ersatzbeschaffung		9.000 €				
	2 neue Rollcontainer (Jugend und Hygiene)		4.000 €				
2111110	Wärmebildkamera (LF 10)		2.500 €				
	Zuschuss Ersatzstromversorgung			-15.000 €			
			25.500 €	45.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
I-1270-000	Rettungsdienst						
1803810	Gemeindezuschuss			3.300 €			
			0 €	3.300 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 2		52.500 €	48.300 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
I-2110-000	Grundschule						
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Ersatzbeschaffung Kehrmaschine			35.000 €			
	Ampelschirm für Sprunggrube		3.500 €				
	zusätzlicher Konvektomat - Schülerbetreuung		9.000 €				
	Neue Spielgeräte			50.000 €			
I-2110-001	Grundschule Sanierung						
0232010	Sanierung Grundschule	14.850.000 €	350.000 €	700.000 €	3.000.000 €	6.000.000 €	
	Umbau Grundschule für Interimslösung			900.000 €			
	Landeszuwendung Schulbauförderung					-1.000.000 €	
	Landeszuwendung Ausgleichstock						
	Landeszuwendung Ganztagesbetreuung						
			367.500 €	1.690.000 €	3.005.000 €	5.005.000 €	5.000 €
I-2810-000	Sonstige Kulturpflege						
	Festhütten - Nachrüstung		7.000 €	8.000 €			
			7.000 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 3		374.500 €	1.698.000 €	3.005.000 €	5.005.000 €	5.000 €
I-3650-100	Kindergarten Ruhbühl						
0720010	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	Kindergarten Seegadde						
0222010	Sonnensegelanlage Garten						
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Konvektomat			12.000 €			
	Schränke für Stiefelgang			10.000 €			
	Sonnenschirme für Außenbereich			30.000 €			
			2.000 €	54.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I-3650-300	Kindergarten Strandbadstr.						
0222010	Matschplatz			5.000 €			
	Kleines Spielhaus - Ersatzbeschaffung			3.500 €			
	Große Holzhütte				6.500 €		
	Sonnenschutz - Rutsche			5.000 €			
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
2111810	Matschplatz - Zuschuss			-2.500 €			
			1.500 €	12.500 €	8.000 €	1.500 €	1.500 €
I-3650-400	Kindergarten Kippenhausen						
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	Konvektomat			10.000 €			
			1.500 €	11.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
I-3650-500	Kinderhaus Schulstr.						
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Erstaussstattung U3 Gr. 5		20.000 €				
			23.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I-4210-000	Sportförderung						
1803810	Investitionszuschuss TC Immenstaad			8.500 €			
			0 €	8.500 €	0 €	0 €	0 €
I-4240-000	Aquastaad						
0242010	Internetanschluss		14.000 €				
	neue Schließanlage		30.000 €				
	Grundlegende Sanierung			80.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Beach-Soccer-Feld		10.000 €				
	Spielgerät für Wettbewerb Familienferien		5.000 €				
	Rutsche Außenplanschbecken (Erneuerung)		1.000 €				
	Wassersprudler - Ersatzbeschaffung		3.000 €				
2111110	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land (Sanierung)					-1.000.000 €	
			68.000 €	90.000 €	1.010.000 €	10.000 €	10.000 €

