



ENTWURF

Haushaltsplan 2024



Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	4
1.1	Seite für den schnellen Leser	4
1.2	Organe der Gemeinde	5
2.	Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024	6
2.1	Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	8
2.2	Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	10
3.	Vorbericht zum Haushaltsplan 2024.....	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 2022 und 2023	13
3.2.1	Rechnungsjahr 2022	13
3.2.2	Rechnungsjahr 2023	15
3.3	Haushaltsjahr 2024.....	18
3.3.1	Ergebnishaushalt	18
3.3.2	Finanzhaushalt	31
3.3.3	geplante Maßnahmen.....	31
3.4	Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027	33
3.4.1	Erträge	33
3.4.2	Aufwendungen	33
3.4.3	Investitionen.....	34
3.5	Rücklagen der Gemeinde.....	35
3.5.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	35
3.5.2	Entwicklung der Rücklagen	35
3.6	Entwicklung der Liquidität.....	37
3.7	Schulden der Gemeinde.....	39
3.7.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) ...	39
3.7.2	Entwicklung der Schulden	40
3.8	Finanzielle Auswirkungen der Gesamtwirtschaftlichen Lage	41
3.9	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	43
3.9.1	Bürgschaften.....	43
3.9.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	44
3.10	Kennzahlen der Vermögens-, Schuldens-, Ertrags- und Finanzsituation	45
3.10.1	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen.....	45
3.10.2	Kennzahlen im Vergleich.....	45
3.10.3	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	46
3.11	Schlussbetrachtung	47
4.	Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	50

5.	Anlagen.....	52
5.1	Bestand an Inneren Darlehen.....	53
5.2	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	54
5.3	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	55
5.4	Teilhaushalte mit Produktbeschreibung	56
5.4.1	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	58
5.4.2	Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	86
5.4.3	Teilhaushalt 3 - Schulen	115
5.4.4	Teilhaushalt 4 – Sport, Kultur und Soziales	124
5.4.5	Teilhaushalt 5 – Bauen und Umwelt.....	203
5.4.6	Teilhaushalt 6 – Wirtschaft und Tourismus	269
5.4.7	Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	286
5.5	Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 und Übersicht über den Personalaufwand	302
5.6	Unterhaltungsmaßnahmen	308
5.7	Bewirtschaftung der Grundstücke	312
5.8	Geschäftsausgaben.....	313
5.9	Investitionsprogramm	314
5.10	Übersicht über Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse	318
5.11	Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern und der Steueranteile	322
5.12	Übersicht über die Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs sowie der Ergebnisse von Erfolgs- und Finanzplan.....	323
5.13	Berechnung der Finanzzuweisungen und Finanzumlagen	324
5.14	Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen u. -summen.....	328
5.15	Übersicht über die Entwicklung der Einwohnerzahlen und Gemarkungsfläche.....	329

1. Allgemeines

1.1 Seite für den schnellen Leser

Kennzahlen	2024 Plan	2023 Plan
Hebesätze		
Grundsteuer A	360 v.H.	340 v.H.
Grundsteuer B	380 v.H.	350 v.H.
Gewerbesteuer	360 v.H.	350 v.H.
Kreisumlage	30,25 v.H.	29,00 v.H.
Einwohnerzahl		
jeweils zum 30.06. des Vorjahres	6.635	6.557
Ergebnisplan		
Volumen Ergebnisplan	24.272.860 €	23.128.750 €
ordentliches Ergebnis	-2.701.860 €	-2.604.550 €
Sonderergebnis	429.000 €	300.000 €
Stand der Rücklagen zum 31.12.		
davon:		
ordentliches Ergebnis	4.845.927 €	3.596.884 €
Sonderergebnis	3.006.197 €	2.990.491 €
Finanzplan		
Volumen laufende Verwaltungstätigkeit	22.570.260 €	21.977.450 €
Volumen Investitionstätigkeit	14.036.000 €	4.679.800 €
Volumen Finanzierungstätigkeit	6.400.000 €	47.500 €
Volumen Finanzplan	43.006.260 €	26.704.750 €
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.344.960 €	-1.907.450 €
Finanzierungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	-10.772.200 €	-2.482.800 €
Finanzierungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit	6.245.800 €	-47.500 €
Saldo haushaltsunwirksame Zahlungen		
Zahlungsmittelsaldo gesamt	-5.871.360 €	-4.437.750 €
Bestand bereinigte liquide Eigenmittel zum 31.12.	513.735 €	3.477.670 €
Schuldenstand		
gesamt zum 31.12.	6.447.675 €	201.875 €
Pro-Kopf-Verschuldung	972 €/EW	31 €/EW
Steuern, Zuweisungen, Umlagen		
Steuereinnahmen (Gemeinde)	5.791.100 €	5.572.000 €
Steueranteile (Land)	6.581.900 €	6.672.600 €
Allgemeine Finanzaufweisungen	2.023.100 €	1.532.100 €
Zwischensumme	14.396.100 €	13.776.700 €
abzüglich Umlagen	6.138.200 €	6.082.600 €
Nettoeinnahmen	8.257.900 €	7.694.100 €
<u>Nachrichtlich:</u>		
Zweckgebundene Zuweisungen	2.362.000 €	2.025.300 €

1.2 Organe der Gemeinde

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

Bürgermeister

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

Gemeinderat

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

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

bis 12.10.2022: Müller, Lisa

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

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

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

bis 26.07.2021: Deisenberger, Ernst

Mayer, Marco (FDP)

bis 13.06.2022: Heberle, Daniel

Die konstituierende Sitzung war am 10.07.2019.

Die nächste Gemeinderatswahl ist am 09.06.2024.

2. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	21.704.900 EUR
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	24.406.760 EUR
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.701.860 EUR
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	429.000 EUR
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	429.000 EUR
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	-2.272.860 EUR

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.225.300 EUR
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.570.260 EUR
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.344.960 EUR
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.263.800 EUR
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.036.000 EUR
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.772.200 EUR
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-12.117.160 EUR
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.400.000 EUR
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	154.200 EUR
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	6.245.800 EUR
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.871.360 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

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

6.400.000 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

12.760.000 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;

360 v. H.

380 v. H.

2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.

360 v. H.

Immenstaad am Bodensee, den 18.12.2023

.....
Johannes Henne
Bürgermeister

2.1 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.189.775,36	12.677.400	12.821.900	13.286.500	13.632.700	13.976.90
3011000	Grundsteuer A	34.245,69	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3012000	Grundsteuer B	1.646.994,65	1.650.000	1.791.400	1.791.400	1.791.400	1.791.40
3013000	Gewerbesteuer	4.984.494,31	3.000.000	3.085.700	3.085.700	3.085.700	3.085.70
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.967.202,95	5.545.900	5.451.000	5.859.400	6.169.900	6.478.30
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.110.332,16	1.126.700	1.130.900	1.168.200	1.192.000	1.215.90
3032000	Hundesteuer	27.960,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3034000	Zweitwohnungssteuer	578.625,00	610.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3041000	Fremdenverkehrsbeiträge	418.331,60	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	421.589,00	432.800	448.900	467.800	479.700	491.60
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.038.858,16	3.124.600	3.936.200	4.558.000	4.644.900	4.257.40
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	410.862,27	414.200	380.000	358.800	336.000	301.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.378.860,07	3.150.300	3.358.800	3.372.800	3.386.800	3.403.80
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	752.564,45	586.700	615.000	589.000	589.000	589.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.533,73	128.500	136.000	133.700	137.200	125.20
8	Zinsen und ähnliche Erträge	67.523,90	-2.600	30.100	16.800	31.300	5.80
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.425.744,28	445.100	426.900	353.700	353.600	352.80
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.554.722,22	20.524.200	21.704.900	22.669.300	23.111.500	23.011.90
12	Personalaufwendungen	-6.683.478,63	-7.446.500	-8.193.900	-8.364.000	-8.537.500	-8.714.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.068.144,52	-4.823.600	-4.410.700	-3.485.300	-3.717.300	-3.650.800
15	Abschreibungen	-2.135.086,83	-1.954.600	-2.562.300	-2.508.500	-2.520.400	-2.813.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.123,38	-40.400	-152.600	-315.200	-260.400	-171.300
17	Transferaufwendungen	-8.918.964,96	-8.033.100	-8.194.200	-8.941.200	-9.211.000	-9.244.100
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-632.240,42	-1.235.500	-645.500	-645.500	-645.500	-645.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-789.036,81	-79.500	-855.500	-845.500	-855.500	-855.500
4341000	Gewerbesteuerumlage	-406.593,40	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-2.963.453,10	-2.831.900	-2.901.200	-2.427.300	-2.473.300	-2.795.200
4371100	Rückstellung für FAG-Umlage	0,00	363.100	427.900	-368.000	-444.900	-149.800
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-3.667.121,00	-3.754.000	-3.662.800	-3.252.300	-3.364.900	-3.799.800
4372100	Rückstellung für Kreisumlage	0,00	440.200	297.900	-547.600	-571.900	-143.300
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-456.210,43	-630.500	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.309,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-758.670,96	-830.550	-893.060	-608.960	-596.460	-575.860
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.577.469,28	-23.128.750	-24.406.760	-24.223.160	-24.843.060	-25.170.060
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.977.252,94	-2.604.550	-2.701.860	-1.553.860	-1.731.560	-2.158.160
21	Außerordentliche Erträge	35.415,83	300.000	429.000	3.646.000	2.340.000	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-48.710,43	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	-13.294,60	300.000	429.000	3.646.000	2.340.000	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.963.958,34	-2.304.550	-2.272.860	2.092.140	608.440	-2.158.160
	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	2.977.252,94	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.604.550	2.701.860	1.553.860	1.731.560	1.560.507
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	300.000	429.000	3.646.000	2.340.000	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-13.294,60	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	597.653
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.404.702,30	12.677.400	12.821.900	0	13.286.500	13.632.700	13.976.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.036.363,91	3.124.600	3.936.200	0	4.558.000	4.644.900	4.257.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.283.156,37	3.150.300	3.358.800	0	3.372.800	3.386.800	3.403.800
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	741.380,83	586.700	615.000	0	589.000	589.000	589.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.410,89	128.500	136.000	0	133.700	137.200	125.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.573,26	-2.600	30.100	0	16.800	31.300	5.800
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	590.616,86	405.100	327.300	0	327.300	327.300	327.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.397.204,42	20.070.000	21.225.300	0	22.284.100	22.749.200	22.685.400
10	Personalauszahlungen	-6.680.245,07	-7.446.500	-8.193.900	0	-8.364.000	-8.537.500	-8.714.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.148.387,18	-4.823.600	-4.410.700	0	-3.485.300	-3.717.300	-3.650.800
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.077,88	-40.400	-152.600	0	-315.200	-260.400	-171.300
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-7.949.128,47	-8.836.400	-8.920.000	0	-8.025.600	-8.194.200	-8.951.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-715.829,21	-830.550	-893.060	0	-608.960	-596.460	-575.860
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-18.506.667,81	-21.977.450	-22.570.260	0	-20.799.060	-21.305.860	-22.063.660
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.890.536,61	-1.907.450	-1.344.960	0	1.485.040	1.443.340	621.740
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.186.083,34	608.500	1.356.300	0	3.600.900	5.420.300	265.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	84.396,45	56.000	275.000	0	1.033.000	998.000	6.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	700.847,79	1.500.000	1.250.000	0	4.424.000	3.077.000	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	32.500,00	32.500	382.500	0	32.500	32.500	32.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	2.003.827,58	2.197.000	3.263.800	0	9.090.400	9.527.800	303.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.242,92	-422.000	-152.000	0	-252.000	-261.000	-152.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.219.154,22	-2.906.500	-13.208.000	-12.760.000	-9.956.000	-3.224.000	-270.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-260.403,90	-344.500	-163.000	0	-60.000	-62.000	-912.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-649.352,98	-945.000	-200.000	0	-200.000	-712.500	-200.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.679,02	-61.800	-137.000	0	-1.700.000	-1.700.000	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-176.000	0	0	-3.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-2.188.475,00	-4.679.800	-14.036.000	-12.760.000	-12.168.000	-5.962.500	-1.534.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-184.647,42	-2.482.800	-10.772.200	-12.760.000	-3.077.600	3.565.300	-1.230.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	4.705.889,19	-4.390.250	-12.117.160	-12.760.000	-1.592.560	5.008.640	-608.760
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	6.400.000	0	1.800.000	0	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-47.500,00	-47.500	-154.200	0	-290.900	-4.057.500	-194.200
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-47.500,00	-47.500	6.245.800	0	1.509.100	-4.057.500	-194.200
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	4.658.389,19	-4.437.750	-5.871.360	-12.760.000	-83.460	951.140	-802.960
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	9.194.959,56	7.915.420	6.385.095	0	513.735	430.275	1.381.415
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

3. Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

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, Festaufbau und Festabbau etc.)
- Kalkulatorische Verzinsung
Die Eigenkapitalverzinsung (als Ausgleich dafür, dass das Eigenkapital bei einer Geldanlage eine Verzinsung erfahren würde, sog. Opportunitätskosten) wird ebenfalls bei der jeweiligen Kostenstelle im Rahmen der Kosten-Leistungsrechnung verbucht, aber dann als Erlös bei Produkt 61.20 (Sons-tige Allgemeine Finanzwirtschaft) „eliminiert“.

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

3.1.2 Finanzaushalt

Diese „Cashflow-Rechnung“ differenziert folgende Bereiche:

1. Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts

Ein- und Auszahlungen im laufenden Verwaltungsbetrieb.

2. Finanzierungsmittelsaldo aus Investitionen

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

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.

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 2022 und 2023

3.2.1 Rechnungsjahr 2022

3.2.1.1 Ergebnisrechnung

	IST	Plan	Vergleich
ordentliches Ergebnis			
ordentliche Erträge	24.554.722,22 €	21.291.400,00 €	3.263.322,22 €
ordentliche Aufwendungen	-21.577.469,28 €	-21.232.450,00 €	-345.019,28 €
	2.977.252,94 €	58.950,00 €	2.918.302,94 €
Sonderergebnis			
außerordentliche Erträge	35.415,83 €	400.000,00 €	-364.584,17 €
außerordentliche Aufwendungen	-48.710,43 €		-48.710,43 €
	-13.294,60 €	400.000,00 €	-413.294,60 €
Erträge gesamt	24.590.138,05 €	21.691.400,00 €	2.898.738,05 €
Aufwendungen gesamt	-21.626.179,71 €	-21.232.450,00 €	-393.729,71 €
	2.963.958,34 €	458.950,00 €	2.505.008,34 €

Veränderungen gab es durch höhere Steuereinnahmen (+1.986 T€, v. a. Gewerbesteuer), Zuweisungen (+449 T€, v. a. Schlüsselzuweisungen) und Entgelte für öffentliche Leistungen (+378 T€). Die Personalaufwendungen (-581 T€) und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-193 T€) reduzierten sich erfreulicherweise, während die Transferaufwendungen um 1.060 T€ anstiegen.

Das negative Sonderergebnis ist vor allem auf außerplanmäßige Abschreibungen zurückzuführen.

3.2.1.2 Finanzrechnung

	IST	Plan	Vergleich
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.397.204,42 €	19.781.800,00 €	3.615.404,42 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.506.667,81 €	-19.261.450,00 €	754.782,19 €
	4.890.536,61 €	520.350,00 €	4.370.186,61 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.003.827,58 €	2.809.500,00 €	-805.672,42 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.188.475,00 €	-6.121.200,00 €	3.932.725,00 €
	-184.647,42 €	-3.311.700,00 €	3.127.052,58 €
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	294.751,29 €		294.751,29 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-618.565,76 €		-618.565,76 €
	-323.814,47 €	0,00 €	-323.814,47 €
Einzahlungen gesamt	25.695.783,29 €	22.591.300,00 €	3.104.483,29 €
Auszahlungen gesamt	-21.361.208,57 €	-25.430.150,00 €	4.068.941,43 €
	4.334.574,72 €	-2.838.850,00 €	7.173.424,72 €

Durch die o. g. Verbesserungen in der Ergebnisrechnung erhöht sich auch der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von ursprünglich geplanten 520.350 € um über 5 Mio. € auf 4.890.536,61 € deutlich.

Im investiven Bereich lag der Finanzierungsmittelsaldo mit -184.647,42 € ebenfalls deutlich unter dem geplanten Finanzierungsmittelbedarf von -1.569.500 €.

Hauptprojekte im Jahr 2022 waren:

	Maßnahme	Einnahmen	Ausgaben
I-1124-101	Rathaus - Umbau TI zu Bürgerbüro	65.100,83 €	
I-1125-001	Bauhof - Neubau (Schlussabrechnung)		53.827,48 €
I-1133-000	Grundstücksverkauf Steigwiesen II	659.788,94 €	
I-2110-000	Grundschule - Schuldigitalisierung		39.364,55 €
I-2110-001	Grundschule - Sanierung (Planung)		156.838,88 €
I-3650-201	Kiga Seegaddel - Neubau	664.844,00 €	826.162,59 €
I-5310-000	EVI KG - Thesaurierung Jahresgewinn 2021		73.020,35 €
I-5381-000	AZV Lipbach-Bodensee - Investitionsumlage		576.332,63 €
I-5510-100	Abenteuerspielplatz Neusatz	35.000,00 €	48.430,15 €
	Spielplatz Spiegelberg - neues Spielgerät		38.460,22 €
I-5520-000	öff. Gewässer - Hochwasserschutz		118.685,52 €
I-5750-001	Rathaus - Umbau Ratsherrn zu TI	446.627,09 €	

3.2.1.3 Stand der liquiden Mittel und der Schulden

Bestand an bereinigten liquiden Eigenmitteln

Stand zum 01.01.2022	7.480.285,49 €
Veränderungen des Bestands an Zahlungsmittel 2022	4.334.574,72 €
Einlagen aus Kassenmitteln (Bestandsveränderung)	-33.215,33 €
Ermächtigungsreste aus 2021	1.742.200,00 €
Ermächtigungsreste nach 2023	-2.719.500,00 €
Stand zum 31.12.2022	10.804.344,88 €

Schuldenstand (ohne Eigenbetrieb Wasserversorgung)

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
ordentliche Tilgung 2022	-47.500,00 €	
Stand zum 31.12.2022	249.375,00 €	38 €/EW

3.2.2 Rechnungsjahr 2023

3.2.2.1 Ergebnisrechnung

Planung

Am 24.01.2023 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan 2023 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 20.524.200 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 23.128.750 € beschlossen. Mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -2.604.550 € 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.

Mit dem geplanten Sonderergebnis von 300.000 € wurde ein Gesamtergebnis von -2.304.550 € prognostiziert.

Ergebnisprognose

Im Vollzug 2023 ist unter anderem mit folgenden Veränderungen zu rechnen:

	Erträge	Aufwendungen
Gewerbsteuer	790.000 €	
Benutzungsgebühren	200.000 €	
Kommunaler Finanzausgleich	161.000 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-220.000 €	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-17.000 €	
Zinsen für Festgeld	115.000 €	
Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	351.900 €	
Zweitwohnungsteuer	-30.000 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000 €
Gewerbsteuerumlage		90.000 €
FAG-Umlage - Rückstellung für 2025		127.400 €
Kreisumlage		-351.900 €
Kreisumlage - Rückstellung für 2025		412.800 €
	1.350.900 €	318.300 €
Verbesserung	1.032.600 €	

Die Gewerbsteuer liegt aktuell ca. 790.000 € über dem prognostizierten Wert. Dementsprechend wird sich auch die Gewerbsteuerumlage erhöhen. Dies ist jedoch lediglich eine „Momentaufnahme“ und kann sich bis zum Jahresende noch deutlich verändern.

Im Rahmen der bundesweiten Steuerschätzung ergaben sich noch Veränderungen im Kommunalen Finanzausgleich und beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

Aufgrund des steigenden Zinsniveaus ist mit nicht eingeplanten Erträgen für Festgeldanlagen zu rechnen.

Die im Vergleich zur Planung deutlich geringere Kreisumlage im Jahr 2023 führt zu Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen. Gleichzeitig müssen aber auch die geplanten Rückstellungen der FAG- und Kreisumlage für das Jahr 2025 aufgrund der höheren Steuereinnahmen mit insgesamt 540.200 € nach oben korrigiert werden.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre ergibt sich zum 31.12.2023 folgender Rücklagenstand:

Stand der Ergebnissrücklage

Stand zum 31.12.2022	11.396.933,80 €
davon:	
ordentliches Ergebnis	9.119.737,02 €
Sonderergebnis	2.277.196,78 €
voraussichtliches Ergebnis 2023	-1.271.950,00 €
davon:	
ordentliches Ergebnis	-1.571.950,00 €
Sonderergebnis	300.000,00 €
Stand zum 31.12.2023	10.124.983,80 €
davon:	
ordentliches Ergebnis	7.547.787,02 €
Sonderergebnis	2.577.196,78 €

3.2.2.2 Finanzrechnung

Der Saldo des Zahlungsmittelüberschusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit wird mit den unter 3.2.2.1 genannten Veränderungen voraussichtlich mit ca. -687 T€ deutlich verbessert sein. (Plan: -1.907.450 €).

Im investiven Bereich ist aktuell mit folgenden Veränderungen zu rechnen:

	Ansatz	Prognose	Differenz
I-1133-000 Grundstücksverwaltung	1.080.000 €	580.000 €	-500.000 €
I-1133-233 BG Häldele - Grunderwerb	0 €	-650.000 €	-650.000 €
I-2110-000 Grundschule	-90.000 €	-40.000 €	50.000 €
I-3650-201 Neubau Kiga Seegaddel	0 €	-510.000 €	-510.000 €
I-4240-000 Aquastaad - Sanierung	-143.500 €	-63.500 €	80.000 €
I-5380-000 Kanalsanierung	-237.000 €	3.000 €	240.000 €
I-5381-000 AZV-Investitionsumlage	-618.500 €	-644.000 €	-25.500 €
I-5520-000 Hochwasserschutz	-141.000 €	-44.500 €	96.500 €
Sonstiges			16.600 €
Verschlechterung			-1.202.400 €

Maßnahmen, die in 2023 geplant, jedoch erst in 2024 realisiert werden, wurden hierbei nicht berücksichtigt.