Invest.-Nr.	Maßnahme	Gesamt-investition	2022	2023	2024	2025	2026
I-4241-000 0720010	Linzgauhalle Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I-4241-001 0242010 2111010	Linzgauhalle - Sanierung Sanierung der Sanitäranlagen und des Innenraums Zuwendung "Sanierung kommunaler Einrichtungen"	996.000 € -440.000 €	493.000 €	408.000 € -206.000 €	-234.000 €		
I-4241-101 0242010 0720010 2111010	Sportanlage Forstwiesen - Sanierung Sanierung der Tartanbahn Mähroboter - Neubeschaffung Zuwendung "Sanierung kommunaler Einrichtungen"	739.000 € -332.000 €	256.000 € -156.000 €	20.000 € -28.000 €			
			595.000 €	196.000 €	-232.000 €	2.000 €	2.000 €
	Teilhaushalt 4		692.500 €	377.000 €	794.000 €	21.500 €	21.500 €
I-5110-000 0025010	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung Software für digitalen Bauantrag		2.500 €				
			2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5310-000 1113010	Elektrizitätsversorgung Erhöhung EVI-Einlagen				400.000 €		
			0 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €
I-5360-000 0390010 2111010 2111110	Telekommunikationseinrichtungen Glasfaserausbau "Weiße Flecken" (2020-2024) Glasfaserausbau "Graue Flecken" Frickenwäsele - Leerrohrverlegung Zuwendung "Beseitigung Weiße Flecken" (Bund) Zuwendung "Beseitigung Graue Flecken" (Bund) Zuwendung "Beseitigung Weiße Flecken" (Land) Zuwendung "Beseitigung Graue Flecken" (Land)	1.700.000 € 2.000.000 € 90.000 € -850.000 € -1.000.000 € -680.000 € -800.000 €	400.000 € -200.000 € -160.000 €	300.000 € -150.000 € -120.000 €	200.000 € 1.500.000 € -100.000 € -750.000 € -80.000 € -600.000 €	500.000 € 45.000 € -250.000 € -200.000 €	45.000 €
			40.000 €	30.000 €	170.000 €	95.000 €	45.000 €
I-5380-000 0341110 2120010	Abwasserbeseitigung (Kanal) Kanalsanierung aufgrund EKVO Beiträge und ähnliche Entgelte Abwasser-Teilbeitrag Häldele		-3.000 €	240.000 € -3.000 €	-3.000 €	240.000 € -3.000 € -44.000 €	-3.000 €
I-5380-200 0341110	Frickenwäsele (Kanal) Frickenwäsele - Erneuerung	775.000 €				350.000 €	350.000 €
I-5380-233 0341210 0341310	Häldele (Kanal) Schmutzwasserkanal - Erweiterung Regenwasserkanal - Erweiterung	271.000 € 310.000 €	35.000 € 40.000 €		118.000 € 135.000 €	118.000 € 135.000 €	
			72.000 €	237.000 €	250.000 €	796.000 €	347.000 €
I-5381-000 0342010 1113010 2120010	Abwasserbeseitigung (Klär) PW Seelbach - Umbau Investitionsumlage an den AZV Beiträge und ähnliche Entgelte Abwasser-Teilbeitrag Häldele		606.000 € -3.000 €	595.000 € -3.000 €	20.000 € 200.000 € -3.000 €	200.000 € -3.000 € -43.000 €	200.000 € -3.000 €
			603.000 €	592.000 €	217.000 €	154.000 €	197.000 €
I-5410-000 0310010 2120010	Gemeindestraßen Erwerb von Grundstücken Häldele - Erschließungsbeiträge		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 € -690.000 €	2.000 € -690.000 €
I-5410-200 0350010	Frickenwäsele (Straße) Frickenwäsele - Straßensanierung	675.000 €				300.000 €	300.000 €
I-5410-233 0350010	Häldele (Straße) Häldele - Neuerschließung Häldele - Erschließungsträger	970.000 € 150.000 €	75.000 € 50.000 €		447.500 € 50.000 €	447.500 € 50.000 €	
I-5410-270 0350010 2111110	Hauptstr. (Straße) Bushaltestelle Rathaus - barrierefreier Umbau LGVFG-Förderung vom Land	120.000 €	20.000 €	50.000 € -30.000 €			
I-5410-437 0350010 2120010	Markus-von-Kienlin-Str. (Straße) Markus-von-Kienlin-Str. - Neuerschließung Erschließungsbeiträge		-215.000 €				120.000 €
I-5410-425 1803110 2111110	L 207 Anpassung Ortsdurchfahrt LGVFG-Förderung vom Land	70.000 €	50.000 €	20.000 € -30.000 €			
I-5410-690 2120010	Stockwiesen (Straße) Erschließungsbeiträge		-80.000 €				
			-98.000 €	12.000 €	499.500 €	109.500 €	-268.000 €
I-5411-200 0350010	Frickenwäsele (Straßenbeleuchtung) Frickenwäsele - Neuverkabelung	80.000 €				40.000 €	40.000 €
			0 €	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €
I-5460-000 0350010	öffentliche Parkplätze 5 Parkscheinautomaten - Neuanschaffung Parkplatz Neusatz - Neuanlage ?? Parkplatz Neusatz - Parkscheinautomaten ??		13.000 €	19.500 € 10.000 € 5.000 €			
			13.000 €	34.500 €	0 €	0 €	0 €