Damit verringert sich der Stand der liquiden Eigenmittel um ca. -4.419 T€ (Plan: -4.438 T€).

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 31.12.2021	7.480.285,49 €
Veränderung 2022	3.324.059,39 €
Stand zum 31.12.2022	10.804.344,88 €
Veränderung 2023	-4.419.250,00 €
Stand zum 31.12.2023	6.385.094,88 €

Bei der Haushaltsplanung 2023 wurde der Bestand der liquiden Eigenmittel zum 31.12.2023 mit 3.477.670 € prognostiziert.

Schuldenstand (ohne Eigenbetrieb Wasserversorgung)

Stand zum 31.12.2021	296.875,00 €	45 €/EW
ordentliche Tilgung 2021	-47.500,00 €	
Stand zum 31.12.2022	249.375,00 €	38 €/EW
ordentliche Tilgung 2021	-47.500,00 €	
Stand zum 31.12.2023	201.875,00 €	31 €/EW

3.3 Haushaltsjahr 2024

3.3.1 Ergebnishaushalt

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

Kameralistik (Verwaltungshaushalt)

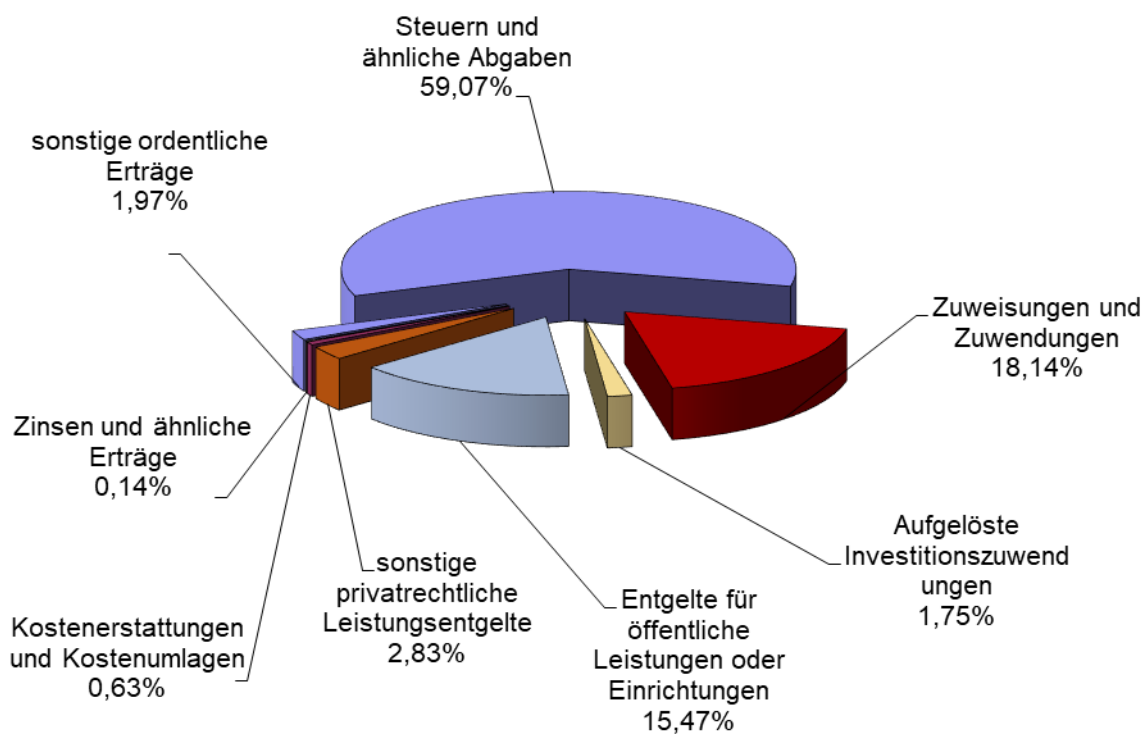
	Plan			Ergebnis		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuführung	Einnahmen	Ausgaben	Zuführung
2015	18.118.130 €	18.102.580 €	15.550 €	17.998.273,03 €	16.679.992,07 €	1.318.280,96 €
2016	23.099.950 €	20.345.200 €	2.754.750 €	25.165.264,81 €	19.464.288,76 €	5.700.976,05 €
2017	17.983.400 €	18.865.650 €	-882.250 €	17.795.275,29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

Kommunale Doppik

	Plan			Ergebnis		
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
2018	18.743.850 €	-20.125.460 €	-1.381.610 €	18.589.591,41 €	-18.560.483,39 €	29.108,02 €
2019	19.799.200 €	-17.737.130 €	2.062.070 €	21.819.227,36 €	-20.370.884,57 €	1.448.342,79 €
2020	19.184.600 €	-20.333.950 €	-1.149.350 €	22.573.278,82 €	-20.117.030,04 €	2.456.248,78 €
2021	18.201.500 €	-20.152.330 €	-1.950.830 €	23.109.304,32 €	-20.900.519,83 €	2.208.784,49 €
2022	21.291.400 €	-21.232.450 €	58.950 €	24.554.722,22 €	-21.577.469,28 €	2.977.252,94 €
2023 vorl.	20.524.200 €	-23.128.750 €	-2.604.550 €	21.875.100,00 €	-23.447.050,00 €	-1.571.950,00 €
2024	21.704.900 €	-24.406.760 €	-2.701.860 €			

3.3.1.1 Ordentliche Erträge

	2024 Plan	2023 Plan	2022 IST
Steuern und ähnliche Abgaben	12.821.900,00 €	12.677.400 €	14.189.775,36 €
Zuweisungen und Zuwendungen	3.936.200,00 €	3.124.600 €	4.038.858,16 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen	380.000,00 €	414.200 €	410.862,27 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.358.800,00 €	3.150.300 €	3.378.860,07 €
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	615.000,00 €	586.700 €	752.564,45 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.000,00 €	128.500 €	290.533,73 €
Zinsen und ähnliche Erträge	30.100,00 €	-2.600 €	67.523,90 €
sonstige ordentliche Erträge	426.900,00 €	445.100 €	1.425.744,28 €
Gesamtsumme	21.704.900,00 €	20.524.200 €	24.554.722,22 €



Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuern A und B (3011, 3012)

Die Planansätze wurden bei der Grundsteuer A auf 36.000 € (VJ: 34.000 €) und bei der Grundsteuer B auf 1.791.400 € (VJ: 1.650.000 €) angepasst.

Hierbei wurde die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A von 340 v. H. auf 360 v. H. und für die Grundsteuer B von 350 v. H. auf 380 v. H. erhöht.

Gewerbesteuer (3013)

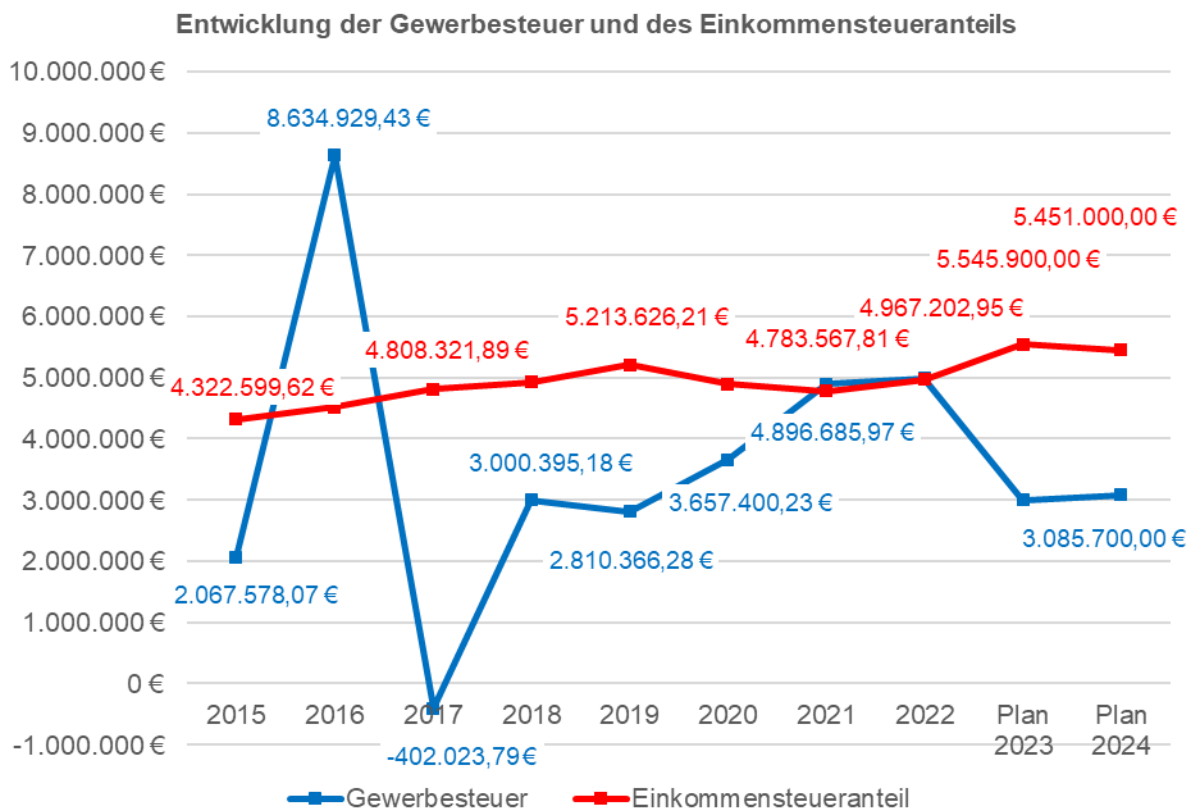
Im Vergleich zu den Vorjahren wird seit 2022 und den Finanzplanjahren bis 2027 mit einem Aufkommen von 3.000.000 € (bisher 2.500.000 €) geplant. Im 10-Jahres-Schnitt liegt das Aufkommen bei ca. 3.700.000 €.

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 2024 wird das Gesamtaufkommen bei 7,795 Mrd. € (VJ: 7,830 Mrd. €) liegen. Die dort gestellten Prognosen für den Finanzplanungszeitraum wurden entsprechend übernommen.

Mit der Schlüsselzahl der Gemeinde, die für die Jahre 2024 bis 2026 bei 0,0006993 (zuvor 0,0007083) liegt, wird der Einkommensteueranteil der Gemeinde voraussichtlich 5.451.000 € betragen (VJ: 5.545.900 €).



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3022)

Grundlage für den Planansatz sind ebenfalls die aufgrund des Haushaltserlasses für 2024 fortgeschriebenen Zahlen. Das Gesamtaufkommen liegt demnach bei 1,185 Mrd. € (VJ: 1,150 Mrd. €). Die Prognosen wurden ebenfalls in die Finanzplanung übernommen.

Unter Berücksichtigung der für die Jahre 2021 bis 2023 gültigen Schlüsselzahl von 0,000954426 (bisher: 0,0009798) liegt der Ansatz bei 1.130.900 € (VJ: 1.126.700 €).

Familienleistungsausgleich (3051)

Der Haushaltserlass prognostiziert ein Aufkommen von 642.000.000 € (VJ: 611.100.000 €), was bei einer Schlüsselzahl von 0,0006993 zu einem Ansatz von 448.900 € (VJ: 432.800 €) führt.

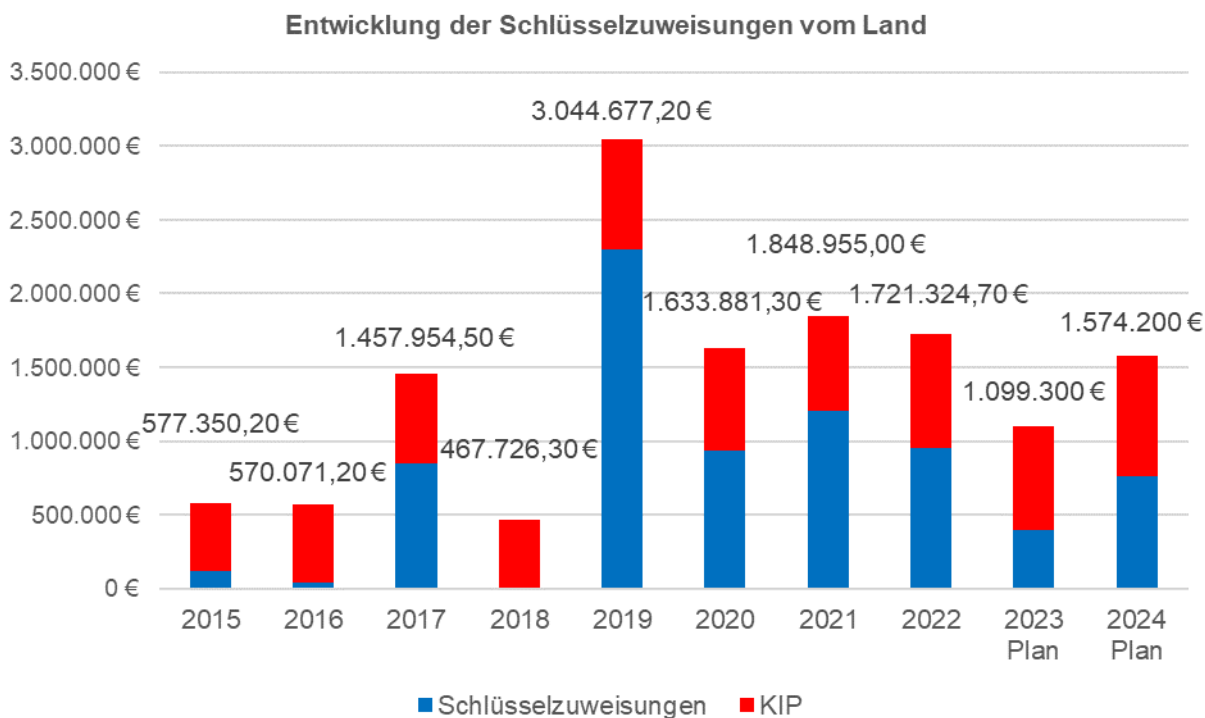
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (314)

Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG

Bei der Kommunalen Investitionspauschale (KIP) liegt der Kopfbetrag je Einwohner bei 117,00 € (VJ: 107,00 €). Durch die im landesweiten Vergleich unterdurchschnittliche Steuerkraftsumme wird die Einwohnerzahl mit dem Faktor 1,05 (VJ: 1,00) gewichtet.

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

Jahr	Schlüssel- zuweisungen	KIP		Veränderung
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	950.512,80 €	770.811,90 €	1.721.324,70 €	-127.630,30 €
2023 Plan	397.300 €	702.000 €	1.099.300 €	-622.025 €
2024 Plan	759.100 €	815.100 €	1.574.200 €	474.900 €



Kindergartenförderung nach § 29 b FAG

Die vom Land bereitgestellten 925,1 Mio. € (VJ: 925,6 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 3.400 € (VJ: 3.500 €) prognostiziert. Die gewichtete Zahl der betreuten Kinder in der Gemeinde reduzierte sich auf 166,70 (VJ: 167,40), so dass die Zuweisungen mit 566.700 € (VJ: 585.900 €) im Vergleich zum Vorjahr zurückging.

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 werden 1,31 Mio. € bereitgestellt. Der Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind liegt demnach bei 17.850 € (VJ: 16.000 €), was bei einer reduzierten gewichteten Kinderzahl von 63,00 (VJ: 69,30) zu Gesamtzweisungen von 1.124.500 € (VJ: 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. Die Beratungen auf Bundesebene führten für das Haushaltsjahr 2024 zur Bereitstellung von weiteren 170.400.000 €, so dass für die gewichtete Gruppenzahl von 2,19 Mittel von 126.900 € (VJ: 0 €) eingeplant wurden.

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 475.685 Übernachtungen (VJ: 478.896) zu einem Aufkommen von 80.800 € (VJ: 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 Schülerbetreuungssatzung wurde aufgrund der Erhöhung der Kosten für das Mittagessen zum 01.02.2023 und aufgrund der Anpassung der Betreuungsgebühren zum 01.09.2023 geändert.

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, wurde die Satzung ebenfalls zum 01.02.2023 angepasst.
Aquastaad (KST 424000)	Die Eintrittspreise wurden zuletzt zur Sommersaison 2022 angepasst.
Abwassergebühren (KST 538000)	Die Abwassergebühren werden derzeit für den Zeitraum 2024-2026 neu kalkuliert und sollen noch im Jahr 2023 beschlossen werden. Die Beitragssätze werden im Rahmen der Globalberechnung im Jahr 2024 aktualisiert (zuletzt 2016).
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 wurde am 18.09.2023 vom Gemeinderat beschlossen. Die Änderung trat zum 01.01.2024 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.

Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderung

Aktivierete 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.

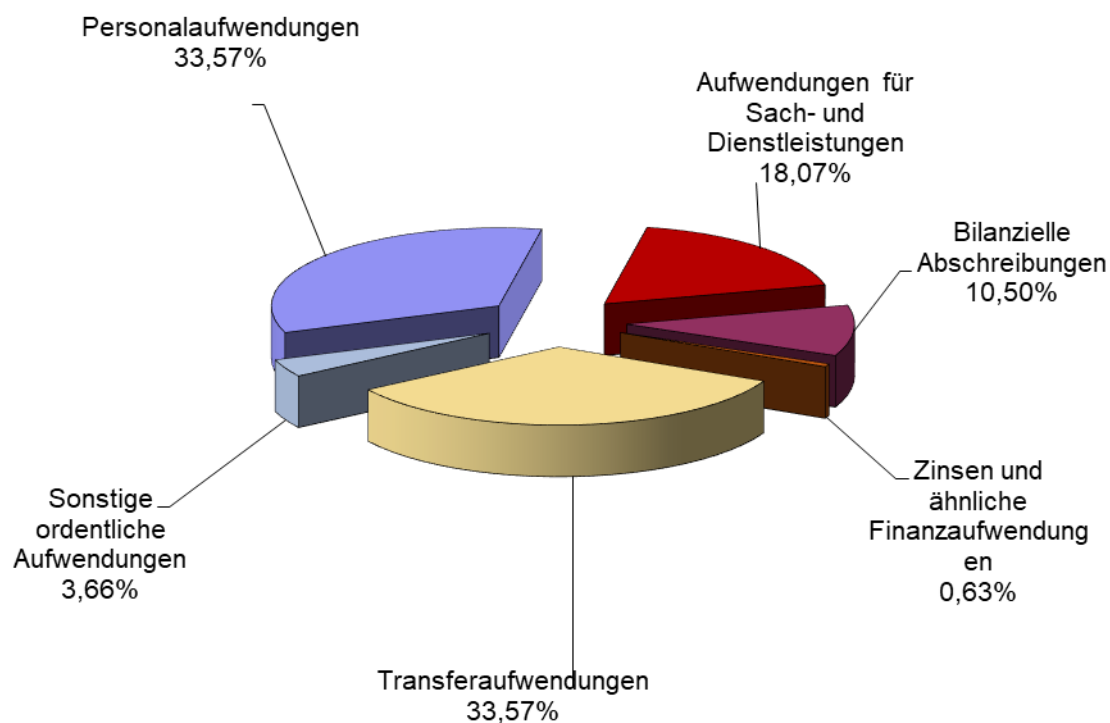
Ebenso das Aufkommen an Nachforderungszinsen bei der Gewerbesteueranlagung wird hier berücksichtigt.

Da die im Jahr 2022 für die FAG- und Kreisumlage 2024 gebildeten Rückstellungen höher waren, als die in 2024 voraussichtlich anfallenden Umlagebeträge, werden in 2024 als Einmaleffekt Erträge aus der Auflösung von nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen in Höhe von 73.100 € den Haushalt entlasten.