Invest.-Nr.	Maßnahme	Gesamt-investition	2022	2023	2024	2025	2026
I-5470-000 0350010	Ortsbus/ ÖPNV Bushaltestelle Rathaus- zwei Buswartehäuschen Bushaltestelle L 207- zwei Buswartehäuschen	45.000 €	15.000 €	15.000 €			
2111110	Bushaltestelle - Schaukästen (Ersatzbeschaffung) LGVFG-Förderung vom Land			30.000 € 5.000 € -27.000 €			
			15.000 €	23.000 €	0 €	0 €	0 €
I-5510-100 0242010	öffentliche Spielplätze Erneuerungskonzept Spielplätze Neusatz - neuer Spielplatz - Spielgerät Spielplatz Spiegelberg - Spielgerät (Ersatz)		15.000 € 15.000 € 15.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
			45.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
I-5510-200 0242010	Sonstige Erholungseinrichtungen Grillhütte - neue Grillstelle			8.000 €			
			0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
I-5541-233 0190010	Häldele (naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen) Ausgleichsmaßnahmen				30.000 €	30.000 €	
2120010	Beiträge und ähnliche Entgelte					-105.000 €	-105.000 €
I-5541-437 2120010	Steigwiesen II (naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen) Beiträge und ähnliche Entgelte			-50.000 €		-25.000 €	
I-5541-690 2120010	Stockwiesen (naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen) Beiträge und ähnliche Entgelte		-10.000 €				
			-10.000 €	-50.000 €	30.000 €	-100.000 €	-105.000 €
	Teilhaushalt 5		682.500 €	916.500 €	1.596.500 €	1.124.500 €	286.000 €
I-5750-000 0112010	Tourismus Landestelle - öff. WLAN		15.000 €				
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Bürgersaal - neuer Beamer		4.000 €				
1803810	Lädinenverein - Zuschuss Landrevision	45.000 €	15.000 €	30.000 €			
			36.000 €	32.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Teilhaushalt 6		36.000 €	32.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I-6120-000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
1315220	Trägerdarlehen an Wasserversorgung - Tilgung		-32.500 €	-32.500 €	-32.500 €	-32.500 €	-32.500 €
2317301	Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten						
2317302	Kredittilgung bei Kreditinstituten		47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €
	Kredittilgung bei Kreditinstituten - Neuaufnahmen						
	Teilhaushalt 7		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Gesamtzusammenstellung						
	Teilhaushalt 1		-236.000 €	-859.000 €	176.000 €	-3.176.000 €	-1.574.000 €
	Teilhaushalt 2		52.500 €	48.300 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Teilhaushalt 3		374.500 €	1.698.000 €	3.005.000 €	5.005.000 €	5.000 €
	Teilhaushalt 4		692.500 €	377.000 €	794.000 €	21.500 €	21.500 €
	Teilhaushalt 5		682.500 €	916.500 €	1.596.500 €	1.124.500 €	286.000 €
	Teilhaushalt 6		36.000 €	32.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Zwischensumme		1.602.000 €	2.212.800 €	5.583.500 €	2.987.000 €	-1.249.500 €
	Teilhaushalt 7		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Gesamt		1.617.000 €	2.227.800 €	5.598.500 €	3.002.000 €	-1.234.500 €

5.9 Übersicht über Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse

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

Sachkonto Kostenstelle	Name der Organisation	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
547000	Ortsbus Immenstaad - Zuschuss an RAB	30.000 €	30.000 €	13.905 €
575000	EBC-Solidarbeitrag an die DBT	500.000 €	490.000 €	393.209 €
	Gesamtsumme - Sachkonto 4317000:	1.235.500 €	1.185.500 €	1.068.904 €
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			
122000	Tierschutzverein FN - Jahrespauschale	8.000 €	8.000 €	7.852 €
126000	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000 €	1.000 €	925 €
127000	DRK-Ortsgruppe regelmäßige Nutzung s´ Deutsche Stube Überlassung von Garagen neben dem Rathaus	1.800 €	1.300 €	2.071 €
	DRK-Kreisverband	200 €	200 €	155 €
	Patenschaft Notrufsäule	500 €	500 €	1.000 €
		2.500 €	2.000 €	3.226 €
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 Bauhofleistungen	5.000 €	5.500 €	5.419 € 940 €
	Bodensee-Akkordeon-Orchester Fiorini Nutzung Proberaum in der Grundschule		200 €	
	Klassische Konzertreihe - Pauschalzuschuss	1.000 €	1.000 €	
	Schankerlaubnisse/ Sperrzeitverkürzungen Sonstiges		200 € 100 €	40 €
		12.500 €	13.500 €	12.355 €