	FAG-Umlage	Kreisumlage	Summe
in 2022 gebildete Rückstellung	2.970.065,00 €	3.667.121,00 €	6.637.186,00 €
voraussichtliche Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	2.901.200,00 €	3.662.800,00 €	6.564.000,00 €
nicht benötigte Rückstellung = sonstiger ordentlicher Ertrag im Haushaltsjahr	68.865,00 €	4.321,00 €	73.186,00 €

3.3.1.2 Ordentliche Aufwendungen

	2024 Plan	2023 Plan	2022 IST
Personalaufwendungen	8.193.900,00 €	7.446.500 €	6.683.478,63 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.410.700,00 €	4.823.600 €	3.068.144,52 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.562.300,00 €	1.954.600 €	2.135.086,83 €
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	152.600,00 €	40.400 €	13.123,38 €
Transferaufwendungen	8.194.200,00 €	8.033.100 €	8.918.964,96 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	893.060,00 €	830.550 €	758.670,96 €
Gesamtsumme	24.406.760,00 €	23.128.750 €	21.577.469,28 €



Personalaufwand (40)

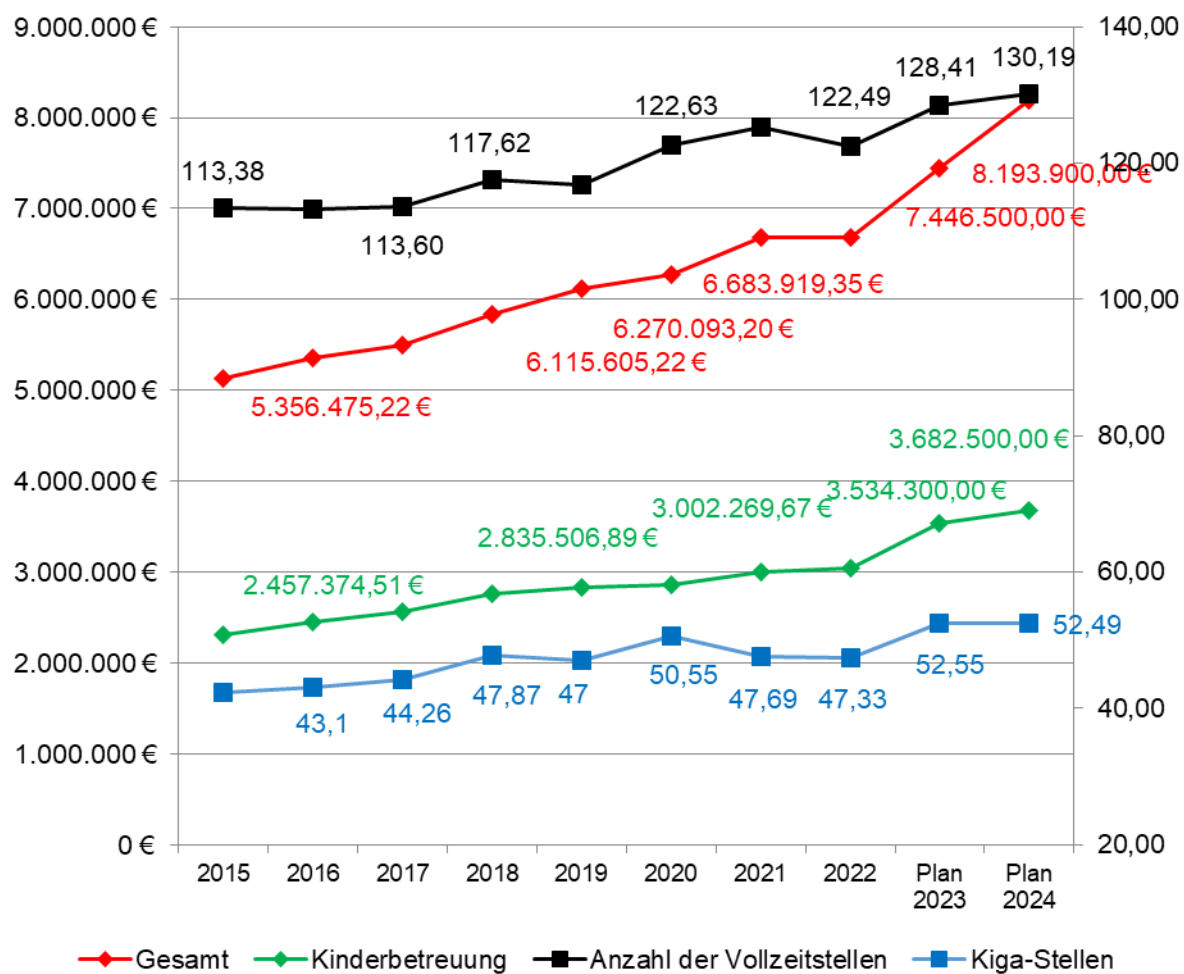
Folgende Faktoren wirken sich beim Personalaufwand aus:

1. Die nächste **Tarifierhöhung für Beschäftigte** ist ab dem 01.03.2024. Die Beschäftigten erhalten hierbei einen Sockelbetrag von 200 €, danach 5,5 % linear mit einer Mindesterhöhung von 340 €. Da die Verhandlungen für die Beamten während der Personalkosthochberechnung noch nicht abgeschlossen waren, wurden für die Beamten die gleichen Erhöhungen eingeplant.
2. Die Tarifverhandlungen für die **Beschäftigten nach TVöD-SuE** waren während der Personalkosthochberechnung 2023 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, in den 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. Deswegen waren die Kosten im Bereich Kindergärten 2023 höher angesetzt.
3. Bei KST 112000 (Organisation und EDV) wurden **Ausbildungsstellen** erweitert (jährlich eine neue Auszubildende). Im Frühjahr 2024 endet zudem die **Elternzeit einer Vollzeitbeschäftigten**. Da der Beschäftigungsumfang noch nicht bekannt ist, wurde eine Vollzeitstelle mitberechnet.
4. Der **Hausmeisterpool** kommunale Liegenschaften (KST 112400) wurde mit zwei Vollzeitstellen erweitert.
5. Die Personalkosten im Bereich Einrichtung für Flüchtlinge (KST 314007) und Betreuung und Förderung von Flüchtlingen (KST 318010) wurde in 2023 versehentlich zusammengefasst, was für das Haushaltsjahr 2024 wieder korrigiert wurde.
6. Der Kindergarten Kippenhausen (KST 365004) ist ins Kinderhaus Schulstraße (KST 365005) eingezogen. Die Personalkosten wurden auf der Kostenstelle 365005 eingeplant.
7. Durch den **Umzug des Kindergartens Kippenhausen** in das Kinderhaus Schulstraße haben sich die Kinderzahlen im Kinderhaus Schulstraße auf 75 belegte Plätze erhöht. Dies hat zur Folge, dass die Kindergartenleitung von EG S 13 in EG S 15 und die ständige Stellvertretung von EG S 9 in EG S 13 ab Januar 2024 einzugruppieren sind, wenn die Durchschnittbelegung in den Monaten Oktober, November und Dezember 2023 erreicht wird.
8. Die Stellen für **Reinigungskräfte im Aquastaad** (KST 424000) wurden um 56,40 % erweitert.

Die Personalaufwendungen entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

Jahr	Personalaufwand	Veränderung		Anteil an ordentl. Aufwendungen
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	6.683.478,63 €	-440,72 €	-0,01%	30,97%
2023 Plan	7.446.500,00 €	763.021,37 €	11,42%	32,21%
2024 Plan	8.193.900,00 €	747.400,00 €	10,04%	33,57%

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 939.100 € (VJ: 882.800 €).

Die wichtigsten Maßnahmen hierbei sind:

Öff. WC Kippenhausen	Malerarbeiten und neue Türen	30.000 €
Rathaus	Sanierung Fassade und Bürgersaal	200.000 €
Kiga Gehrenbergstr.	Erneuerung WC-Trennwände und Ergänzung Zaunanlage	35.000 €
Kiga Strandbadstr.	Instandsetzung der Fassade	12.500 €
Kiga Kippenhausen	Abbruch	100.000 €
Kinderhaus Schulstr.	Wartung der Lüftungsanlage	30.000 €
Aquastaad	Kinderplanschbecken – Steuerung erneuern	33.000 €
Friedhof	Aussegnungshalle – Fenster und Dachbalken austauschen	50.000 €
Bürgerhaus	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung	100.000 €

Die geplanten Unterhaltungsaufwendungen für das sonstige Infrastrukturvermögen (Sachkonto 4212000) betragen 591.500 € (VJ: 617.700 €).

Hauptpositionen sind hier:

Unbebaute Grundstücke	Baumpflanzaktion	15.000 €
Abwasser (Klär)	Pumpwerk Dornier 1 - Ertüchtigung	10.000 €
Gemeindestraßen	Straßenunterhaltung (u. a. Reparatur Bordsteine Hauptstr.)	185.000 €
Landesteg	neue Sitzbänke und Fassade streichen	20.000 €

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

Bewirtschaftungskosten (4241 bzw. 4271)

Aufgrund der stark ansteigenden Energiepreise mussten die Ansätze für den Gas- und Strombezug im Haushaltsplan 2023 in allen Bereichen deutlich erhöht werden. Für das Jahr 2024 ist mit geringeren Kosten zu rechnen.

Der Gesamtansatz liegt mit 1.342.200 € (VJ: 1.920.900 €) deutlich über dem Ansatz des Vorjahres, aber immer noch fast 50 % über dem Rechnungsabschluss 2022.

Eine Übersicht ist unter [Kapitel 5.6](#) beigefügt.

Abschreibungen

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (431)

Das Gesamtaufkommen von 1.501.000 € (VJ: 1.315.000 €) berücksichtigt neben den Vereinsförderungen vor allem

- Betriebskostenzuschüsse an freie Träger (Mole-Kita und den Familientreff) nach § 8 KiTaG (770.000 €)
- Betriebskostenzuschuss für den Betrieb des Ortsbusses (180.000 €)
- Solidarbeitrag für die Echt-Bodensee-Card (460.000 €)

Eine Übersicht ist [Kapitel 5.10](#) zu entnehmen.

Gewerbesteuerumlage (4341)

Der Umlagesatz liegt seit 2020 aufgrund des Absenkens des Landesvielfältigers und des Wegfalls der Erhöhung für den Fonds „Deutsche Einheit“ bei 35 v. H. (zuvor 68 v. H.). Unter Berücksichtigung der geplanten Gewerbesteuerereinnahmen von 3.085.700 € 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 12.108.301 € (VJ: 11.731.098 €).

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:

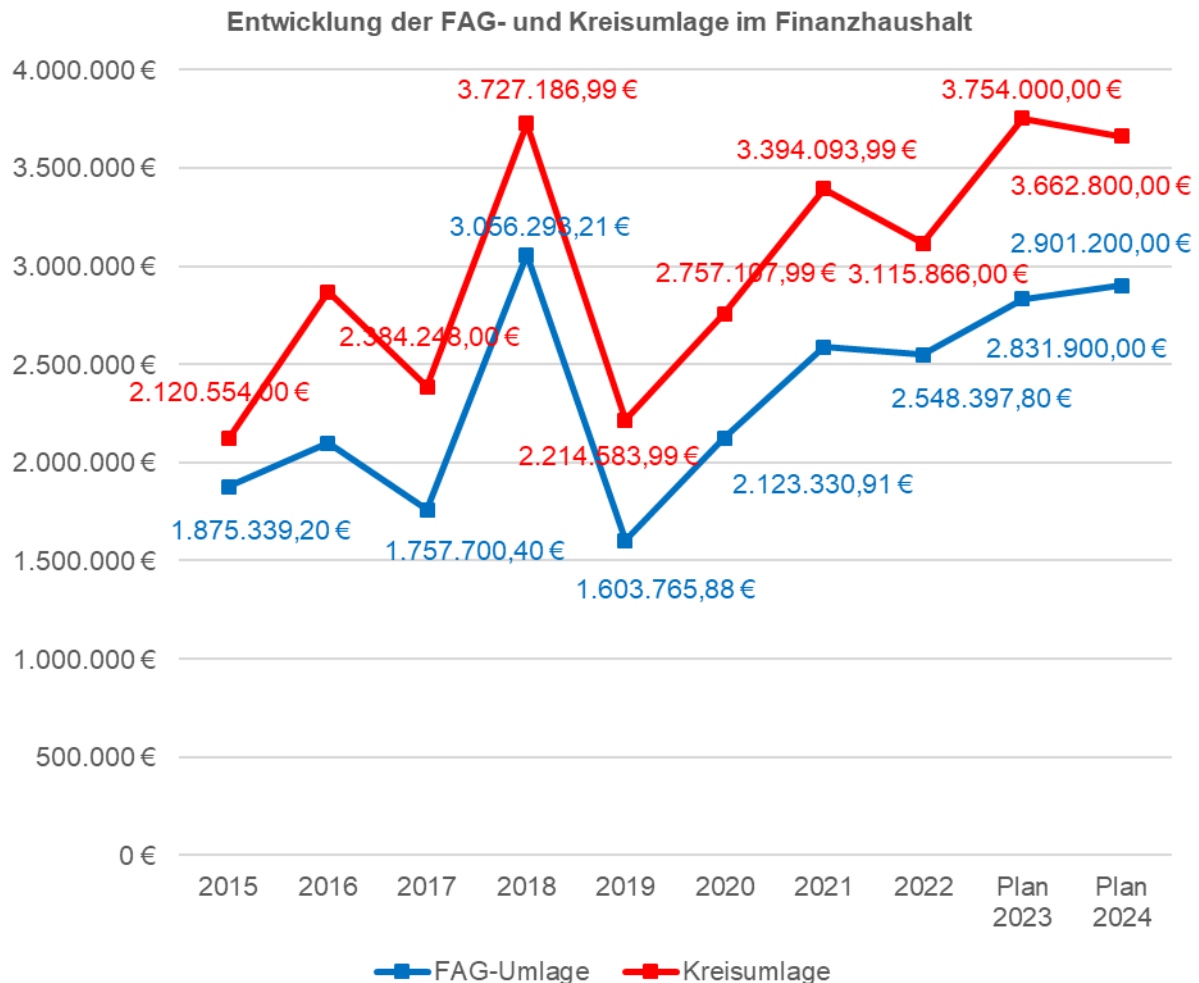
	2024	2023	Veränderung
FAG-Umlage	2.901.200 €	2.831.900 €	69.300 €
Inanspruchnahme der Rückstellung aus VVJ	-2.970.065 €	-2.831.900 €	-138.165 €
Bildung der Rückstellung für übernächstes Jahr	2.473.300 €	2.468.800 €	4.500 €
Aufwand für die FAG-Umlage	2.404.435 €	2.468.800 €	-64.365 €
Kreisumlage	3.662.800 €	3.754.000 €	-91.200 €
Inanspruchnahme der Rückstellung aus VVJ	-3.667.121 €	-3.753.988 €	86.867 €
Bildung der Rückstellung für übernächstes Jahr	3.364.900 €	3.313.800 €	51.100 €
Aufwand für die Kreisumlage	3.360.579 €	3.313.812 €	46.767 €

Verbesserung des Ergebnishaushalts um -17.598 €

Berücksichtigt man noch zusätzlich die höheren Erträge aus den Schlüsselzuweisungen und der Kommunale Investitionspauschale (KIP), so liegt die Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr bei ca. 490.000 €.

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

Jahr	FAG-Umlage			Kreisumlage		
		Veränderung	Satz		Veränderung	Satz
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	2.548.397,80 €	-40.183,54 €	23,84%	3.115.866,00 €	-278.227,99 €	29,00%
Plan 2023	2.831.900,00 €	283.502,20 €	24,14%	3.754.000,00 €	638.134,00 €	32,00%
Plan 2024	2.901.200,00 €	69.300,00 €	23,96%	3.662.800,00 €	-91.200,00 €	30,25%



Unter Berücksichtigung der höheren Einzahlungen von Schlüsselzuweisungen und KIP wird der Finanzhaushalt im Vergleich zum Vorjahr um 495.000 € entlastet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (44)

Geschäftsausgaben (4431)

Die geplanten Aufwendungen erhöhen sich auf 462.500 € (VJ: 372.500 €). Grund hierfür ist vor allem der Ansatz für die Machbarkeitsstudie Obstbewässerung (50.000 €) und die Biotopverbundplanung (50.000 €). Berücksichtigt wurden u. a. die Erstellung eines Organisations- und Betriebshandbuchs für den Bauhof (8.000 €), die Ausarbeitung einer Digitalisierungsstrategie (10.000 €) und die Unterstützungsleistungen für den Glasfaserausbau (40.000 €).

Eine Übersicht unter [Kapitel 5.8](#) beigelegt.

Neben den Geschäftsausgaben werden hier unter anderem sonstige Personalaufwendungen (27.000 €, u. a. Führungszeugnisse, Arbeitssicherheit), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (40.500 €) und Versicherungsaufwendungen (außer Gebäude) in Höhe von 100.300 € berücksichtigt; des Weiteren Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (75.800 €, u. a. Gutachterausschuss) und Druckkosten für Reisepässe und Personalausweise (35.000 €).

Vereinsförderung der Gemeinde

Freiwilligkeitsleistungen und Vereinszuschüsse belaufen sich in diesem Jahr auf 93.900 € (VJ: 87.500 €). 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 429.000 € berücksichtigt.

3.3.2 Finanzhaushalt

3.3.2.1 Investitionen

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten liegen in diesem Jahr bei 14.036.000 € (VJ: 4.679.800 €).

Die Investitionen der letzten Jahre entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Investitionen		
2015	5.920.049,22 €		
2016	397.539,78 €		
2017	-1.109.902,62 €		
2018	4.230.774,12 €		
2019	3.784.969,26 €	Mittelwert	
2020	5.923.017,59 €	2015-2024	4.621.532,44 €
2021	6.164.602,00 €		
2022	2.188.475,00 €		
2023 Plan	4.679.800,00 €		
2024 Plan	14.036.000,00 €		

3.3.3 geplante Maßnahmen

Finanzverwaltung (I-1122-000)

Beschaffung einer neuen Finanzsoftware mit voraussichtlichen Kosten von 140.000 €.

Verwaltung unbebauter Grundstücke (I-1133-000)

Für die Veräußerung von Grundstücken im Bereich des Gewerbegebiets Steigwiesen II wurden Einnahmen in Höhe von 1.250.000 € 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.

Feuerwehr (I-1260-000)

Für die Ersatzstromversorgung im Katastrophenfall wurden weitere 150.000 € veranschlagt. Mit den Mitteln aus Vorjahren stehen damit 200.000 € zur Verfügung.

Sanierung der Stephan-Brodmann-Schule (I-2110-001)

Nach der aktuellen Schätzung wird die Gesamtmaßnahme 15,2 Mio. € kosten.

Für das Jahr 2024 sind Mittel in Höhe von 7,2 Mio. € eingestellt. Für die in den Folgejahren zu finanzierenden restlichen 6,9 Mio. € wurden Verpflichtungsermächtigungen berücksichtigt.

Die Interimslösung im alten Grundschulgebäude und auf dem Schulhof wurde bereits in 2023 mit 900.000 € berücksichtigt.

Zuwendungen aus dem Schulbauförderprogramm und für den Ausbau der Ganztagesesschule in Höhe von insgesamt 3,2 Mio. € sind in der Mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Kindergarten Seegaddel – Neubau (I-3650-201)

Die noch nicht erfolgte Schlussabrechnung wird noch ca. 120.000 € kosten.

Eingeplant wurde des Weiteren die Teil-Rückzahlung der Fachförderung Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 in Höhe von 120.000 €, da die geplante neue Krippengruppe durch den „Einzug“ des Kindergartens Kippenhausen ins Kinderhaus Schulstr. nicht realisiert werden kann.

Linzgauhalle – Sanierung (I-4241-001)

Durch die beschädigten Spannbetonträger musste die Linzgauhalle Anfang August 2023 geschlossen werden. Für einen Weiterbetrieb ist somit eine Generalsanierung mit Kosten von 7,67 Mio. € notwendig. Für die in den Jahren 2024-2026 geplante Maßnahme wurden in 2024 Mittel in Höhe von 2,5 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Für die in den Folgejahren 2025 und 2026 noch einzustellenden Mittel in Höhe von 4,174 Mio. € wurden Verpflichtungsermächtigungen berücksichtigt.

Im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ wurde im Jahr 2023 ein Zuschussantrag über 3.451.500 € gestellt. Die Zuwendung ist mit 484.300 € im Jahr 2024 berücksichtigt. Ebenso eine Zuwendung aus der Sportstättenförderung mit 294.000 €.

Sportanlage Forstwiesen – Sanierung (I-4241-101)

Durch notwendige, aber bisher nicht eingeplante Maßnahmen wurden weitere 875.000 € bereitgestellt, so dass die Gesamtmaßnahme mit 1,61 Mio. € durchfinanziert ist.

Ebenfalls aus dem o. g. Bundesprogramm wird die Sanierung mit ca. 332.000 € gefördert. Ein beantragter Zuschuss aus der Sportstättenförderung wurde mit 168.000 € berücksichtigt.

Sporthalle (Interim) – Neubau (I-4241-301)

Für die Interims-Sporthalle wurden 2,0 Mio. € im Haushalt berücksichtigt.

Glasfaserausbau „Weiße Flecken“

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 700.000 € bereits in den Vorjahren berücksichtigt und werden als Ermächtigungsrest ins Jahr 2024 übertragen. Ein 90%iger Zuschuss aus Bundes- und Landesmitteln wurde in 2024 noch mit insgesamt 360.000 € eingeplant.

Als **Investitionskostenumlage an den Abwasserverband Lipbach-Bodensee** wurden 200.000 € berücksichtigt.

Bachstr. (Straße) (I-5410-070)

Für die Neugestaltung des Kreisels am Seehof wurden 100.000 € berücksichtigt. Die Maßnahme soll mit der Umgestaltung des Seehofgartens kombiniert werden.

B31 – Straßenbau (I-5410-125)

Im Rahmen der Baumaßnahme am Radweg an der B31 auf Höhe Airbus werden die beiden Buswartehäuschen mit insgesamt 40.000 € ersetzt.

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

Die im Rahmen von Grundstücksverkäufen abzulösenden Erschließungsbeiträge wurden mit 217.000 € berücksichtigt.

Friedhof – Neugestaltung (I-5530-001)

Zur Einführung von neuen Grabarten wurde der gesamte Friedhof an der K7745 überplant. Für einen ersten Bauabschnitt stehen 150.000 € zur Verfügung.

Steigwiesen II (naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen) (I-5541-437)

Die Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsmaßnahmen in Höhe von 52.000 € werden im Rahmen von Grundstücksverkäufen abgelöst.

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 HH-Plan	fällig in			
			2024	2025	2026	2027
Haushalt 2023						
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 €	0 €
Haushalt 2024						
V-2110-001	Sanierung Grundschule	6.900.000 €		5.000.000 €	1.900.000 €	
V-4241-001	Sanierung Linzgauhalle	4.174.000 €		3.000.000 €	1.174.000 €	
V-5380-233	Häldele - Schmutzwasserkana	286.000 €		286.000 €		
V-5380-233	Häldele - Regenwasserkanal	366.000 €		366.000 €		
V-5410-233	Häldele - Straße	1.034.000 €		1.034.000 €		
		12.760.000 €		9.686.000 €	3.074.000 €	
	Summe	15.960.000 €	3.200.000 €	9.686.000 €	3.074.000 €	0 €
Nachrichtlich:						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			2.300.000 €	6.400.000 €	1.800.000 €	

3.4 Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027

3.4.1 Erträge

Die Steuereinnahmen werden sich voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum kontinuierlich steigern.

Im kommunalen Finanzausgleich ist damit zu rechnen, dass sich die Schlüsselzuweisungen und die Kommunale Investitionspauschale deutlich erhöhen werden (in 2025 und 2026 jeweils ca. um 1,0 Mio. €, 2027 um ca. 0,6 Mio. €) werden.

Die Zuweisungen im Bereich Kinderbetreuung wurden aufgrund fehlender Prognosen gleichbleibend kalkuliert.

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 2027 voraussichtlich über 8,7 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 2027 ebenfalls um ca. 1,0 Mio. €.

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		
2024 Plan	14.036.000,00 €		
2025 Plan	12.168.000,00 €	Mittelwert	
2026 Plan	5.962.500,00 €	2024-2027	8.425.125,00 €
2027 Plan	1.534.000,00 €		
Investitionen 2024 - 2027	33.700.500,00 €		
Finanzierung durch			
Zuwendungen	10.642.500,00 €		
Beiträge	2.312.000,00 €		
Veräußerung Sachvermögen	8.751.000,00 €		
Kredite	4.400.000,00 €		
Summe	26.105.500,00 €		

Folgende Maßnahmen wurden insbesondere berücksichtigt:

- Grunderwerb zur Gemeindeentwicklung (jährlich 150.000 €)
- Sanierung der Grundschule (6.900.000 €)
- Linzgauhalle – Sanierung (4.174.000 €)
- Stromversorgung – weitere Einlagen als Gesellschafter (512.500 €)
- Glasfaserausbau - Beseitigung „Grauer Flecken“ (3.400.000 €)
- Abwasserbeseitigung – Kanalsanierungen nach EKVO (480.000 €)
- Erschließung des Baugebiets Häldele (1,825 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. 4,6 Mio. € p. a., siehe oben Nr. 3.3.2.1). Nur aufgrund von Erlösen aus Grundstücksverkäufen, Zuwendungen und Kreditaufnahmen (4,4 Mio. €) können all diese Maßnahmen gestemmt werden.

Eine Übersicht über die Investitionen sind dem [Kapitel 5.8](#) zu entnehmen.

3.5 Rücklagen der Gemeinde

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

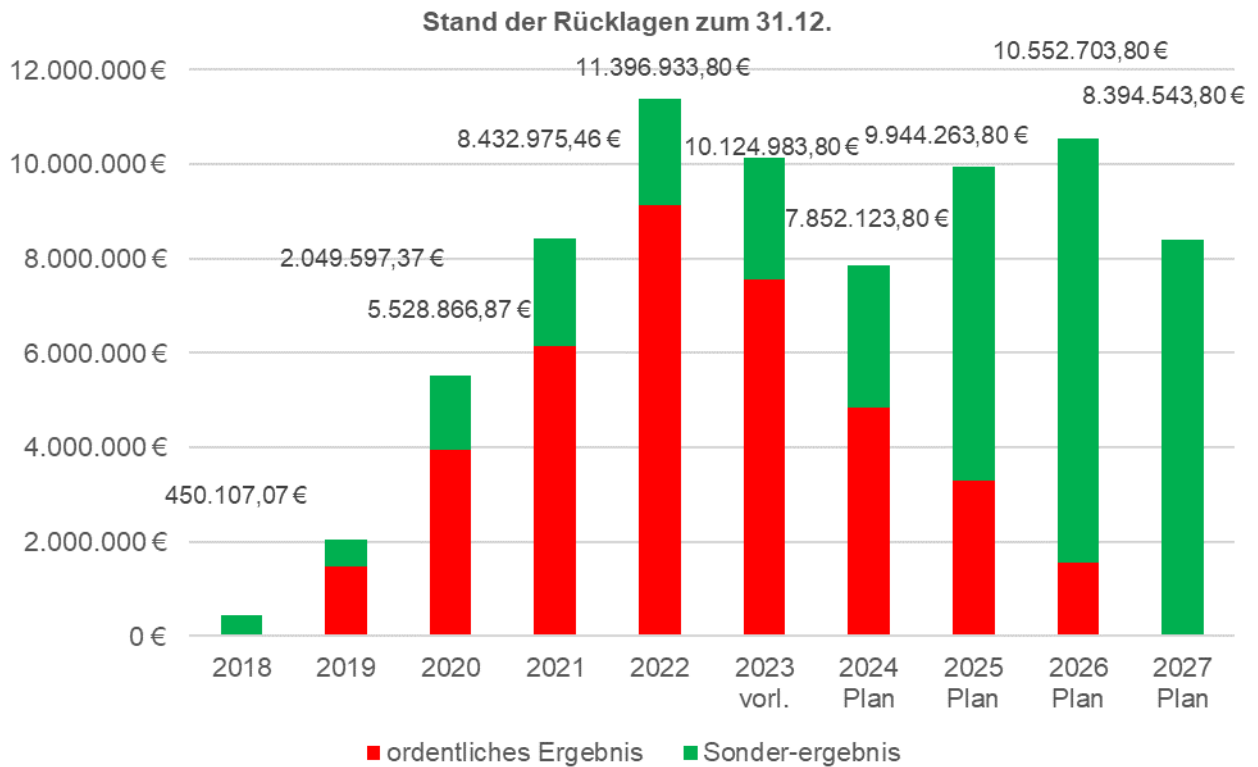
3.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	10.125	7.852
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.548	4.846
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.577	3.006
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	10.125	7.852

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	2.456.248,78 €	1.023.020,72 €	3.479.269,50 €	3.933.699,59 €	1.595.167,28 €	5.528.866,87 €
2021	2.208.784,49 €	695.324,10 €	2.904.108,59 €	6.142.484,08 €	2.290.491,38 €	8.432.975,46 €
2022	2.977.252,94 €	-13.294,60 €	2.963.958,34 €	9.119.737,02 €	2.277.196,78 €	11.396.933,80 €
2023 vorl.	-1.571.950,00 €	300.000,00 €	-1.271.950,00 €	7.547.787,02 €	2.577.196,78 €	10.124.983,80 €
2024 Plan	-2.701.860,00 €	429.000,00 €	-2.272.860,00 €	4.845.927,02 €	3.006.196,78 €	7.852.123,80 €
2025 Plan	-1.553.860,00 €	3.646.000,00 €	2.092.140,00 €	3.292.067,02 €	6.652.196,78 €	9.944.263,80 €
2026 Plan	-1.731.560,00 €	2.340.000,00 €	608.440,00 €	1.560.507,02 €	8.992.196,78 €	10.552.703,80 €
2027 Plan	-2.158.160,00 €		-2.158.160,00 €	0,00 €	8.394.543,80 €	8.394.543,80 €



Nach aktuellem Planungsstand ist im Finanzplanungszeitraum mit einem Verlust von über 8,1 Mio. € aus dem laufenden Betrieb zu rechnen. Im Vergleich zur Planung 2022 hat sich dieses Defizit (u. a. aufgrund der Strom- und Gaspreise und den Personalkosten) deutlich erhöht.

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

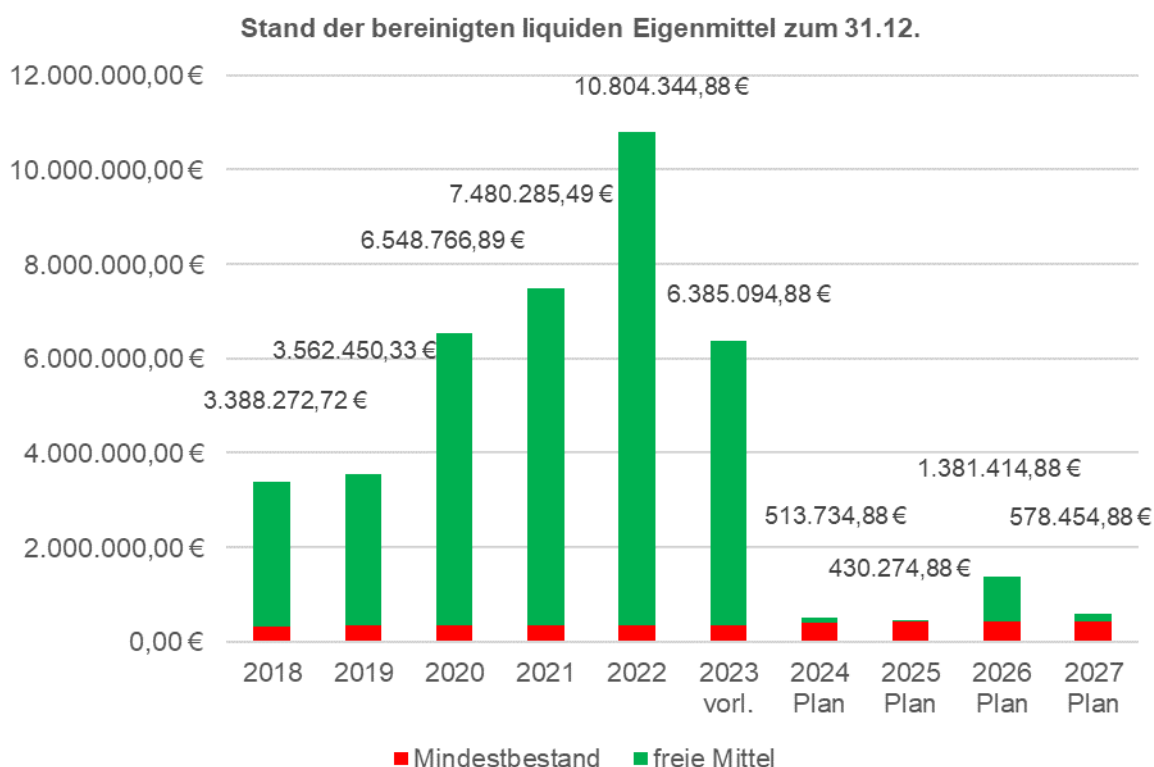
Das veranschlagte ordentliche Ergebnis ist im Finanzplanungszeitraum weiterhin durchweg negativ, was in erster Linie bedeutet, dass die Wertverluste des vorhandenen Anlagevermögens nicht zu erwirtschaften sind.

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

3.6 Entwicklung der Liquidität

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

	bereinigte liquide Eigenmittel Saldo	Eigenmittel Stand 31.12.	Auszahlungen lfd. Betrieb	Mindestbestand 2%	freie Mittel
2018	-5.501.851,23 €	3.388.272,72 €	18.178.124,25 €	319.951,59 €	3.068.321,13 €
2019	174.177,61 €	3.562.450,33 €	15.220.316,77 €	349.339,41 €	3.213.110,92 €
2020	2.986.316,56 €	6.548.766,89 €	16.643.313,05 €	341.767,98 €	6.206.998,91 €
2021	931.518,60 €	7.480.285,49 €	18.234.923,16 €	333.611,69 €	7.146.673,80 €
2022	3.324.059,39 €	10.804.344,88 €	18.506.667,81 €	333.990,35 €	10.470.354,53 €
2023 vorl.	-4.419.250,00 €	6.385.094,88 €	21.755.550,00 €	355.899,36 €	6.029.195,52 €
2024 Plan	-5.871.360,00 €	513.734,88 €	22.570.260,00 €	389.980,94 €	123.753,94 €
2025 Plan	-83.460,00 €	430.274,88 €	20.799.060,00 €	418.883,19 €	11.391,69 €
2026 Plan	951.140,00 €	1.381.414,88 €	21.305.860,00 €	434.165,80 €	947.249,08 €
2027 Plan	-802.960,00 €	578.454,88 €	22.063.660,00 €	431.167,87 €	147.287,01 €



Durch v. a. höhere Einzahlungen für Steuern (+150.000 €) und Zuweisungen (+0,8 Mio. €), sowie gestiegene Personalauszahlungen (+0,7 Mio. €), Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+1,55 Mio. €) und Transferzahlungen (+1,0 Mio. €) wird der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2024 bei über 1,3 Mio. € liegen.

Ebenso wird der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen aufgrund der geplanten Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum bei über 14,0 Mio. € liegen.

Nur durch den aktuell hohen Bestand und der geplanten Kreditaufnahme von per Saldo 4,4 Mio. € bleibt zum Ende des Finanzplanungszeitraums ein Bestand an Eigenmitteln von ca. 578.000 €.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2023	Finanz-HH 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	7.915.420	---	---	---	---
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	7.915.420	---	---	---	---
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-2.719.500	---	---	---	---
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)	-4.437.750	-5.871.360	-83.460	951.140	-802.960
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.385.095	513.735	430.275	1.381.415	578.455
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	6.385.095	513.735	430.275	1.381.415	578.455
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	375.863	404.924,34	425.394,4	435.645,14	431.167,86

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	202	6.448
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	202	6.448
1.2.6	sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3	Kassenkredite		
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	202	6.448

Nachrichtlich:

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

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	922	1.311
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	922	1.311

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

3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.124	7.759
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		1.124	7.759
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		-455	-423
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	669	7.336

3.7.2 Entwicklung der Schulden

	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020
Schuldenstand Kernhaushalt	201.875,00 €	249.375,00 €	296.875,00 €	344.375,00 €
Einwohnerzahl zum 30.06.	6.635 EW	6.557 EW	6.543 EW	6.565 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	30 €	38 €	45 €	52 €
Landesdurchschnitt der Gemeinden zwischen 5.000 - 10.000 EW		394 €	379 €	356 €
<u>nachrichtlich:</u>				
Schuldenstand Eigenbetrieb	922.486,83 €	1.044.857,14 €	1.167.117,11 €	1.289.267,72 €
abzgl. Schulden bei Kernhaushalt	-455.000,00 €	-487.500,00 €	-520.000,00 €	-552.500,00 €
Schuldenstand gesamt	669.361,83 €	806.732,14 €	943.992,11 €	1.081.142,72 €
Pro-Kopf-Verschuldung	101 €	123 €	144 €	165 €
Landesdurchschnitt der Gemeinden zwischen 5.000 - 10.000 EW		989 €	970 €	915 €

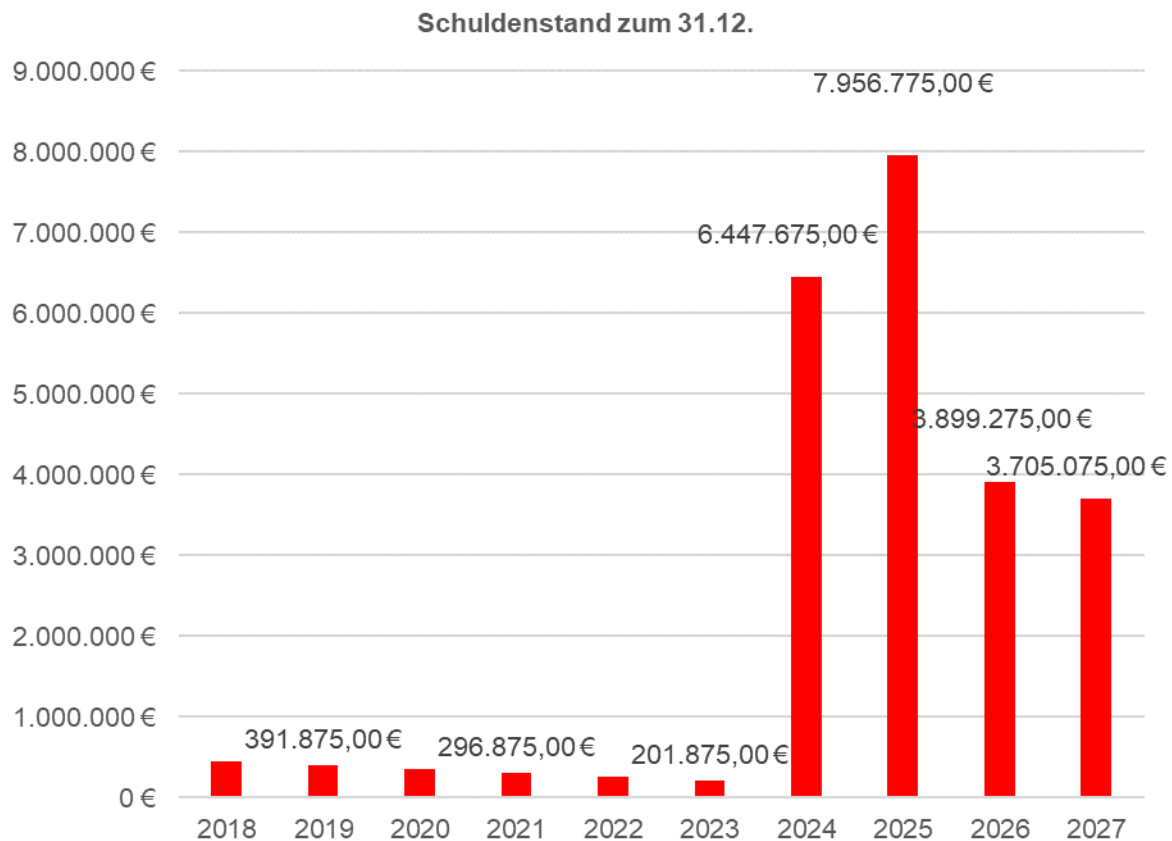
Nach der Finanzplanung ist folgende Entwicklung vorgesehen (ohne Eigenbetrieb):

	2024	2025	2026	2027
Kreditaufnahmen	6.400.000 €	1.800.000 €		
Tilgungen	154.200 €	290.900 €	4.057.500 €	194.200 €
Schuldenstand zum 31.12.	6.447.675 €	7.956.775 €	3.899.275 €	3.705.075 €
Einwohnerzahl	6.635 EW	6.635 EW	6.635 EW	6.635 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	972 €	1.199 €	588 €	558 €
Kreditzinsen	142.200 €	304.800 €	250.000 €	160.900 €
Schuldendienst gesamt	296.400 €	595.700 €	4.307.500 €	355.100 €

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 4,4 Mio. € notwendig, so dass die Pro-Kopf-Verschuldung auf 558 € ansteigen wird.

Der Schuldendienst (Zins und Tilgung) liegt daher zum Ende des Finanzplanungszeitraums bei ca. 355.100 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 hatte.

Bei der November-Steuerschätzung 2023 wurden die Prognosewerte der November-Steuerschätzung 2020 für die Jahre 2024 und 2025 teilweise übertroffen, so dass hieraus eine finanzielle Belastung durch die Corona-Pandemie nicht direkt ableitbar ist.

Die Auswirkungen im Ergebnishaushalt sollen hier anhand des Vergleichs der Prognosezahlen Haushaltsplan 2024 und November-Steuerschätzung 2020 dargestellt werden:

	Plan 2024	Steuer- schätzung 2020 für 2024	Differenz
Familienleistungsausgleich	448.900 €	404.100 €	44.800 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.451.000 €	5.495.700 €	-44.700 €
Gemeindenanteil an der Umsatzsteuer	1.130.900 €	1.052.700 €	78.200 €
	7.030.800 €	6.952.500 €	78.300 €

Direkte Auswirkungen auf das Gewerbesteueraufkommen können schwer quantifiziert werden und bleiben bei der Betrachtung außen vor. Die Gewerbesteuer wird in 2023 ein deutliches Plus im Vergleich zum Planansatz aufweisen. Der seit 2022 angepasste Planansatz wird daher lediglich aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes für das Jahr 2024 bei 3.085.700 € liegen.

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. Durch Entlastungen konnten die Ansätze aus dem Jahr 2023 wieder etwas reduziert werden, liegen aber weiterhin ca. 50% über dem Jahresergebnis von 2022 (+400.000 €).

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 31.12.2022 auf 116.402,33 €.