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

Sachkonto Kostenstelle	Name der Organisation	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	TuS Immenstaad e.V. Förderbeitrag Hallennutzung BZM Markdorf Sanierung Trainingsplatz - Zuschuss (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 €	6.196 € 2.000 €
	DLRG-Ortsgruppe Förderbeitrag Aquastaad - Eintritt Nutzung Wachraum im Aquastaad	1.700 € 3.000 €	1.700 € 3.000 €	1.997 € 2.397 €
	Schankerlaubnisse Sonstiges	200 €	200 €	
		17.923 €	17.922 €	17.202 €
551002	Familiengärten Immenstaad e.V.	300 €	300 €	260 €
554000	BUND Ortsgruppe Immenstaad	300 €	300 €	260 €
575000	Lädinenverein Bodensee e.V. Förderbeitrag Yachthafengebäude - Zuschuss Jahresmiete Zuschuss 30-jähriges Jubiläum Schankerlaubnisse	5.000 € 4.100 € 400 €	5.000 € 4.100 € 100 €	5.000 € 4.080 € 20 €
		9.500 €	9.200 €	9.100 €
	Gesamtsumme - Sachkonto 4318000:	81.523 €	84.222 €	80.518 €
4378000	Umlage an übrige Bereiche			
112200	Gemeindeprüfungsanstalt - Jahresumlage Prüfung Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse	5.000 €	4.500 € 50.500 €	4.333 €
		5.000 €	55.000 €	4.333 €
Zusammenfassung				
	Sachkonto 4261100	500 €	1.000 €	186 €
	Sachkonto 4429000	15.500 €	14.800 €	14.752 €
	Sachkonto 4317000	1.235.500 €	1.185.500 €	1.068.904 €
	Sachkonto 4318000	81.523 €	84.222 €	80.518 €
	Sachkonto 4378000	5.000 €	55.000 €	4.333 €
		1.338.023 €	1.340.522 €	1.168.693 €

5.10 Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern und der Steueranteile

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gewerbesteuer-umlage		Gewerbe- steuer Netto	Gemeindeanteil an der		
	3011000		3012000		3013000		4341000			Ein- kommen- steuer 3021000	Umsatz- steuer 3022000	
	Betrag	Satz	Betrag	Satz	Betrag	Satz	Betrag	Satz				
	€	v. H.	€	v. H.	€	v. H.	€	%	€	€	€	
2005	26.785	280	1.103.059	280	1.121.310	330	276.647	81	844.663	2.713.382	300.616	
2006	26.154	280	1.109.657	280	3.233.972	330	722.124	74	2.511.848	2.807.633	315.626	
2007	28.745	320	1.190.599	300	6.376.535	340	1.369.374	73	5.007.161	3.156.861	352.587	
2008	30.994	320	1.236.391	300	3.068.811	340	586.850	65	2.481.961	3.540.124	364.158	
2009	30.297	320	1.220.027	300	3.958.735	340	759.725	66	3.199.010	3.026.446	426.789	
2010	31.368	320	1.233.795	300	1.908.062	340	461.761	71	1.446.301	3.013.870	434.144	
2011	31.423	330	1.372.274	330	2.874.085	350	514.716	70	2.359.369	3.211.549	450.867	
2012	31.367	330	1.255.300	330	2.636.077	350	521.988	69	2.114.089	3.655.766	516.970	
2013	31.608	330	1.382.666	330	3.314.325	350	670.099	69	2.644.227	3.958.667	515.382	
2014	31.926	330	1.386.731	330	4.013.179	350	779.159	69	3.234.020	4.126.088	520.013	
2015	34.577	330	1.405.696	330	2.067.578	350	409.313	69	1.658.265	4.322.600	682.178	
2016	32.858	330	1.413.446	330	8.634.929	350	1.708.709	69	6.926.221	4.521.825	702.466	
2017	32.887	330	1.419.224	330	-402.024	350	-61.311	68,5	-340.713	4.808.322	872.988	
2018	32.937	330	1.441.651	330	3.000.395	350	873.584	68,5	2.126.811	4.930.744	1.039.061	
2019	33.099	330	1.458.799	330	2.810.366	350	206.662	68,0	2.603.704	5.213.626	1.177.388	
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	
vorläufiges Ergebnis												
2021	32.728	330	1.500.942	330	4.896.686	350	403.153	35,0	4.493.533	4.783.568	1.238.548	
Durchschnitt 2012-2021												
	32.614		1.415.675		3.462.891		585.735		2.877.156		4.521.224	854.157
laut Haushaltsplan:												
2022	33.100	340	1.580.000	350	3.000.000	350	300.000	35,0	2.700.000	5.195.800	1.092.100	
laut Haushaltsplan:												
2023	34.000	340	1.650.000	350	3.000.000	350	300.000	35,0	2.700.000	5.545.900	1.126.700	