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 31.12.2021	383.281,53 €	127.760,51 €
Zugang/ Abgang	<u>-34.074,53 €</u>	<u>-11.358,18 €</u>
Stand zum 31.12.2022	349.207,00 €	116.402,33 €

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	925.322,33 €
--	---------------------

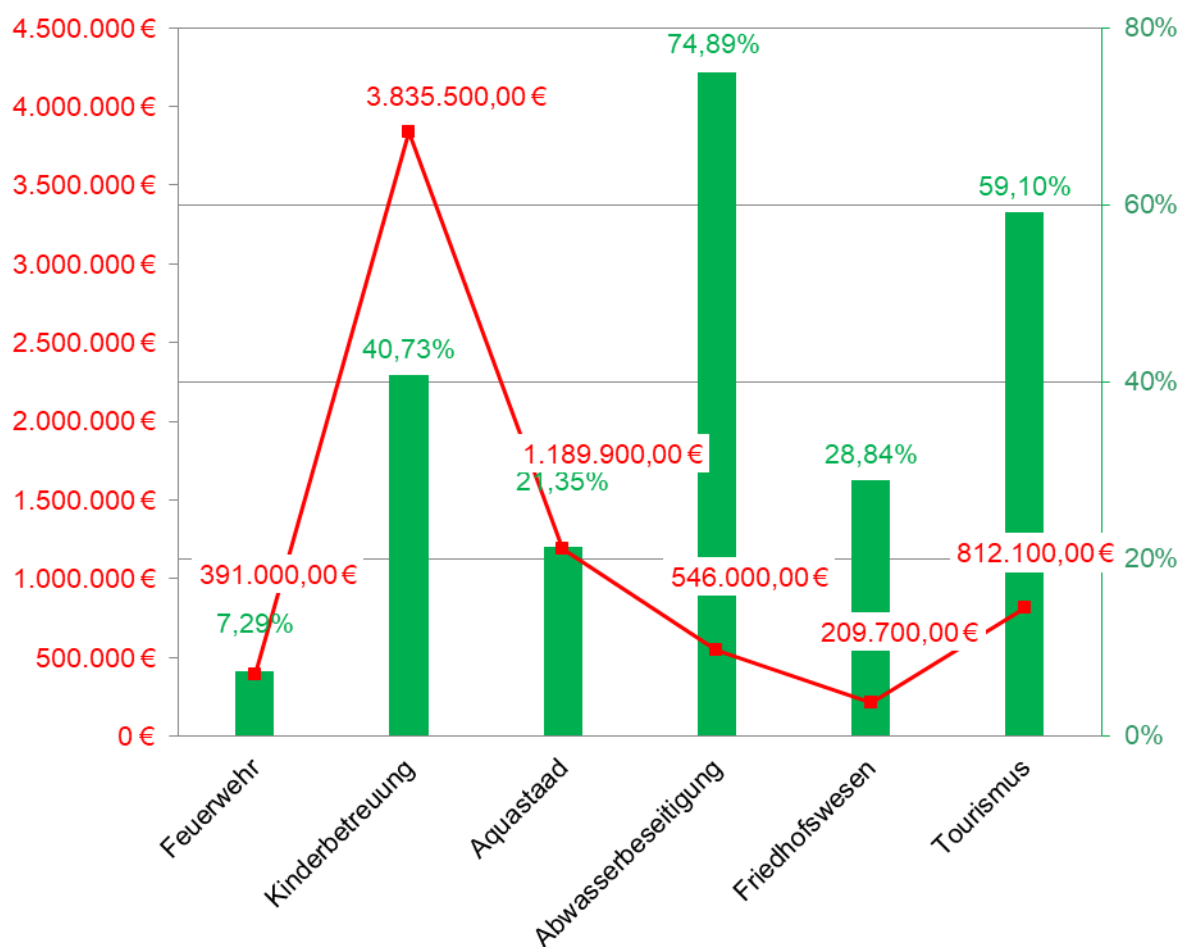
3.9.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	309
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	17
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	292
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	12.317
2.1 FAG-Rückstellungen (FAG- und Kreisumlage)	12.317
Rückstellungen gesamt	12.625

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

3.10.1 Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen

		2024	2023
		Abmangel	Deckungsgrad
12600000	Feuerwehr	391.000,00 €	7,29%
36500101	Kinderbetreuung	3.835.500,00 €	40,73%
42400000	Aquastaad	1.189.900,00 €	21,35%
53800000	Abwasserbeseitigung	546.000,00 €	74,89%
55300000	Friedhofswesen	209.700,00 €	28,84%
57500000	Tourismus	812.100,00 €	59,10%



3.10.2 Kennzahlen im Vergleich

365000	Kinderbetreuungsgebühren	Ziel:	20,00%
	Kostendeckung der Betriebsausgaben	Plan:	15,92%
424000	Aquastaad	Ø GPA 2018	30,95%
	Kostendeckungsgrad	Plan:	21,35%
538000	Abwasserbeseitigung	Ziel:	100,00%
	Kostendeckungsgrad	Plan:	74,89%
553000	Friedhofswesen	Ø GPA 2018	50,10%
	Kostendeckungsgrad	Plan:	28,84%

3.10.3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	2.977.252,94	-2.604.550	-2.701.860	-1.553.860	-1.731.560	-2.158.160
	Betrag je Einwohner in €/EW	455,80	-397	-407	-234	-261	-325
	Aufwandsdeckungsgrad in %	113,80	89	89	94	93	91
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	8.417.722,13	7.063.600	7.707.900	8.295.300	8.468.600	8.382.200
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.288,69	1.077	1.162	1.250	1.276	1.263
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	39,01	31	32	34	34	33
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-5.440.469,19	-9.668.150	-10.409.760	-9.849.160	-10.200.160	-10.540.360
	Betrag je Einwohner in €/EW	832,89	1.475	1.569	1.484	1.537	1.589
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	25,21	42	43	41	41	42
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	-13.294,60	300.000	429.000	3.646.000	2.340.000	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	2.963.958,34	-2.304.550	-2.272.860	2.092.140	608.440	-2.158.160
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung						
	absoluter Betrag in €	4.890.536,61	-1.907.450	-1.344.960	1.485.040	1.443.340	621.740
	Betrag je Einwohner in €/EW	748,70	-291	-203	224	218	94
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	47.500,00	47.500	154.200	290.900	4.057.500	194.200
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	4.843.036,61	-1.954.950	-1.499.160	1.194.140	-2.614.160	427.540
	Betrag je Einwohner in €/EW	741,43	-298	-226	180	-394	64
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	333.990,35	375.863	404.924,34	425.394,4	435.645,14	431.167,86
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	13.529.703,78	6.385.095	513.735	430.275	1.381.415	578.455
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	53.115.595,25	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	41.718.661,45	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	68,30	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	31,70	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	106,35	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	249.375,00	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	38,18	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-47.500,00	-47.500	6.245.800	1.509.100	-4.057.500	-194.200

3.11 Schlussbetrachtung

Die drei großen Investitionsmaßnahmen der vergangenen Jahre

- der Neubau des Kindergartens Seegaddel (ca. 7,1 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 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 2024 und die Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027 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 8,1 Mio. € im Finanzplanungszeitraum sicherlich der falsche Weg.

Finanzhaushalt

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind ebenfalls mit -1,3 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 (mit Interimslösung), die Sanierung der Linzgauhalle (mit Interimslösung) und der Sportanlage Forstwiesen und die Neuerschließung des Gebiets Häldele die wichtigsten Projekte der nächsten Jahre.

Die im Rahmen einer Standortanalyse untersuchten Maßnahmen Neubau einer Sporthalle und 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.

Ebenfalls nicht berücksichtigt wurde die Generalsanierung des Rathauses, die Sanierung des Aquastads, die Sanierung Frickenwäsele und die Sanierung des Bürgerhauses. Auch diese Maßnahmen stehen mittelfristig an.

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 4,6 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 2024 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 3.085.700 € 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 geplante 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 (340 v. H. auf 360 v. H.), Grundsteuer B (350 v. H. auf 380 v. H.) und Gewerbesteuer (340 v. H. auf 360 v. H.) im Jahre 2024 berücksichtigt.

2. Personalaufwendungen

Mit ca. 33 % der Gesamtaufwendungen stellen die Personalaufwendungen mit ca. 8,2 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. 3,8 Mio. €, Tendenz steigend. In 2007 lag der Abmangel noch bei knapp 700.000 €, so dass sich die jährliche Belastung des Ergebnishaushalts mehr als verfünffacht hat.

4. Kommunalen Finanzausgleich

Unter Berücksichtigung der vom Gemeinderat 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.

Die Aufgabenstellung der Vorjahre bleibt daher auch aktuell die gleiche:

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

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

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

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

Johannes Henne
Bürgermeister

Matthias Herrmann
Kämmerer

4. Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
11 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 2024

5.1 Bestand an Inneren Darlehen

			zum 01.01. EUR 1	zum 31.12. EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	12.625.261	11.715.409
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	12.625.261	11.715.409
4		Liquide Mittel	6.385.095	513.735
5	-	Kassenkreditmittel		
6	+	angelegte Mittel		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	6.385.095	513.735
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	6.240.166	11.201.674
9		Bestand an inneren Darlehen	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

5.2 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

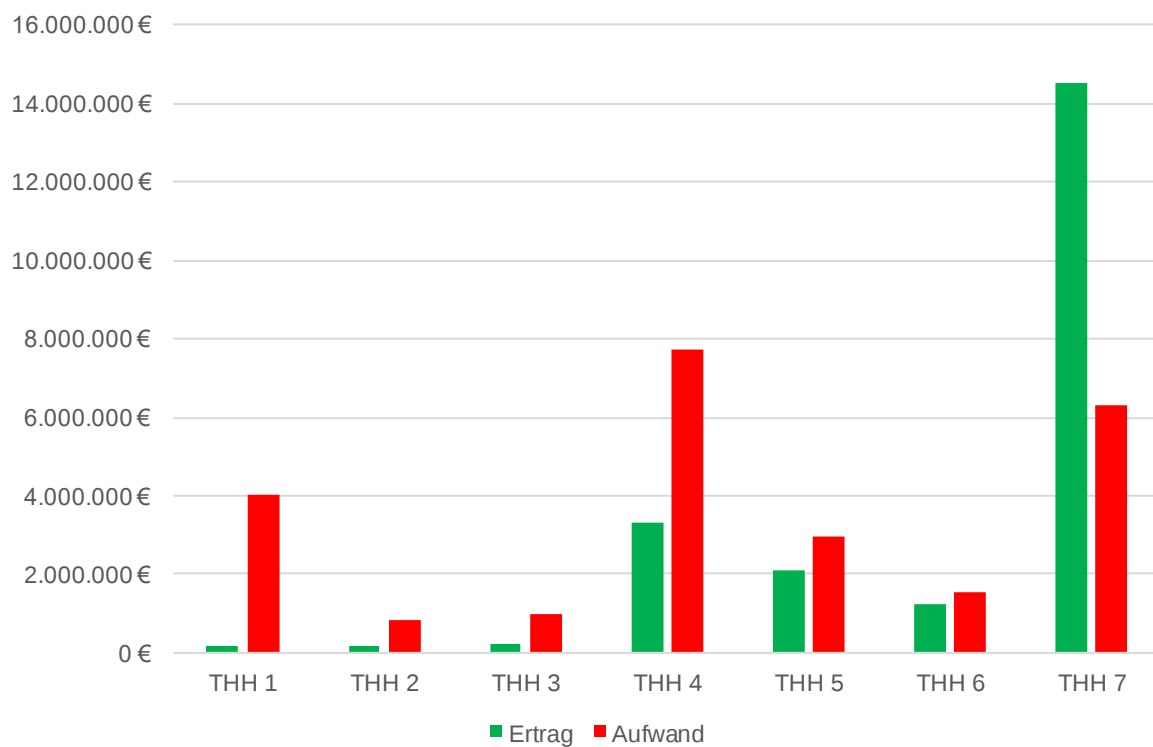
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto-ressourcen-bedarf /-überschuss
11		Innere Verwaltung	158.200	457.600	-2.583.900	-805.100	-5.000	-647.260	1.901.500	-169.400	-984.200	-2.677.560
12		Sicherheit und Ordnung	94.900	66.000	-390.600	-214.400	-11.700	-224.700	0	-26.700	-73.500	-780.700
	12.60	Brandschutz	27.900	1.000	-30.000	-154.200	-1.000	-157.300	0	-10.400	-72.300	-396.300
21		Schulträgeraufgaben	206.700	400	-343.500	-349.500	0	-290.500	0	-35.200	-296.000	-1.107.600
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
28		Sonstige Kulturpflege	18.000	0	-1.000	-42.000	-14.200	-17.600	0	-81.800	-8.100	-146.700
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-10.400	-300	0	0	-2.200	-12.900
31		Soziale Hilfen	305.000	100	-28.200	-260.400	-1.200	-35.000	0	-3.300	-41.600	-64.600
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.635.300	900	-3.702.100	-790.800	-770.000	-419.200	0	-100.000	-714.700	-3.860.600
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.635.300	900	-3.682.500	-786.100	-770.000	-418.400	0	-100.000	-714.700	-3.835.500
41		Gesundheitsdienste	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	-5.500
42		Sport und Bäder	337.700	500	-599.500	-639.400	-22.400	-370.100	0	-226.200	-311.800	-1.831.200
	42.40	Bäder	322.600	500	-593.400	-551.300	0	-140.200	0	-111.800	-116.300	-1.189.900
	42.41	Sportstätten	15.100	0	-6.100	-88.100	0	-228.000	0	-114.400	-194.100	-615.600
51		Räumliche Planung und Entwicklung	2.000	0	-111.700	-134.000	0	-60.200	0	-7.700	-100	-311.700
53		Ver- und Entsorgung	1.130.100	245.000	0	-128.300	-550.000	-518.900	160.000	-44.700	-597.500	-304.300
	53.30	Wasserversorgung	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	53.80	Abwasserbeseitigung	1.028.100	0	0	-128.300	-550.000	-462.400	160.000	-44.700	-548.700	-546.000
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	513.700	15.100	0	-371.000	-180.000	-453.300	0	-550.900	-315.500	-1.341.900
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	150.000	0	0	-2.000	-180.000	0	0	-14.300	0	-46.300
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	140.400	3.900	-15.600	-209.600	-600	-147.700	0	-348.100	-176.600	-753.900
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	85.000	0	-15.600	-118.500	0	-45.200	0	-76.300	-39.100	-209.700
56		Umweltschutz	63.000	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	-7.000
57		Wirtschaft und Tourismus	1.246.800	3.700	-417.800	-466.200	-470.000	-211.000	6.100	-473.600	-158.300	-940.300
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	1.574.200	12.914.700	0	0	-6.138.200	-142.200	0	0	0	8.208.500
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.574.200	12.895.000	0	0	-6.138.200	0	0	0	0	8.331.000
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	19.700	0	0	0	-142.200	0	0	0	-122.500
		Summe	8.426.000	13.707.900	-8.193.900	-4.410.700	-8.194.200	-3.607.960	2.067.600	-2.067.600	-3.680.100	-5.952.960

5.3 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

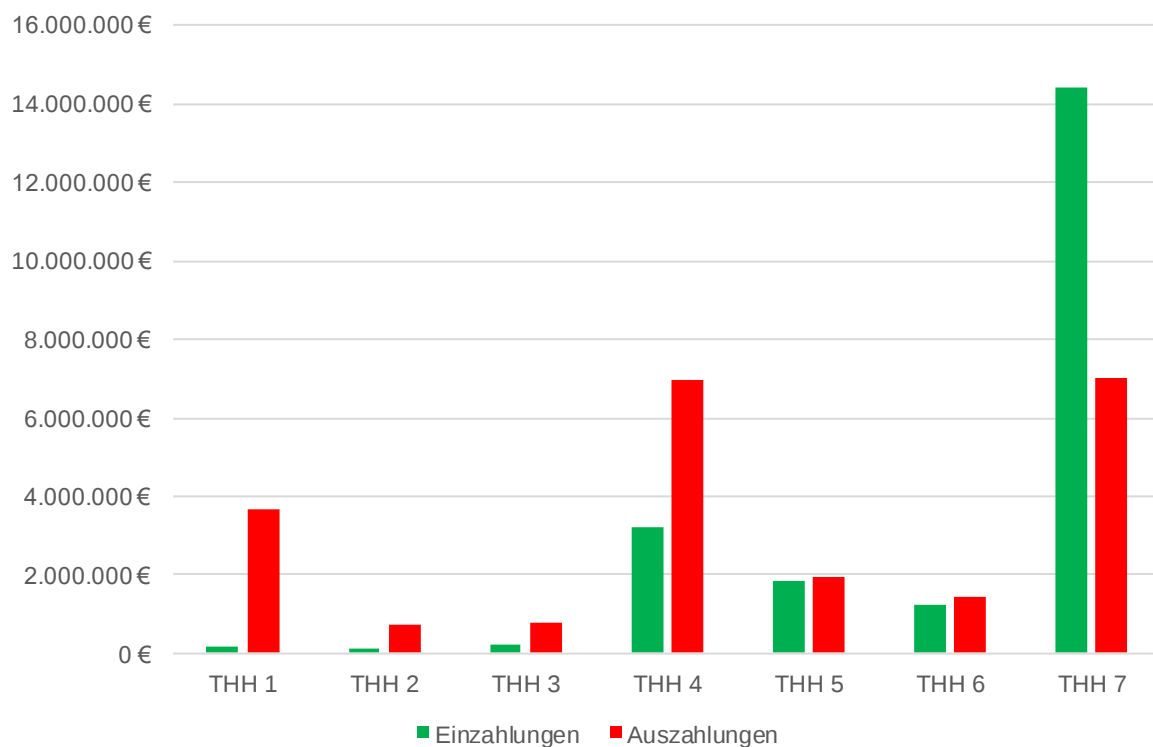
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/ bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
1	Innere Verwaltung	-3.492.160	1.250.000	-384.000	-2.626.160	0	0	-2.626.160	0
2	Sicherheit und Ordnung	-585.300	0	-183.000	-768.300	0	0	-768.300	0
3	Schulen	-585.000	0	-7.205.000	-7.790.000	0	0	-7.790.000	-6.900.000
4	Sport, Kultur und Soziales	-3.768.300	996.300	-5.704.000	-8.476.000	0	0	-8.476.000	-4.174.000
5	Bauen und Umwelt	-113.800	635.000	-558.000	-36.800	0	0	-36.800	-1.686.000
6	Wirtschaft und Tourismus	-210.000	0	-2.000	-212.000	0	0	-212.000	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.409.600	382.500	0	7.792.100	6.400.000	-154.200	14.037.900	0
	Summe	-1.344.960	3.263.800	-14.036.000	-12.117.160	6.400.000	-154.200	-5.871.360	-12.760.000

5.4 Teilhaushalte mit Produktbeschreibung

Ergebnishaushalt		Ertrag	Aufwand	Ergebnis
THH 1	Innere Verwaltung	186.800,00 €	4.041.260,00 €	-3.854.460,00 €
THH 2	Sicherheit und Ordnung	160.900,00 €	841.400,00 €	-680.500,00 €
THH 3	Schulen	207.100,00 €	983.500,00 €	-776.400,00 €
THH 4	Sport, Kultur und Soziales	3.297.500,00 €	7.744.300,00 €	-4.446.800,00 €
THH 5	Bauen und Umwelt	2.113.200,00 €	2.950.900,00 €	-837.700,00 €
THH 6	Wirtschaft und Tourismus	1.250.500,00 €	1.565.000,00 €	-314.500,00 €
THH 7	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.488.900,00 €	6.280.400,00 €	8.208.500,00 €
		21.704.900,00 €	24.406.760,00 €	-2.701.860,00 €



Finanzhaushalt (lfd. Verwaltungstätigkeit)		Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
THH 1	Innere Verwaltung	180.100,00 €	3.672.260,00 €	-3.492.160,00 €
THH 2	Sicherheit und Ordnung	148.000,00 €	733.300,00 €	-585.300,00 €
THH 3	Schulen	201.500,00 €	786.500,00 €	-585.000,00 €
THH 4	Sport, Kultur und Soziales	3.219.300,00 €	6.987.600,00 €	-3.768.300,00 €
THH 5	Bauen und Umwelt	1.829.800,00 €	1.943.600,00 €	-113.800,00 €
THH 6	Wirtschaft und Tourismus	1.230.800,00 €	1.440.800,00 €	-210.000,00 €
THH 7	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.415.800,00 €	7.006.200,00 €	7.409.600,00 €
		21.225.300,00 €	22.570.260,00 €	-1.344.960,00 €



5.4.1 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Gemeinde Immenstaad am Bodensee							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.227,44	0	0	0	0	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.581,65	5.800	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	671,00	500	800	800	800	800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.642,22	98.200	119.900	99.900	99.900	99.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.632,82	29.200	31.700	31.700	31.700	31.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	456,28	0	10.400	10.400	400	400
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	22.663,13	76.000	18.200	18.200	18.200	18.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	187.874,54	209.700	186.800	166.800	156.800	166.800
12	Personalaufwendungen	-2.262.112,47	-2.238.900	-2.583.900	-2.636.800	-2.690.900	-2.746.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.688,29	-866.800	-805.100	-549.800	-549.800	-560.800
15	Abschreibungen	-302.735,10	-346.700	-369.000	-361.200	-354.300	-346.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-666,02	-30.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
17	Transferaufwendungen	-4.683,25	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.431,17	-321.250	-267.860	-232.660	-238.460	-224.760
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.387.316,30	-3.809.150	-4.041.260	-3.795.860	-3.848.860	-3.892.960
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.199.441,76	-3.599.450	-3.854.460	-3.629.060	-3.692.060	-3.726.160
21	Erträge aus internen Leistungen	1.044.350,68	1.859.500	1.901.500	1.897.000	1.901.200	1.900.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-111.930,41	-168.600	-169.400	-165.300	-166.000	-159.900
23	kalkulatorische Kosten	-738.012,61	-987.000	-984.200	-966.500	-950.300	-935.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	194.407,66	703.900	747.900	765.200	784.900	805.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.005.034,10	-2.895.550	-3.106.560	-2.863.860	-2.907.160	-2.920.860

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	177.102,75	203.000	180.100	0	160.100	150.100	160.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.102.423,13	-3.462.450	-3.672.260	0	-3.434.660	-3.494.560	-3.546.960
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.925.320,38	-3.259.450	-3.492.160	0	-3.274.560	-3.344.460	-3.386.860
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.009,26	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	674.261,48	1.500.000	1.250.000	0	4.424.000	3.077.000	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)	746.270,74	1.500.000	1.250.000	0	4.424.000	3.077.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.048,57	-420.000	-150.000	0	-220.000	-150.000	-150.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.249,94	-60.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.810,64	-161.000	-58.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
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	-176.000	0	0	-3.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-119.109,15	-641.000	-384.000	0	-245.000	-178.000	-175.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	627.161,59	859.000	866.000	0	4.179.000	2.899.000	-175.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.298.158,79	-2.400.450	-2.626.160	0	904.440	-445.460	-3.561.860