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

Jahr	Schlüssel- zu- weisungen	Kommunale Investitions- pauschale	Familien- leistungs- ausgleich	FAG- Umlage	Kreisumlage		Saldo	
					4371000 Betrag	4372000 Betrag Satz	ordentliches Ergebnis bis 2017: Vw H	Finanz- rechnung bis 2017: VmH
	3111000		3051000					
	€	€	€	€	€	%	€	€
2005	0	52.949	225.275	2.699.553	2.746.791	31,4	-2.886.722	-2.992.045
2006	0	120.320	228.015	1.262.920	1.591.320	31,4	1.665.157	133.013
2007	369.132	187.026	252.053	1.075.063	1.397.943	31,0	5.320.691	4.785.640
2008	0	219.129	259.990	1.543.667	1.906.521	31,0	1.907.738	-1.219.499
2009	0	148.102	273.795	2.352.770	2.717.431	31,0	-295.718	-1.928.922
2010	0	263.763	321.183	1.674.363	2.098.029	31,0	36.942	-1.460.577
2011	0	261.894	303.899	1.796.600	2.446.731	35,0	972.246	1.076.204
2012	0	302.101	327.566	1.477.610	2.105.714	35,0	2.206.195	1.079.745
2013	135.161	327.296	328.577	1.561.262	2.054.292	32,0	3.810.425	2.210.019
2014	469.077	411.555	335.267	1.621.367	2.069.109	30,5	3.108.359	-1.153.559
2015	114.367	462.983	344.068	1.875.339	2.120.554	27,5	1.318.280	2.956.006
2016	37.406	532.665	358.009	2.098.872	2.868.343	33,4	5.700.976	3.701.373
2017	852.207	605.747	369.323	1.757.700	2.384.248	32,0	-24.183	-1.622.977
2018	1.136	466.590	369.248	2.156.966	3.168.577	32,0	29.108	-2.253.307
2019	2.296.548	748.129	382.313	2.904.113	3.967.834	30,8	1.477.451	5.917.857
vorläufiges Ergebnis								
2020	932.638	701.243	349.600	2.866.336	3.790.197	30,8	2.456.931	2.138.083
vorläufiges Ergebnis								
2021	1.201.131	647.824	367.196	2.845.992	3.753.988	30,8	2.158.417	-1.470.285
Durchschnitt 2012-2021								
	603.967	520.614	353.117	2.116.556	2.828.286		2.224.196	1.150.296
laut Haushaltsplan:								
2022	775.500	699.500	415.300	2.443.400	3.296.400	29,0	23.050	-1.904.850
laut Haushaltsplan:								
2023	397.700	701.600	432.800	2.468.800	3.313.800	29,0	-2.597.050	-4.217.750

5.12 Berechnung der Finanzaufweisungen und Finanzaufwendungen

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen 2023

A - Ermittlung der Steuerkraftmesszahl

1. Grundsteuer A

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

2. Grundsteuer B

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

3. Gewerbesteuer

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

abzüglich Gewerbesteuerumlage:

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

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

5. Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG

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

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil Jahr-2

$$1.242.605,00 \text{ €} \times 80\% = 994.084 \text{ €}$$

Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6)

10.562.289 €

B - Ermittlung der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG

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

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

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

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

Bedarfsmesszahl **11.130.508 €**

C - Ermittlung der Schlüsselzahl nach § 5 FAG

Bedarfsmesszahl	-	Steuerkraftmesszahl		
11.130.508 €	-	10.562.289 €	=	568.219 €

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

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

Anteil der Bedarfsmesszahl (Abschnitt B)	60%	=	6.678.305 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl (Abschnitt A)		-	10.562.289 €
Unterschiedsbetrag		=	-3.883.984 €

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

II Berechnung der Steuerkraftsumme (maßgebend für die Kreisumlage)

Steuerkraftmesszahl (Abschnitt I A)	10.562.289 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im vorvergangenen Rechnungsjahr	1.168.809 €
Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) im vorvergangenen Jahr	
Steuerkraftsumme	= 11.731.098 €

III Berechnung der Finanzausweisungen

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

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (Abschnitt I C)

70% aus 568.219 € = 397.753 €

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

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag

30% aus 0 € (Abschnitt I D) = 0 €

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

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

4. Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

kurtaxepflichtige Übernachtungen 478.896 x 0,17 € = **81.412 €**

5. Verkehrslastenausgleich

Laufende Zuweisung nach § 26 FAG

für Gemeindeverbindungsstraßen 6,20 km x 2.500,00 € = 15.500 €

Pauschalzuweisung nach § 27 FAG 926 ha x 8,40 € = 7.778 €

Summe Verkehrslastenausgleich **23.278 €**

6. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

voraussichtliche Verteilungssumme

611.100.000 €

Schlüsselzahl der Gemeinde ab 2012

0,0007083

432.842 €

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 €
	167,40			

Summe Kindergartenlastenausgleich **585.900 €**

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 €
	69,30			

Summe Kleinkindbetreuung **1.108.800 €**

9. Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

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

IV Berechnung von Umlagen und Steueranteile

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen	=	1.150.000.000 €	
x Schlüsselzahl der Gemeinde Immenstaad ab 2021	=	0,0009798	<u>1.126.770 €</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)	11.731.098 €
--	--------------

Berechnung des Umlagesatzes

<u>Steuerkraftmesszahl</u>	=	<u>10.562.289</u>	=	94,89%
Bedarfsmesszahl		11.130.508		

Die Steuerkraftquote übersteigt die Sockelgarantiequote um 34%-Pkte.

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

5. Kreisumlage

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

Nachrichtlich:

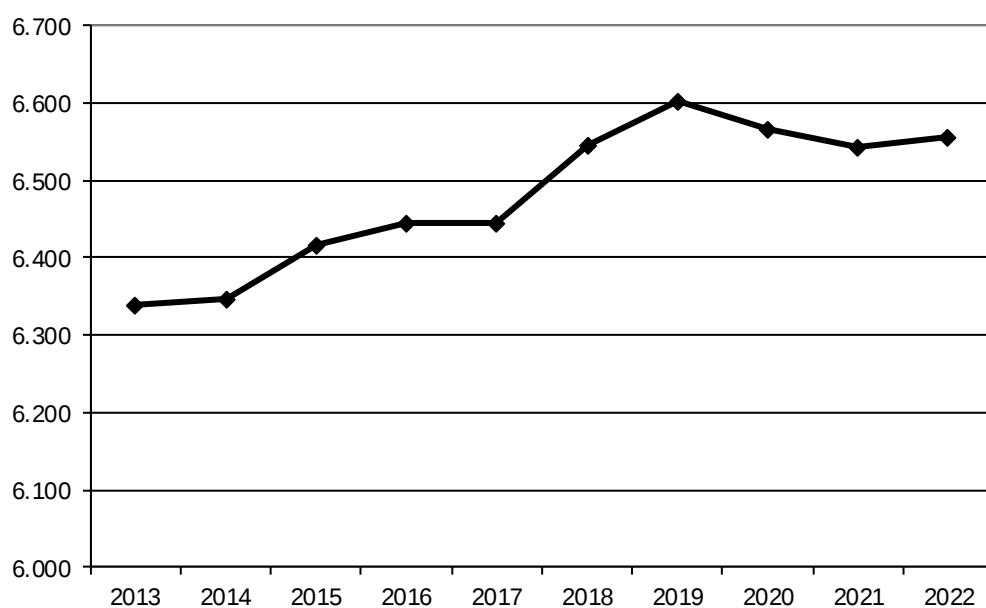
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	=	1.610,84 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	=	1.789,10 €

5.13 Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen u. -summen

Jahr	zu berücksichtigende Einwohner		Steuerkraftmesszahl		Steuerkraftsumme		
			insgesamt	je Einwohner	insgesamt	je Einwohner Gemeinde	je Einwohner Land
2001	30.06.2000	5.667	5.707.325 €	1.007,12 €	5.811.227 €	1.025,45 €	870,13 €
2002	30.06.2001	5.734	7.035.603 €	1.227,00 €	7.207.060 €	1.256,90 €	894,67 €
2003	30.06.2002	5.803	8.105.846 €	1.396,84 €	8.105.846 €	1.396,84 €	843,06 €
2004	30.06.2003	5.857	6.396.539 €	1.092,12 €	6.396.539 €	1.092,12 €	812,51 €
2005	30.06.2004	5.981	8.747.741 €	1.462,59 €	8.747.741 €	1.462,59 €	793,24 €
2006	30.06.2005	6.020	5.078.648 €	843,63 €	5.078.648 €	843,63 €	852,73 €
2007	30.06.2006	6.041	4.509.494 €	746,48 €	4.509.494 €	746,48 €	859,95 €
2008	30.06.2007	6.065	6.150.067 €	1.014,03 €	6.150.067 €	1.014,03 €	973,67 €
2009	30.06.2008	6.132	8.396.776 €	1.369,34 €	8.765.908 €	1.429,53 €	1.090,54 €
2010	30.06.2009	6.156	6.767.836 €	1.099,39 €	6.767.836 €	1.099,39 €	1.171,33 €
2011	30.06.2010	6.107	6.990.660 €	1.144,70 €	6.990.660 €	1.144,70 €	1.026,85 €
2012	30.06.2011	6.078	6.016.326 €	989,85 €	6.016.326 €	989,85 €	1.053,79 €
2013	30.06.2012	6.195	6.419.663 €	1.036,27 €	6.419.663 €	1.036,27 €	1.146,95 €
2014	30.06.2013	6.338	6.783.962 €	1.070,36 €	6.783.962 €	1.070,36 €	1.250,23 €
2015	30.06.2014	6.346	7.574.085 €	1.193,52 €	7.711.104 €	1.215,11 €	1.296,80 €
2016	30.06.2015	6.416	8.117.418 €	1.265,18 €	8.587.854 €	1.338,51 €	1.347,65 €
2017	30.06.2016	6.443	7.330.543 €	1.137,75 €	7.451.634 €	1.156,55 €	1.407,93 €
2018	30.06.2017	6.445	11.587.678 €	1.797,93 €	11.648.802 €	1.807,42 €	1.493,61 €
2019	30.06.2018	6.545	6.357.923 €	971,42 €	7.187.919 €	1.098,23 €	1.563,85 €
2020	30.06.2019	6.602	8.951.648 €	1.355,90 €	8.951.648 €	1.355,90 €	1.667,09 €
2021	30.06.2020	6.565	9.047.108 €	1.378,08 €	11.357.460 €	1.730,00 €	1.698,92 €
2022	30.06.2021	6.543	9.781.317 €	1.494,93 €	10.743.267 €	1.641,95 €	1.813,74 €
2023	30.06.2022	6.557	10.562.289 €	1.610,84 €	11.731.098 €	1.789,10 €	1.814,21 €

5.14 Übersicht über die Entwicklung der Einwohnerzahlen und Gemarkungsfläche

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



Übersicht über die Gemarkungsfläche

Fortschreibung des Landratsamts Bodenseekreis Stand zum 31.12.2021		Veränderungen zum Vorjahr
Immenstaad	6.272.916 m ²	-1 m ²
Kippenhausen	2.990.752 m ²	0 m ²
Gesamt	9.263.668 m ²	-1 m ²