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.227,44	0	0	0	0	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.581,65	5.800	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	671,00	500	800	800	800	800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.642,22	98.200	119.900	99.900	99.900	99.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.632,82	29.200	31.700	31.700	31.700	31.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	456,28	0	10.400	10.400	400	400
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	22.663,13	76.000	18.200	18.200	18.200	18.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	187.874,54	209.700	186.800	166.800	156.800	166.800
12	Personalaufwendungen	-2.262.112,47	-2.238.900	-2.583.900	-2.636.800	-2.690.900	-2.746.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.688,29	-866.800	-805.100	-549.800	-549.800	-560.800
15	Abschreibungen	-302.735,10	-346.700	-369.000	-361.200	-354.300	-346.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-666,02	-30.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
17	Transferaufwendungen	-4.683,25	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.431,17	-321.250	-267.860	-232.660	-238.460	-224.760
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.387.316,30	-3.809.150	-4.041.260	-3.795.860	-3.848.860	-3.892.960
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.199.441,76	-3.599.450	-3.854.460	-3.629.060	-3.692.060	-3.726.160
21	Erträge aus internen Leistungen	1.044.350,68	1.859.500	1.901.500	1.897.000	1.901.200	1.900.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-111.930,41	-168.600	-169.400	-165.300	-166.000	-159.900
23	kalkulatorische Kosten	-738.012,61	-987.000	-984.200	-966.500	-950.300	-935.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	194.407,66	703.900	747.900	765.200	784.900	805.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.005.034,10	-2.895.550	-3.106.560	-2.863.860	-2.907.160	-2.920.860

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	177.102,75	203.000	180.100	0	160.100	150.100	160.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.102.423,13	-3.462.450	-3.672.260	0	-3.434.660	-3.494.560	-3.546.960
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.925.320,38	-3.259.450	-3.492.160	0	-3.274.560	-3.344.460	-3.386.860
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.009,26	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	674.261,48	1.500.000	1.250.000	0	4.424.000	3.077.000	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)	746.270,74	1.500.000	1.250.000	0	4.424.000	3.077.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.048,57	-420.000	-150.000	0	-220.000	-150.000	-150.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.249,94	-60.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.810,64	-161.000	-58.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
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	-176.000	0	0	-3.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-119.109,15	-641.000	-384.000	0	-245.000	-178.000	-175.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	627.161,59	859.000	866.000	0	4.179.000	2.899.000	-175.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.298.158,79	-2.400.450	-2.626.160	0	904.440	-445.460	-3.561.860

5.4.1.1 Produktgruppe 11.10 – Steuerung

Produkt 11100000 Steuerung

Kurzbeschreibung

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

Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger

Kennzahlen

Anzahl der Sitzungstermine

Jahr	GR	OR	TA	Sonstiges	Summe
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
2023*	15	7	13		35

* Stand: 16.10.2023

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139,50	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	139,50	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-230.719,52	-231.700	-251.000	-256.200	-261.400	-266.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.218,79	-36.900	-39.700	-38.900	-38.900	-38.900
15	Abschreibungen	-2.807,00	-2.800	-2.300	-2.100	-2.100	-1.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.595,37	-28.250	-32.160	-32.960	-28.760	-29.060
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-282.340,68	-299.650	-325.160	-330.160	-331.160	-335.860
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-282.201,18	-299.650	-325.160	-330.160	-331.160	-335.860
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.200	-11.700	-11.100	-11.200	-10.600
23	kalkulatorische Kosten	-652,49	-2.100	-1.200	-300	-200	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-652,49	-14.300	-12.900	-11.400	-11.400	-10.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-282.853,67	-313.950	-338.060	-341.560	-342.560	-346.560

Erläuterungen

Position 14:

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

Position 18:

4431800 Gemeinderatsklausur 10.000 €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-278.519,37	-296.850	-322.860	0	-328.060	-329.060	-334.760
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-278.519,37	-296.850	-322.860	0	-328.060	-329.060	-334.760
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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-278.519,37	-298.850	-324.860	0	-330.060	-331.060	-336.760

5.4.1.2 Produktgruppe 11.20 – Organisation und EDV

Produkt 11200000 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung

Geschäftsstelle Gemeinderat

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

Pressearbeit

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

Organisationsberatung

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

Allgemeine Ziele:

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

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.609,22	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	3.240,20	500	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.857,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.706,42	500	1.200	1.200	1.200	1.200
12	Personalaufwendungen	-410.466,81	-392.400	-499.400	-509.600	-520.000	-530.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.863,40	-34.800	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400
15	Abschreibungen	-6.400,65	-6.900	-3.900	-2.500	-2.200	-1.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-373,45	-500	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.409,21	-164.600	-107.100	-107.500	-107.900	-108.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-591.513,52	-599.200	-691.800	-701.000	-711.500	-721.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-574.807,10	-598.700	-690.600	-699.800	-710.300	-720.700
21	Erträge aus internen Leistungen	60.435,96	27.700	31.600	31.600	31.600	31.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.747,12	-46.000	-45.200	-43.800	-44.000	-41.800
23	kalkulatorische Kosten	-1.799,10	-2.800	-2.500	-1.800	-1.000	-900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	32.889,74	-21.100	-16.100	-14.000	-13.400	-11.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-541.917,36	-619.800	-706.700	-713.800	-723.700	-731.800

Erläuterungen

Position 14:

4271700 Kostenerstattung für die Lohnabrechnung und die Anwendungssoftware an den Zweckverband komm.ONE 58.500 €

Position 18:

4452000 Kostenerstattung für die Betreuung des Gemeindearchivs durch den Landkreis 5.000 €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.527,22	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.247,00	-592.300	-687.900	0	-698.500	-709.300	-720.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-565.719,78	-591.800	-686.700	0	-697.300	-708.100	-719.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.812,87	-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)	-3.812,87	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-3.812,87	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-569.532,65	-596.800	-691.700	0	-702.300	-713.100	-724.100

5.4.1.3 Produktgruppe 11.22 – Finanzverwaltung, Kasse

Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

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

Die Umstellung auf die kommunale Doppik (NKHR), die in einem Gemeinschaftsprojekt mit acht weiteren 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 01.01.2025 ist weiterhin mit einem erhöhten Schulungs- und v.a. Personalaufwand zu rechnen.

Zudem erfolgt die Umstellung der Finanzsoftware von Infoma zu Finanz+ (Dataplan) zum 01.01.2025.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	348,00	0	300	300	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.150,07	20.800	22.800	22.800	22.800	22.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	456,28	0	10.400	10.400	400	400
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	21.760,41	75.100	17.300	17.300	17.300	17.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.714,76	95.900	50.800	50.800	40.800	40.800
12	Personalaufwendungen	-529.151,75	-516.600	-590.000	-602.100	-614.500	-627.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.044,42	-57.200	-57.200	-22.200	-22.200	-22.200
15	Abschreibungen	-9.107,63	-1.400	-21.100	-21.000	-20.800	-20.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-666,02	-30.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
17	Transferaufwendungen	-4.309,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.276,57	-25.800	-38.300	-30.300	-34.300	-30.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-671.556,19	-636.000	-722.000	-691.000	-707.200	-715.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-623.841,43	-540.100	-671.200	-640.200	-666.400	-675.000
21	Erträge aus internen Leistungen	70.760,94	74.000	81.600	81.600	81.600	81.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-25.000	-23.900	-22.700	-23.000	-21.000
23	kalkulatorische Kosten	-606,33	-1.100	-4.200	-3.600	-3.100	-2.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	70.154,61	47.900	53.500	55.300	55.500	58.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-553.686,82	-492.200	-617.700	-584.900	-610.900	-617.000

Erläuterungen

Position 10:

3562100 Nachforderungszinsen für Gewerbesteuernachveranlagungen 2.000 €

Position 14:

4271700 ab 2025: geringere EDV-Kosten durch Wechsel der Finanz-Software -35.000 €

Position 18:

4431500 Steuerberaterhonorar für Umstellung nach § 2b Umsatzsteuergesetz und Jahresabschlüsse und Erstellung des neuen qualifizierten Mietspiegels 20.000 €

4599000 Rückzahlungszinsen für Gewerbesteuer 10.000 €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.680,30	95.900	50.800	0	50.800	40.800	40.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-679.050,84	-634.600	-700.900	0	-670.000	-686.400	-695.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-636.370,54	-538.700	-650.100	0	-619.200	-645.600	-654.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.059,40	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-140.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.059,40	-2.000	-142.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.059,40	-2.000	-142.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-638.429,94	-540.700	-792.100	0	-621.200	-647.600	-656.200

5.4.1.4 Produktgruppe 11.24 - Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produkt 11240000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Kurzbeschreibung

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

Kostenstelle 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

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

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

Kostenstelle 112401 Rathaus Immenstaad

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.478,72	0	0	0	0	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.796,56	3.000	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	323,00	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.952,64	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.625,75	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
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)	82.079,39	76.400	76.900	76.900	76.900	86.900
12	Personalaufwendungen	-397.805,03	-398.500	-493.500	-503.700	-514.200	-524.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.041,13	-482.800	-357.100	-158.600	-158.600	-163.800
15	Abschreibungen	-75.296,61	-78.500	-76.800	-75.300	-74.300	-73.800
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	-38.175,99	-28.200	-38.900	-27.900	-28.400	-22.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-709.318,76	-988.000	-966.300	-765.500	-775.500	-785.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-627.239,37	-911.600	-889.400	-688.600	-698.600	-698.400
21	Erträge aus internen Leistungen	76.893,02	72.700	77.300	77.300	77.300	77.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.054,37	-11.400	-10.900	-10.400	-10.500	-9.700
23	kalkulatorische Kosten	-127.683,69	-164.400	-159.700	-155.800	-152.300	-148.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-78.845,04	-103.100	-93.300	-88.900	-85.500	-81.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-706.084,41	-1.014.700	-982.700	-777.500	-784.100	-779.700

Erläuterungen

Position 2:

3141000 Zuschuss für den European-Energy-Award (2027) 10.000 €

Position 18:

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

4431800 Umsetzung des European Energy Awards (2024-2027) (Gesamtkosten: 18.000 €) 9.000 €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.342,03	72.500	73.000	0	73.000	73.000	83.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.926,15	-909.500	-889.500	0	-690.200	-701.200	-711.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-559.584,12	-837.000	-816.500	0	-617.200	-628.200	-628.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.009,26	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)	72.009,26	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	-5.634,97	-60.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.063,93	-2.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-34.698,90	-62.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	37.310,36	-62.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-522.273,76	-899.000	-823.500	0	-621.200	-632.200	-632.500

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-1124-101 Rathaus Immenstaad - Umbau Rats Herrn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000	72.009,26	0	72.009,26	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	74.000	72.009,26	0	72.009,26	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-920.000	-701,26	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-846.179,44	0	-4.710,97	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.586,61	0	-2.197,46	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-920.000	-855.467,31	0	-6.908,43	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-846.000	-783.458,05	0	65.100,83	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-920.000	-855.467,31	0	-6.908,43	0	0	0	0	0

5.4.1.5 Produktgruppe 11.25 – Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Produkt 11250000 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Kurzbeschreibung

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

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

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

Das Bauhofgebäude im Gewerbegebiet Bürglen wurde im Jahre 1981 errichtet und ist energetisch in einem äußerst schlechten Zustand. Mit dem Neubau in der Nähe des bestehenden Recyclinghofs wurde im Frühjahr 2019 begonnen. Der Umzug des Bauhofs erfolgte dann im Juli 2020. Der Neubau schlug mit 4.051.598,84 € zu Buche. Der Einbau der Wärmepumpe wurde mit 4.500 € gefördert, ansonsten erhielt die Gemeinde keine Zuschüsse.

Über die zukünftige Verwendung des alten Bauhofgeländes ist im Jahr 2024 noch abschließend zu beraten. Aktuell werden die Garagen und Unterstellmöglichkeiten v. a. an private Bootseigentümer vermietet.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.785,09	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	16.172,18	14.100	33.100	13.100	13.100	13.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.957,27	16.900	35.900	15.900	15.900	15.900
12	Personalaufwendungen	-693.969,36	-699.700	-750.000	-765.200	-780.800	-796.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.921,90	-190.500	-190.600	-189.600	-189.600	-195.400
15	Abschreibungen	-200.555,37	-214.200	-209.700	-205.100	-201.500	-200.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.723,72	-23.700	-30.100	-12.700	-12.800	-12.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.079.170,35	-1.128.100	-1.180.400	-1.172.600	-1.184.700	-1.205.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.060.213,08	-1.111.200	-1.144.500	-1.156.700	-1.168.800	-1.189.400
21	Erträge aus internen Leistungen	836.260,76	1.557.200	1.588.900	1.590.900	1.593.300	1.603.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.946,31	-54.900	-58.100	-57.700	-57.800	-57.200
23	kalkulatorische Kosten	-213.739,07	-391.100	-386.300	-376.500	-366.700	-357.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	576.575,38	1.111.200	1.144.500	1.156.700	1.168.800	1.189.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-483.637,70	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 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.866,51	14.100	33.100	0	13.100	13.100	13.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875.180,13	-913.900	-970.700	0	-967.500	-983.200	-1.005.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-861.313,62	-899.800	-937.600	0	-954.400	-970.100	-991.900
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	7.636,48	0	0	0	1.200.000	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)	7.636,48	0	0	0	1.200.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.212,51	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.614,97	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.874,44	-148.000	-40.000	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)	-71.701,92	-148.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-64.065,44	-148.000	-40.000	0	1.190.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-925.379,06	-1.047.800	-977.600	0	235.600	-980.100	-1.001.900

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500,00	0	0,00	0	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 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.200.000	-447.659,22	0	-52.212,51	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.533.736,96	0	-1.614,97	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.202,66	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.200.000	-4.051.598,84	0	-53.827,48	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.200.000	-4.047.098,84	0	-53.827,48	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.200.000	-4.051.598,84	0	-53.827,48	0	0	0	0	0 0

5.4.1.6 Produktgruppe 11.26 – Zentrale Dienstleistungen

Produkt 11260000 Zentrale Dienstleistungen

Kostenstelle 112600 EDV-Anlage

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

Die Verwaltung mit Außenstellen (außer Schule) wurde im November 2016 mit neuer Hard- und Software ausgestattet. Die Geräte wurden für fünf Jahre gemietet. Im Jahr 2024 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 2024 die neue EDV-Anlage angeschafft wurde, wird ein Vertrag über neue Geräte geschlossen.

Die Kosten werden verursachungsgerecht auf die jeweiligen Produkte aufgeteilt.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	29,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29,00	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	-25.439,35	-34.600	-44.100	-39.100	-39.100	-39.100
15	Abschreibungen	-3.683,36	-38.000	-50.300	-50.300	-48.500	-43.500
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	-10.220,32	-50.700	-21.300	-21.300	-26.300	-21.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-39.343,03	-123.300	-115.700	-110.700	-113.900	-103.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-39.314,03	-123.300	-115.700	-110.700	-113.900	-103.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	127.900	122.100	115.600	117.400	106.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-400	-500	-500	-400	-400
23	kalkulatorische Kosten	-361,08	-4.200	-5.900	-4.400	-3.100	-2.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-361,08	123.300	115.700	110.700	113.900	103.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-39.675,11	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Position 18:

4431800 Digitalisierungsstrategie
Datenschutzbeauftragter nach EU-DSGV

3.000 € p. a.
5.000 €

Position 21:

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.296,06	-85.300	-65.400	0	-60.400	-65.400	-60.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-36.267,06	-85.300	-65.400	0	-60.400	-65.400	-60.400
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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-36.000	0	0	-3.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-2.000	-38.000	0	-2.000	-5.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-2.000	-38.000	0	-2.000	-5.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-36.267,06	-87.300	-103.400	0	-62.400	-70.400	-62.400

5.4.1.7 Produktgruppe 11.33 – Verwaltung unbebauter Grundstücke

Produkt 11330000 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	22.248,20	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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)	22.248,20	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.159,30	-30.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	Abschreibungen	-4.884,48	-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	-29,99	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.073,77	-34.900	-39.900	-24.900	-24.900	-24.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	8.174,43	-14.900	-17.900	-2.900	-2.900	-2.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.182,61	-18.700	-19.100	-19.100	-19.100	-19.200
23	kalkulatorische Kosten	-393.170,85	-421.300	-424.400	-424.100	-423.900	-423.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-405.353,46	-440.000	-443.500	-443.200	-443.000	-442.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-397.179,03	-454.900	-461.400	-446.100	-445.900	-445.800
Erläuterungen							
Position 6:							
3411000 inkl. Fischereipacht und Überschuss aus der Verwaltung der Jagdgenossenschaften							

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.657,69	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.203,58	-30.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	12.454,11	-10.000	-13.000	0	2.000	2.000	2.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	666.625,00	1.500.000	1.250.000	0	3.224.000	3.077.000	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)	666.625,00	1.500.000	1.250.000	0	3.224.000	3.077.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.836,06	-420.000	-150.000	0	-220.000	-150.000	-150.000
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)	-6.836,06	-420.000	-150.000	0	-220.000	-150.000	-150.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	659.788,94	1.080.000	1.100.000	0	3.004.000	2.927.000	-150.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	672.243,05	1.070.000	1.087.000	0	3.006.000	2.929.000	-148.000

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.166.000	0,00	0	0,00	0	0	0	2.583.000	2.583.000 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.166.000	0,00	0	0,00	0	0	0	2.583.000	2.583.000 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-70.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-70.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	5.096.000	0,00	0	0,00	0	0	0	2.513.000	2.583.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-70.000	0 0

5.4.2 Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.993,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.750,43	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.072,24	66.000	67.500	67.500	67.500	67.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.271,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.789,82	0	4.500	8.500	12.000	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	89.270,52	71.000	66.000	66.000	65.900	65.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	206.147,56	159.700	160.900	164.900	168.300	156.300
12	Personalaufwendungen	-242.642,01	-346.700	-390.600	-399.700	-409.100	-418.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.121,43	-193.700	-214.400	-207.100	-197.100	-187.100
15	Abschreibungen	-99.416,14	-97.600	-108.100	-97.500	-96.200	-116.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-17.004,10	-11.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.057,24	-108.900	-116.600	-97.600	-96.200	-98.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-682.240,92	-758.400	-841.400	-813.600	-810.300	-832.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-476.093,36	-598.700	-680.500	-648.700	-642.000	-676.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.494,27	-26.500	-26.700	-26.000	-26.300	-25.100
23	kalkulatorische Kosten	-73.393,87	-72.900	-73.500	-69.700	-65.700	-68.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-80.888,14	-99.400	-100.200	-95.700	-92.000	-94.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-556.981,50	-698.100	-780.700	-744.400	-734.000	-770.200

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	195.558,17	147.000	148.000	0	152.000	155.500	143.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.565,82	-660.800	-733.300	0	-716.100	-714.100	-716.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-399.007,65	-513.800	-585.300	0	-564.100	-558.600	-572.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.464,34	15.000	0	0	0	0	265.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	141,31	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.605,65	15.000	0	0	0	0	265.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.077,71	-10.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-860.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-3.300	-17.000	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)	-30.077,71	-63.300	-183.000	0	-10.000	-10.000	-860.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-28.472,06	-48.300	-183.000	0	-10.000	-10.000	-595.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-427.479,71	-562.100	-768.300	0	-574.100	-568.600	-1.167.700

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.993,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.750,43	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.072,24	66.000	67.500	67.500	67.500	67.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.271,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.789,82	0	4.500	8.500	12.000	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	89.270,52	71.000	66.000	66.000	65.900	65.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	206.147,56	159.700	160.900	164.900	168.300	156.300
12	Personalaufwendungen	-242.642,01	-346.700	-390.600	-399.700	-409.100	-418.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.121,43	-193.700	-214.400	-207.100	-197.100	-187.100
15	Abschreibungen	-99.416,14	-97.600	-108.100	-97.500	-96.200	-116.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-17.004,10	-11.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.057,24	-108.900	-116.600	-97.600	-96.200	-98.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-682.240,92	-758.400	-841.400	-813.600	-810.300	-832.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-476.093,36	-598.700	-680.500	-648.700	-642.000	-676.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.494,27	-26.500	-26.700	-26.000	-26.300	-25.100
23	kalkulatorische Kosten	-73.393,87	-72.900	-73.500	-69.700	-65.700	-68.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-80.888,14	-99.400	-100.200	-95.700	-92.000	-94.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-556.981,50	-698.100	-780.700	-744.400	-734.000	-770.200

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	195.558,17	147.000	148.000	0	152.000	155.500	143.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.565,82	-660.800	-733.300	0	-716.100	-714.100	-716.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-399.007,65	-513.800	-585.300	0	-564.100	-558.600	-572.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.464,34	15.000	0	0	0	0	265.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	141,31	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.605,65	15.000	0	0	0	0	265.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.077,71	-10.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-860.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-3.300	-17.000	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)	-30.077,71	-63.300	-183.000	0	-10.000	-10.000	-860.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-28.472,06	-48.300	-183.000	0	-10.000	-10.000	-595.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-427.479,71	-562.100	-768.300	0	-574.100	-568.600	-1.167.700

5.4.2.1 Produktgruppe 12.10 – Statistik und Wahlen

Produkt 12100000 Wahlen

Kurzbeschreibung

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

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

09.06.2024	Kommunal- und Europawahl
2025	Bundestagswahl und Bürgermeisterwahl
2026	Landtagswahl

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.259,42	0	4.500	8.500	12.000	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.259,42	0	4.500	8.500	12.000	0
12	Personalaufwendungen	-5.718,38	-6.000	-7.300	-7.700	-8.100	-8.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.163,62	-3.800	-23.800	-23.800	-13.800	-3.800
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	-612,04	0	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.494,04	-9.800	-41.100	-40.000	-30.400	-20.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.234,62	-9.800	-36.600	-31.500	-18.400	-20.800
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)	-4.234,62	-9.800	-36.600	-31.500	-18.400	-20.800

Erläuterungen

Position 18:

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.259,42	0	4.500	0	8.500	12.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.280,37	-9.800	-41.100	0	-40.000	-30.400	-20.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.020,95	-9.800	-36.600	0	-31.500	-18.400	-20.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.020,95	-9.800	-36.600	0	-31.500	-18.400	-20.800

5.4.2.2 Produktgruppe 12.20 – Ordnungswesen

Produkt 12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.182,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.182,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12	Personalaufwendungen	-17.154,64	-17.800	-21.900	-22.500	-23.100	-23.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.005,05	-5.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
15	Abschreibungen	-5.160,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-7.815,60	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.458,73	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-38.594,46	-36.900	-42.400	-43.000	-43.600	-44.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-33.412,46	-30.900	-37.900	-38.500	-39.100	-39.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-305,35	-300	-200	-200	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-305,35	-300	-200	-200	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-33.717,81	-31.200	-38.100	-38.700	-39.200	-39.800

Erläuterungen

Position 17:

4317000 Fundtierpauschale an das Tierheim Friedrichshafen 8.200 € p. a.

Position 18:

4429000 allgemeiner Wachdienst 3.000 € p. a.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.172,17	6.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.751,54	-35.900	-41.400	0	-42.000	-42.600	-43.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-29.579,37	-29.900	-36.900	0	-37.500	-38.100	-38.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-29.579,37	-29.900	-36.900	0	-37.500	-38.100	-38.700

5.4.2.3 Produktgruppe 12.21 – Verkehrswesen

Produkt 12210000 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	87.523,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	87.523,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12	Personalaufwendungen	-83.174,23	-86.500	-102.000	-104.300	-106.700	-109.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.907,09	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	Abschreibungen	-988,13	-1.400	-3.500	-3.500	-3.500	-1.200
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	-1.085,60	-400	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-88.155,05	-90.400	-108.300	-110.600	-113.000	-113.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-632,05	-20.400	-43.300	-45.600	-48.000	-48.100
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	-318,69	-500	-500	-400	-300	-200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-318,69	-500	-500	-400	-300	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-950,74	-20.900	-43.800	-46.000	-48.300	-48.300
Erläuterungen							
Position 10:							
3561000	Verwarnungsgelder			65.000 €			

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	89.133,00	70.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.966,92	-89.000	-104.800	0	-107.100	-109.500	-111.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.166,08	-19.000	-39.800	0	-42.100	-44.500	-46.900
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	141,31	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)	141,31	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.070,83	0	-6.000	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)	-6.070,83	0	-6.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-5.929,52	0	-6.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.763,44	-19.000	-45.800	0	-42.100	-44.500	-46.900

5.4.2.4 Produktgruppe 12.22 – Einwohnerwesen

Produkt 12220000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

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

Kennzahlen

Jahr	Einwohnerzahl zum 30.06.	Ausländerquote	An-	Ab- meldungen	Um-
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	6.447	12,45%	678	583	201
2018	6.549	12,99%	603	551	194
2019	6.608	13,56%	641	578	143
2020	6.568	12,92%	572	619	134
2021	6.532	12,98%	525	533	184
2022	6.561	14,42%	720	646	152
2023*	6.635	16,07%	720	621	212

* Stand: 18.10.2023

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	777,39	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.945,50	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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)	56.722,89	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	Personalaufwendungen	-143.315,80	-150.500	-181.500	-185.300	-189.300	-193.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.207,24	-24.100	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
15	Abschreibungen	-429,74	-400	-100	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	-62.617,67	-35.200	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-208.570,45	-210.200	-242.800	-246.500	-250.500	-254.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-151.847,56	-162.200	-192.800	-196.500	-200.500	-204.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.900	-16.300	-15.600	-15.900	-14.700
23	kalkulatorische Kosten	-36,85	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-36,85	-16.900	-16.300	-15.600	-15.900	-14.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-151.884,41	-179.100	-209.100	-212.100	-216.400	-219.300

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.736,02	48.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.398,72	-209.800	-242.700	0	-246.500	-250.500	-254.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-146.662,70	-161.800	-192.700	0	-196.500	-200.500	-204.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-146.662,70	-161.800	-192.700	0	-196.500	-200.500	-204.600

5.4.2.5 Produktgruppe 12.23 – Personenstandswesen

Produkt 12230000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Feststellen der Ehesfähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten-, Heirats- und Sterberegisters; zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Vaterschafts-/ Mutterschaftsanerkennungen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von 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
2014	41	44
2015	35	33
2016	40	24
2017	54	25
2018	57	33
2019	31	54
2020	40	57
2021	33	74
2022	35	99
2023*	25	63

* Stand: 18.10.2023

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	8.762,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.782,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	Personalaufwendungen	41.940,69	-57.900	-47.900	-49.200	-50.500	-51.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.715,81	-8.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
15	Abschreibungen	-20,00	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	-6.500,11	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.704,77	-68.300	-58.000	-59.300	-60.600	-61.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	40.487,27	-61.300	-50.000	-51.300	-52.600	-53.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	40.487,27	-61.300	-50.000	-51.300	-52.600	-53.900
Erläuterungen							
Position 14:							
4271700 Kostenerstattung für die EDV-Anwendung an komm.ONE				5.000 €			

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.762,50	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.772,78	-68.300	-58.000	0	-59.300	-60.600	-61.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	39.535,28	-61.300	-50.000	0	-51.300	-52.600	-53.900
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	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	39.535,28	-61.300	-50.000	0	-51.300	-52.600	-53.900

5.4.2.6 Produktgruppe 12.24 – Grundbuchwesen

Produkt 12240000 Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Position 5:							
3311000 Gebühren für Grundbuchauszüge							

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

5.4.2.7 Produktgruppe 12.60 – Brandschutz

Produkt 12600000 Brandschutz

Kurzbeschreibung

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

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

Der Feuerwehrbedarfsplan wurde 2008 erstmals erstellt und wird in 2024 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 2023):

Derzeit hat die Feuerwehr 64 aktive Mitglieder sowie weitere 38 Mitglieder in der Jugend- und Kinderfeuerwehr. Die Altersabteilung zählt 35 Mitglieder.

Kennzahlen:

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Kosten- deckungsgrad	Einsätze	Einsatz- stunden
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	43.677,75 €	439.682,01 €	-396.004,26 €	9,93%	50	1.319
2023-Plan	28.700,00 €	419.700,00 €	-391.000,00 €	6,84%		
2024-Plan	28.900,00 €	425.200,00 €	-396.300,00 €	6,80%		

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.215,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.750,43	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.182,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.271,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.530,40	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.727,52	1.000	1.000	1.000	900	900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.677,75	28.700	28.900	28.900	28.800	28.800
12	Personalaufwendungen	-35.219,65	-28.000	-30.000	-30.700	-31.400	-32.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.122,62	-149.500	-154.200	-146.900	-146.900	-146.900
15	Abschreibungen	-90.697,60	-92.700	-99.700	-90.200	-89.200	-112.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-985,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.783,09	-67.000	-57.600	-40.100	-38.700	-41.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-359.807,96	-338.200	-342.500	-308.900	-307.200	-333.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-316.130,21	-309.500	-313.600	-280.000	-278.400	-304.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.494,27	-9.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
23	kalkulatorische Kosten	-72.379,78	-71.900	-72.300	-68.600	-65.000	-68.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-79.874,05	-81.500	-82.700	-79.000	-75.400	-78.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-396.004,26	-391.000	-396.300	-359.000	-353.800	-383.600

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 €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.495,06	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.737,55	-245.500	-242.800	0	-218.700	-218.000	-221.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-248.242,49	-229.500	-226.800	0	-202.700	-202.000	-205.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.464,34	15.000	0	0	0	0	265.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.464,34	15.000	0	0	0	0	265.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.006,88	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-860.000
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)	-24.006,88	-60.000	-160.000	0	-10.000	-10.000	-860.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-22.542,54	-45.000	-160.000	0	-10.000	-10.000	-595.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-270.785,03	-274.500	-386.800	0	-212.700	-212.000	-800.300

5.4.2.8 Produktgruppe 12.70 – Rettungsdienst

Produkt 12700000 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung

- Finanzielle Unterstützung des DRK-Ortvereins und der DLRG Immenstaad im Rahmen der Vereinsförderung für den laufenden Betrieb sowie Investitionen (siehe [Kapitel 5.10](#))
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Rettungsdienste im Rathaus und im Aquastaad

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-2.120,23	-2.100	-3.800	-2.800	-2.500	-1.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-8.203,50	-2.500	-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)	-10.323,73	-4.600	-6.300	-5.300	-5.000	-4.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-10.323,73	-4.600	-6.300	-5.300	-5.000	-4.200
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	-353,20	-200	-500	-500	-300	-300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-353,20	-200	-500	-500	-300	-300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-10.676,93	-4.800	-6.800	-5.800	-5.300	-4.500

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-8.203,50	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.203,50	-2.500	-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	-3.300	-17.000	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)	0,00	-3.300	-17.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-3.300	-17.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.203,50	-5.800	-19.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

5.4.3 Teilhaushalt 3 - Schulen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.631,50	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.242,54	5.200	5.200	1.900	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.170,15	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.583,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	655,26	500	400	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	168.282,55	164.200	207.100	203.800	201.900	201.900
12	Personalaufwendungen	-265.621,66	-279.800	-343.500	-350.700	-358.100	-365.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.422,22	-413.500	-349.500	-331.000	-331.000	-331.000
15	Abschreibungen	-14.751,70	-27.800	-197.000	-193.000	-188.400	-488.200
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	-36.076,40	-56.500	-93.500	-83.600	-73.700	-63.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-663.871,98	-777.600	-983.500	-958.300	-951.200	-1.248.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-495.589,43	-613.400	-776.400	-754.500	-749.300	-1.046.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.869,07	-34.400	-35.200	-35.200	-35.200	-35.400
23	kalkulatorische Kosten	-34.719,05	-57.900	-296.000	-352.300	-392.800	-368.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-61.588,12	-92.300	-331.200	-387.500	-428.000	-403.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-557.177,55	-705.700	-1.107.600	-1.142.000	-1.177.300	-1.450.600

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	162.137,71	158.500	201.500	0	201.500	201.500	201.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.278,76	-749.800	-786.500	0	-765.300	-762.800	-760.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-503.141,05	-591.300	-585.000	0	-563.800	-561.300	-559.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	3.200.000	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	0	0	0	0	3.200.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.838,88	-1.600.000	-7.200.000	-6.900.000	-5.000.000	-1.900.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.364,55	-90.000	-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)	-196.203,43	-1.690.000	-7.205.000	-6.900.000	-5.005.000	-1.905.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-196.203,43	-1.690.000	-7.205.000	-6.900.000	-5.005.000	1.295.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-699.344,48	-2.281.300	-7.790.000	-6.900.000	-5.568.800	733.700	-564.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.631,50	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.242,54	5.200	5.200	1.900	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.170,15	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.583,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	655,26	500	400	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	168.282,55	164.200	207.100	203.800	201.900	201.900
12	Personalaufwendungen	-265.621,66	-279.800	-343.500	-350.700	-358.100	-365.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.422,22	-413.500	-349.500	-331.000	-331.000	-331.000
15	Abschreibungen	-14.751,70	-27.800	-197.000	-193.000	-188.400	-488.200
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	-36.076,40	-56.500	-93.500	-83.600	-73.700	-63.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-663.871,98	-777.600	-983.500	-958.300	-951.200	-1.248.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-495.589,43	-613.400	-776.400	-754.500	-749.300	-1.046.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.869,07	-34.400	-35.200	-35.200	-35.200	-35.400
23	kalkulatorische Kosten	-34.719,05	-57.900	-296.000	-352.300	-392.800	-368.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-61.588,12	-92.300	-331.200	-387.500	-428.000	-403.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-557.177,55	-705.700	-1.107.600	-1.142.000	-1.177.300	-1.450.600

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	162.137,71	158.500	201.500	0	201.500	201.500	201.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.278,76	-749.800	-786.500	0	-765.300	-762.800	-760.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-503.141,05	-591.300	-585.000	0	-563.800	-561.300	-559.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	3.200.000	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	0	0	0	0	3.200.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.838,88	-1.600.000	-7.200.000	-6.900.000	-5.000.000	-1.900.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.364,55	-90.000	-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)	-196.203,43	-1.690.000	-7.205.000	-6.900.000	-5.005.000	-1.905.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-196.203,43	-1.690.000	-7.205.000	-6.900.000	-5.005.000	1.295.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-699.344,48	-2.281.300	-7.790.000	-6.900.000	-5.568.800	733.700	-564.000

5.4.3.1 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
(nur 1. Klasse) | (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 nur 1. u. 2. Klasse, Mi alle Klassenstufen, Do nur 1. Klasse) | (Mo, Mi, Do, 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 03.07.2023 zum Schuljahr 2023/2024 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 (ehem. Hauptschulgebäude) 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))

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Klasse 1	58	55	46	33	44	38	47
Klasse 2	52	50	34	43	39	50	48
Klasse 3	48	41	44	36	45	45	59
Klasse 4	37	48	33	43	45	61	50
	195	194	157	155	173	194	204

Anzahl der betreuten Schüler pro Woche

Schuljahr	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19	2017/18	2016/17
Frühbetreuung	33	18	21	21	16	23	10
Vormittagsbetreuung	39	39	16	31	19	44	31
Mittagsbetreuung	272	194	158	206	200	210	163
Mittagessen	258	193	147	195	177	173	115
begl. Nachmittagsbetreuung	20	8	11	11	15	9	3
Nachmittagsbetreuung			0	0	0	5	2
AG dienstags	89	68	73	82	95	76	88
AG donnerstags	85	87	77	88	105	108	78

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.631,50	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.242,54	5.200	5.200	1.900	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.170,15	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.583,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	655,26	500	400	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	168.282,55	164.200	207.100	203.800	201.900	201.900
12	Personalaufwendungen	-265.621,66	-279.800	-343.500	-350.700	-358.100	-365.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.422,22	-413.500	-349.500	-331.000	-331.000	-331.000
15	Abschreibungen	-14.751,70	-27.800	-197.000	-193.000	-188.400	-488.200
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	-36.076,40	-56.500	-93.500	-83.600	-73.700	-63.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-663.871,98	-777.600	-983.500	-958.300	-951.200	-1.248.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-495.589,43	-613.400	-776.400	-754.500	-749.300	-1.046.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.869,07	-34.400	-35.200	-35.200	-35.200	-35.400
23	kalkulatorische Kosten	-34.719,05	-57.900	-296.000	-352.300	-392.800	-368.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-61.588,12	-92.300	-331.200	-387.500	-428.000	-403.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-557.177,55	-705.700	-1.107.600	-1.142.000	-1.177.300	-1.450.600

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 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	162.137,71	158.500	201.500	0	201.500	201.500	201.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.278,76	-749.800	-786.500	0	-765.300	-762.800	-760.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-503.141,05	-591.300	-585.000	0	-563.800	-561.300	-559.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	3.200.000	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	0	0	0	0	3.200.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.838,88	-1.600.000	-7.200.000	-6.900.000	-5.000.000	-1.900.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.364,55	-90.000	-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)	-196.203,43	-1.690.000	-7.205.000	-6.900.000	-5.005.000	-1.905.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-196.203,43	-1.690.000	-7.205.000	-6.900.000	-5.005.000	1.295.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-699.344,48	-2.281.300	-7.790.000	-6.900.000	-5.568.800	733.700	-564.000

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	3.200.000 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	3.200.000 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	-16.050.000	-210.887,29	-193.000	-156.838,88	-1.600.000	-7.200.000	-6.900.000	-5.000.000	-1.900.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-16.150.000	-210.887,29	-193.000	-156.838,88	-1.600.000	-7.200.000	-6.900.000	-5.000.000	-1.900.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.950.000	-210.887,29	-193.000	-156.838,88	-1.600.000	-7.200.000	-6.900.000	-5.000.000	1.300.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-16.150.000	-210.887,29	-193.000	-156.838,88	-1.600.000	-7.200.000	-6.900.000	-5.000.000	-1.900.000 0

5.4.4 Teilhaushalt 4 – Sport, Kultur und Soziales

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.996.774,28	1.694.700	1.818.000	1.818.000	1.818.000	1.818.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.611,96	109.600	76.700	76.700	74.800	65.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	863.102,40	884.000	1.005.500	1.019.500	1.033.500	1.050.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	436.638,46	309.000	329.000	323.000	323.000	323.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.146,16	69.400	66.800	60.500	60.500	60.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	17.390,71	1.000	1.500	1.400	1.400	1.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.616.663,97	3.067.700	3.297.500	3.299.100	3.311.200	3.318.300
12	Personalaufwendungen	-3.461.218,90	-4.064.300	-4.330.800	-4.420.100	-4.511.000	-4.603.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.327.922,07	-1.990.900	-1.732.600	-1.505.300	-1.546.800	-1.579.800
15	Abschreibungen	-591.169,45	-542.300	-756.700	-749.600	-835.800	-818.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-768.228,32	-763.400	-838.700	-838.700	-848.700	-848.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.161,09	-103.100	-85.500	-68.100	-68.500	-68.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.221.699,83	-7.464.000	-7.744.300	-7.581.800	-7.810.800	-7.919.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.605.035,86	-4.396.300	-4.446.800	-4.282.700	-4.499.600	-4.601.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-256.552,29	-398.500	-411.300	-412.000	-412.600	-414.700
23	kalkulatorische Kosten	-754.650,14	-903.700	-1.078.400	-1.087.500	-1.064.500	-1.003.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.011.202,43	-1.302.200	-1.489.700	-1.499.500	-1.477.100	-1.418.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.616.238,29	-5.698.500	-5.936.500	-5.782.200	-5.976.700	-6.020.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.482.661,22	2.957.100	3.219.300	0	3.221.000	3.235.000	3.252.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.665.430,20	-6.921.700	-6.987.600	0	-6.832.200	-6.975.000	-7.101.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.182.768,98	-3.964.600	-3.768.300	0	-3.611.200	-3.740.000	-3.849.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	664.844,00	236.500	996.300	0	2.070.900	690.300	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.438,00	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)	673.282,00	236.500	996.300	0	2.070.900	690.300	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.819,09	-501.500	-5.502.000	-4.174.000	-3.000.000	-1.174.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-107.764,37	-81.500	-82.000	0	-18.000	-20.000	-20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.679,02	-8.500	-120.000	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)	-879.904,44	-591.500	-5.704.000	-4.174.000	-3.018.000	-1.194.000	-20.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-206.622,44	-355.000	-4.707.700	-4.174.000	-947.100	-503.700	-20.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.389.391,42	-4.319.600	-8.476.000	-4.174.000	-4.558.300	-4.243.700	-3.869.300

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-45,84	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-12.670,35	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.716,19	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-12.716,19	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-8,23	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8,23	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-12.724,42	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-12.710,35	-12.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.710,35	-12.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.710,35	-12.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

5.4.4.1 Produktgruppe 26.20 – Musikpflege

Produkt 26200000 Musikpflege

Kurzbeschreibung

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

Die jährlichen Förderungsbeträge im Rahmen der Vereinsförderung an

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

sind im [Kapitel 5.10](#) dargestellt.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteile 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	-45,84	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-12.670,35	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.716,19	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-12.716,19	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-8,23	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8,23	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-12.724,42	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen

Position 17:

4318000 Jährlicher Förderungsbetrag nach den Vereinsförderrichtlinien
 Gemeindezuschuss für die Klassische Konzertreihe

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-12.710,35	-12.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.710,35	-12.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.710,35	-12.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	19.693,49	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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)	19.693,49	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	Personalaufwendungen	-216,85	-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	-58.010,03	-43.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
15	Abschreibungen	-12.224,17	-12.200	-17.600	-16.400	-12.800	-12.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-19.861,52	-10.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-90.312,57	-66.400	-74.800	-73.700	-70.200	-70.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-70.619,08	-52.400	-56.800	-55.700	-52.200	-52.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.459,47	-80.200	-81.800	-81.900	-82.100	-82.600
23	kalkulatorische Kosten	-4.385,69	-7.800	-8.100	-7.300	-6.800	-6.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-69.845,16	-88.000	-89.900	-89.200	-88.900	-88.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-140.464,24	-140.400	-146.700	-144.900	-141.100	-141.200

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.630,43	14.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.166,76	-54.200	-57.200	0	-57.300	-57.400	-57.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-56.536,33	-40.200	-39.200	0	-39.300	-39.400	-39.500
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	-3.372,34	-8.000	-25.000	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)	-3.372,34	-8.000	-25.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-3.372,34	-8.000	-25.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-59.908,67	-48.200	-64.200	0	-39.300	-39.400	-39.500

5.4.4.2 Produktgruppe 28.10 – Sonstige Kulturpflege

Produkt 28100000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

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

Die jährlichen Förderungsbeträge nach den Vereinsförderrichtlinien an

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

sind im [Kapitel 5.10](#) dargestellt.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	19.693,49	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.693,49	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	Personalaufwendungen	-216,85	-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	-58.010,03	-43.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
15	Abschreibungen	-12.224,17	-12.200	-17.600	-16.400	-12.800	-12.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-19.861,52	-10.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-90.312,57	-66.400	-74.800	-73.700	-70.200	-70.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-70.619,08	-52.400	-56.800	-55.700	-52.200	-52.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.459,47	-80.200	-81.800	-81.900	-82.100	-82.600
23	kalkulatorische Kosten	-4.385,69	-7.800	-8.100	-7.300	-6.800	-6.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-69.845,16	-88.000	-89.900	-89.200	-88.900	-88.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-140.464,24	-140.400	-146.700	-144.900	-141.100	-141.200

Erläuterungen

Position 17:

4317000 Jährlicher Förderungsbetrag nach den Vereinsförderrichtlinien

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.630,43	14.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.166,76	-54.200	-57.200	0	-57.300	-57.400	-57.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-56.536,33	-40.200	-39.200	0	-39.300	-39.400	-39.500
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	-3.372,34	-8.000	-25.000	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)	-3.372,34	-8.000	-25.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-3.372,34	-8.000	-25.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-59.908,67	-48.200	-64.200	0	-39.300	-39.400	-39.500

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-9.957,81	-18.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.250,54	-18.300	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-10.250,54	-18.300	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-57,15	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-2.193,19	-2.200	-2.200	-2.200	-2.100	-2.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.250,34	-2.200	-2.200	-2.200	-2.100	-2.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-12.500,88	-20.500	-12.900	-12.900	-12.800	-12.800

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-10.020,95	-18.000	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.020,95	-18.000	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.020,95	-18.000	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400

5.4.4.3 Produktgruppe 29.10 – Förderung von Kirchengemeinden

Produkt 29100000 Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung

- Pflege und Unterhaltung der Blumenbeete an der evangelischen und katholischen Kirche durch den Bauhof
- Beschaffen und Aufstellen der Weihnachtsbäume

Die jährlichen Förderungsbeträge an die Kirchengemeinden sind im [Kapitel 5.10](#) dargestellt.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-292,73	-300	-300	-300	-300	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.957,81	-18.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.250,54	-18.300	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-10.250,54	-18.300	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-57,15	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-2.193,19	-2.200	-2.200	-2.200	-2.100	-2.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.250,34	-2.200	-2.200	-2.200	-2.100	-2.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-12.500,88	-20.500	-12.900	-12.900	-12.800	-12.800

Erläuterungen

Position 17:

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-10.020,95	-18.000	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.020,95	-18.000	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.020,95	-18.000	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.525,57	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	223.837,90	200.000	292.000	292.000	292.000	292.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.746,95	0	6.000	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608,32	500	500	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	843,84	100	100	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	307.562,58	207.100	305.100	299.100	299.100	299.000
12	Personalaufwendungen	-19.089,71	-33.400	-28.200	-29.500	-30.800	-32.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.162,40	-273.600	-260.400	-260.900	-258.400	-260.900
15	Abschreibungen	-35.270,45	-31.600	-31.400	-31.400	-31.200	-30.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.025,00	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.780,97	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-274.328,53	-343.700	-324.800	-326.600	-325.200	-328.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	33.234,05	-136.600	-19.700	-27.500	-26.100	-29.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.186,48	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
23	kalkulatorische Kosten	-41.989,86	-42.700	-41.600	-40.400	-39.100	-37.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-54.176,34	-45.900	-44.900	-43.700	-42.400	-41.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-20.942,29	-182.500	-64.600	-71.200	-68.500	-70.900

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	279.708,85	200.500	298.500	0	292.500	292.500	292.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.472,72	-312.100	-293.400	0	-295.200	-294.000	-297.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	25.236,13	-111.600	5.100	0	-2.700	-1.500	-5.300
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 Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	25.236,13	-111.600	5.100	0	-2.700	-1.500	-5.300

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.525,57	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	223.837,90	200.000	292.000	292.000	292.000	292.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.746,95	0	6.000	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608,32	500	500	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	843,84	100	100	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	307.562,58	207.100	305.100	299.100	299.100	299.000
12	Personalaufwendungen	-12.263,39	-22.000	-16.200	-17.100	-18.000	-18.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.674,92	-269.600	-256.400	-256.900	-254.400	-256.900
15	Abschreibungen	-35.270,45	-31.600	-31.400	-31.400	-31.200	-30.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.025,00	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.780,97	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-267.014,73	-328.300	-308.800	-310.200	-308.400	-311.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	40.547,85	-121.200	-3.700	-11.100	-9.300	-12.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.186,48	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
23	kalkulatorische Kosten	-41.989,86	-42.700	-41.600	-40.400	-39.100	-37.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-54.176,34	-45.900	-44.900	-43.700	-42.400	-41.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-13.628,49	-167.100	-48.600	-54.800	-51.700	-53.700

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	279.708,85	200.500	298.500	0	292.500	292.500	292.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.158,92	-296.700	-277.400	0	-278.800	-277.200	-280.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	32.549,93	-96.200	21.100	0	13.700	15.300	11.900
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	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	32.549,93	-96.200	21.100	0	13.700	15.300	11.900

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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

5.4.4.4 Produktgruppe 31.40 – Soziale Einrichtungen

Produkt 31400100 Soziale Einrichtungen für Ältere

Kurzbeschreibung

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

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

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

Die jährlichen Förderungsbeträge an

- VdK Ortsverein
- Besuchsdienst

sind im [Kapitel 5.10](#) dargestellt.

Ziele

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.956,76	-13.900	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.025,00	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-704,21	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.685,97	-17.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.685,97	-17.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
23	kalkulatorische Kosten	-1.179,58	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.179,58	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-8.865,55	-21.900	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Erläuterungen

Position 17:

4318000 Jährliche Förderungsbeträge an Vereine

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-8.568,39	-17.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.568,39	-17.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.568,39	-17.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

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.
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	6 Personen
2023*	11 Personen

* Stand: 15.11.2023

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	18.877,76 €	36.645,81 €	-17.768,05 €	51,51%
2023-Plan	15.000,00 €	43.600,00 €	-28.600,00 €	34,40%
2024-Plan	32.000,00 €	42.200,00 €	-10.200,00 €	75,83%

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	18.136,48	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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	741,28	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.877,76	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12	Personalaufwendungen	-7.198,33	-5.300	-10.000	-10.600	-11.200	-11.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.655,66	-26.800	-20.800	-19.800	-19.800	-22.300
15	Abschreibungen	-5.834,29	-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)	-25.688,28	-34.800	-33.500	-33.100	-33.700	-36.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.810,52	-19.800	-1.500	-1.100	-1.700	-4.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.993,73	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-8.963,80	-8.800	-8.700	-8.600	-8.400	-8.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.957,53	-8.800	-8.700	-8.600	-8.400	-8.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-17.768,05	-28.600	-10.200	-9.700	-10.100	-13.100

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.880,63	15.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.056,27	-32.100	-30.800	0	-30.400	-31.000	-34.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.175,64	-17.100	1.200	0	1.600	1.000	-2.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.175,64	-17.100	1.200	0	1.600	1.000	-2.100

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.
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	86 Personen
2023*	101 Personen

* Stand: 15.11.2023

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	288.684,82 €	275.679,71 €	13.005,11 €	104,72%
2023-Plan	192.100,00 €	308.700,00 €	-116.600,00 €	62,23%
2024-Plan	273.100,00 €	290.500,00 €	-17.400,00 €	94,01%

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314007 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.525,57	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	205.701,42	185.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.746,95	0	6.000	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608,32	500	500	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	102,56	100	100	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	288.684,82	192.100	273.100	267.100	267.100	267.000
12	Personalaufwendungen	-5.065,06	-16.700	-6.200	-6.500	-6.800	-7.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.062,50	-228.900	-222.400	-223.900	-221.400	-221.400
15	Abschreibungen	-29.436,16	-28.900	-28.700	-28.700	-28.500	-28.200
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	-1.076,76	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-233.640,48	-276.000	-258.800	-260.600	-258.200	-258.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	55.044,34	-83.900	14.300	6.500	8.900	8.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.192,75	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-31.846,48	-32.700	-31.700	-30.600	-29.500	-28.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-42.039,23	-32.700	-31.700	-30.600	-29.500	-28.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	13.005,11	-116.600	-17.400	-24.100	-20.600	-19.600
Erläuterungen							
Position 14:							
4231000	Mietkosten durch die zusätzliche Anmietung von Wohnraum			145.000 €			

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314007 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	261.828,22	185.500	266.500	0	260.500	260.500	260.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.534,26	-247.100	-230.100	0	-231.900	-229.700	-230.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	42.293,96	-61.600	36.400	0	28.600	30.800	30.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	42.293,96	-61.600	36.400	0	28.600	30.800	30.500

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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

5.4.4.5 Produktgruppe 31.80 – Betreuung u. Förderung d. Integration von Flüchtlingen

Produkt 31800000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-6.826,32	-11.400	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487,48	-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	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.313,80	-15.400	-16.000	-16.400	-16.800	-17.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.313,80	-15.400	-16.000	-16.400	-16.800	-17.200
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)	-7.313,80	-15.400	-16.000	-16.400	-16.800	-17.200

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-7.313,80	-15.400	-16.000	0	-16.400	-16.800	-17.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.313,80	-15.400	-16.000	0	-16.400	-16.800	-17.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.313,80	-15.400	-16.000	0	-16.400	-16.800	-17.200

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.997.372,98	1.694.700	1.818.000	1.818.000	1.818.000	1.818.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.837,12	37.500	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	639.264,50	684.000	713.500	727.500	741.500	758.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.285,71	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.537,84	68.900	66.300	60.000	60.000	60.000
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	2.594,53	200	900	900	900	900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.875.892,68	2.485.300	2.636.200	2.643.900	2.657.900	2.674.900
12	Personalaufwendungen	-3.047.756,17	-3.551.900	-3.702.100	-3.777.600	-3.854.500	-3.933.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.712,04	-779.500	-790.800	-612.000	-619.500	-594.500
15	Abschreibungen	-355.083,32	-312.900	-357.500	-355.700	-352.400	-350.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-704.797,09	-700.000	-770.000	-770.000	-780.000	-780.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.942,20	-79.700	-61.700	-55.800	-56.200	-56.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.801.290,82	-5.424.000	-5.682.100	-5.571.100	-5.662.600	-5.714.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.925.398,14	-2.938.700	-3.045.900	-2.927.200	-3.004.700	-3.040.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-71.850,26	-99.900	-100.000	-100.400	-100.400	-100.800
23	kalkulatorische Kosten	-468.389,98	-702.500	-714.700	-699.500	-684.500	-669.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-540.240,24	-802.400	-814.700	-799.900	-784.900	-770.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.465.638,38	-3.741.100	-3.860.600	-3.727.100	-3.789.600	-3.810.200

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.838.859,64	2.447.600	2.597.800	0	2.605.500	2.619.500	2.636.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.491.616,05	-5.111.100	-5.324.600	0	-5.215.400	-5.310.200	-5.364.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.652.756,41	-2.663.500	-2.726.800	0	-2.609.900	-2.690.700	-2.727.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	664.844,00	2.500	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.438,00	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)	673.282,00	2.500	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	-752.395,06	-13.500	-127.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.769,32	-41.500	-36.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-120.000	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)	-846.164,38	-55.000	-283.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-172.882,38	-52.500	-283.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.825.638,79	-2.716.000	-3.009.800	0	-2.617.900	-2.698.700	-2.735.700

5.4.4.6 Produktgruppe 36.20 – Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkt 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

Im Rahmen einer Online-Umfrage unter der Jugendlichen wurde im Jahr 2023 der Bedarf von Veranstaltungen und Einrichtungen für Jugendliche abgefragt. Aufgrund dessen soll in 2024 der Jugendtreff nochmals aktiviert werden.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-2.216,77	-17.600	-19.600	-20.400	-21.200	-22.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.166,86	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
15	Abschreibungen	-326,95	-200	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	-673,93	-800	-800	-800	-800	-800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.384,51	-23.300	-25.100	-25.900	-26.700	-27.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.384,51	-23.300	-25.100	-25.900	-26.700	-27.500
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	-17,36	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17,36	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.401,87	-23.300	-25.100	-25.900	-26.700	-27.500

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-4.882,45	-23.100	-25.100	0	-25.900	-26.700	-27.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.882,45	-23.100	-25.100	0	-25.900	-26.700	-27.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.882,45	-23.100	-25.100	0	-25.900	-26.700	-27.500

5.4.4.7 Produktgruppe 36.50 – Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produkt 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

Regelbetreuung	Montag bis Freitag 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 liegen die Baukosten aktuell bei 6.970.691,94 €. Die endgültige Schlussabrechnung der Maßnahme wird im Jahr 2024 erfolgen.

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 bauphysikalischer Mängel musste der Kindergarten Mitte 2023 geschlossen werden. Die Gruppe wurde im Kinderhaus Schulstraße untergebracht und in den dortigen Betrieb integriert.

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 wurden Kinder in allen sechs Gruppen betreut.

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

Durch die Schließung des Kindergartens Kippenhausen wurde die dortige Kindergartengruppe in den noch freien Gruppenraum im Kinderhaus verlegt.

Damit werden seit Juli 2023 die Kinder in 5 Krippengruppen und 1 Kindergartengruppe 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.):

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Kiga Ruhbühl	42	41	40	34	38	31	29	37
Kiga Seegaddel	114	112	93	89	76	62	52	57
Kiga Strandbadstr.	43	38	40	39	37	40	38	43
Kiga Kippenhausen	21	22	17	20	19	21	18	19
Kiga Schulstr.	45	39	74	69	73	80	77	75
	265	252	264	251	243	234	214	231
Familientreff	25	30	25	29	32	30	27	34
Mole-Kita	36	39	39	40	40	35	37	38
	61	69	64	69	72	65	64	72
Gesamt	326	321	328	320	315	299	278	303

Auslastung laut Kindergartenbedarfsplan

	Juni 2023		August 2022		August 2021		August 2020	
	Plätze	belegt	Plätze	belegt	Plätze	belegt	Plätze	belegt
Kiga Ruhbühl	44	44	44	43	44	40	44	41
Kiga Seegaddel	126	126	126	126	100	84	100	91
Kiga Strandbadstr.	47	44	47	45	47	39	47	37
Kiga Kippenhausen	25	25	25	25	22	21	22	20
Kiga Schulstr.	50	44	40	34	82	65	82	71
	292	283	282	273	295	249	295	260
Auslastung	96,92%		96,81%		84,41%		88,14%	

Übersicht Erfolgsrechnung mit Kostendeckungsgrad

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr	Kosten- deckung
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	2.875.892,68 €	5.336.129,19 €	-2.460.236,51 €	-310.738,38 € -14,46%	53,89%
2023-Plan	2.485.300,00 €	6.203.100,00 €	-3.717.800,00 €	-1.257.563,49 € -51,12%	40,07%
2024-Plan	2.636.200,00 €	6.471.700,00 €	-3.835.500,00 €	-117.700,00 € -3,17%	40,73%

Kinderbetreuungsgebühren

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

Jahr	Betreuungs- gebühren (inkl. Essensgebühren)	Vergleich Vorjahr	Kosten- deckung der Betriebs- ausgaben	Gebühren- aufkommen bei Kostendeckung von 20%
2015	410.410,17 €	88.345,17 € 27,43%	14,04%	584.788,10 €
2016	445.325,84 €	34.915,67 € 8,51%	15,33%	581.115,68 €
2017	483.062,66 €	37.736,82 € 8,47%	14,95%	646.339,73 €
2018	534.810,50 €	51.747,84 € 10,71%	16,29%	656.570,66 €
2019	524.599,12 €	-10.211,38 € -1,91%	15,84%	662.551,03 €
2020	461.930,84 €	-62.668,28 € -11,95%	13,80%	669.602,84 €
2021	555.876,50 €	93.945,66 € 20,34%	15,66%	710.113,31 €
2022	639.264,50 €	83.388,00 € 15,00%	17,43%	733.452,46 €
2023-Plan	684.000,00 €	44.735,50 € 7,00%	15,79%	866.260,00 €
2024-Plan	713.500,00 €	29.500,00 € 4,31%	15,92%	896.620,00 €

Personalaufwand

Jahr	Personal- aufwand	Vergleich Vorjahr	Anteil am Gesamt- aufwand
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	3.045.539,40 €	43.269,73 € 1,44%	63,50%
2023-Plan	3.534.300,00 €	488.760,60 € 16,05%	65,44%
2024-Plan	3.682.500,00 €	148.200,00 € 4,19%	65,10%

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.997.372,98	1.694.700	1.818.000	1.818.000	1.818.000	1.818.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.837,12	37.500	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	639.264,50	684.000	713.500	727.500	741.500	758.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.285,71	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.537,84	68.900	66.300	60.000	60.000	60.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.594,53	200	900	900	900	900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.875.892,68	2.485.300	2.636.200	2.643.900	2.657.900	2.674.900
12	Personalaufwendungen	-3.045.539,40	-3.534.300	-3.682.500	-3.757.200	-3.833.300	-3.911.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.545,18	-774.800	-786.100	-607.300	-614.800	-589.800
15	Abschreibungen	-354.756,37	-312.700	-357.500	-355.700	-352.400	-350.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-704.797,09	-700.000	-770.000	-770.000	-780.000	-780.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.268,27	-78.900	-60.900	-55.000	-55.400	-55.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.795.906,31	-5.400.700	-5.657.000	-5.545.200	-5.635.900	-5.687.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.920.013,63	-2.915.400	-3.020.800	-2.901.300	-2.978.000	-3.012.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-71.850,26	-99.900	-100.000	-100.400	-100.400	-100.800
23	kalkulatorische Kosten	-468.372,62	-702.500	-714.700	-699.500	-684.500	-669.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-540.222,88	-802.400	-814.700	-799.900	-784.900	-770.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.460.236,51	-3.717.800	-3.835.500	-3.701.200	-3.762.900	-3.782.700

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.838.859,64	2.447.600	2.597.800	0	2.605.500	2.619.500	2.636.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.486.733,60	-5.088.000	-5.299.500	0	-5.189.500	-5.283.500	-5.336.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.647.873,96	-2.640.400	-2.701.700	0	-2.584.000	-2.664.000	-2.700.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	664.844,00	2.500	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.438,00	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)	673.282,00	2.500	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	-752.395,06	-13.500	-127.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.769,32	-41.500	-36.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-120.000	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)	-846.164,38	-55.000	-283.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-172.882,38	-52.500	-283.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.820.756,34	-2.692.900	-2.984.700	0	-2.592.000	-2.672.000	-2.708.200

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.000	664.844,00	0	664.844,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	660.000	664.844,00	0	664.844,00	0	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.500.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.000	-6.437.613,43	0	-747.094,08	0	-127.000	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.934,97	0	-79.068,51	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-120.000	0,00	0	0,00	0	-120.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.747.000	-6.538.548,40	0	-826.162,59	0	-247.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.087.000	-5.873.704,40	0	-161.318,59	0	-247.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.747.000	-6.538.548,40	0	-826.162,59	0	-247.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	631.074,11	586.800	580.600	580.600	580.600	580.600
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	3.223,35	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.477,01	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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)	702.774,47	636.800	640.600	640.600	640.600	640.600
12	Personalaufwendungen	-21.332,70	-35.200	-36.900	-37.800	-38.700	-39.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.392,68	-11.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	Abschreibungen	-334,35	-300	-300	-300	-300	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-704.797,09	-700.000	-770.000	-770.000	-780.000	-780.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.144,78	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-745.001,60	-757.000	-816.700	-817.600	-828.500	-829.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-42.227,13	-120.200	-176.100	-177.000	-187.900	-188.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-456,33	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-176,12	-200	-100	-100	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-632,45	-200	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-42.859,58	-120.400	-176.200	-177.100	-188.000	-189.000

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 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	648.818,82	636.800	640.600	0	640.600	640.600	640.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-819.471,32	-756.700	-816.400	0	-817.300	-828.200	-829.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-170.652,50	-119.900	-175.800	0	-176.700	-187.600	-188.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-170.652,50	-119.900	-175.800	0	-176.700	-187.600	-188.600

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Gehrenbergstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155.525,95	122.500	116.700	116.700	116.700	116.700
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	73.754,00	81.000	80.000	82.000	84.000	87.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,18	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.108,76	10.800	6.300	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	241.467,89	214.300	203.000	198.700	200.700	203.700
12	Personalaufwendungen	-365.169,79	-403.300	-439.000	-448.000	-457.100	-466.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.054,22	-108.900	-124.100	-89.800	-87.300	-87.300
15	Abschreibungen	-18.475,16	-18.500	-21.000	-20.900	-20.800	-20.600
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	-11.896,61	-20.300	-15.700	-9.500	-9.600	-9.700
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-477.595,78	-551.000	-599.800	-568.200	-574.800	-584.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-236.127,89	-336.700	-396.800	-369.500	-374.100	-380.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.170,08	-16.500	-12.500	-12.600	-12.600	-12.600
23	kalkulatorische Kosten	-12.832,84	-12.000	-11.300	-10.300	-9.500	-8.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.002,92	-28.500	-23.800	-22.900	-22.100	-21.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-259.130,81	-365.200	-420.600	-392.400	-396.200	-401.500

Erläuterungen

Position 18:

4457000 Aufwendungen für Integrationshilfen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Gehrenbergstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	248.845,22	214.300	203.000	0	198.700	200.700	203.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.291,94	-532.500	-578.800	0	-547.300	-554.000	-563.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-211.446,72	-318.200	-375.800	0	-348.600	-353.300	-359.800
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	-1.550,23	-1.500	-14.500	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)	-1.550,23	-1.500	-14.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.550,23	-1.500	-14.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-212.996,95	-319.700	-390.300	0	-350.100	-354.800	-361.300

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegaddel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	378.504,56	297.300	309.400	309.400	309.400	309.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.763,54	13.400	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	253.132,50	269.000	279.000	284.000	289.000	294.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.943,29	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.021,05	1.800	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	1.022,59	100	900	900	900	900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	690.387,53	581.600	602.700	607.700	612.700	617.700
12	Personalaufwendungen	-1.113.360,94	-1.353.800	-1.280.000	-1.305.900	-1.332.300	-1.359.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.175,34	-205.100	-221.700	-224.200	-221.700	-221.700
15	Abschreibungen	-199.894,42	-172.600	-219.500	-218.400	-215.900	-214.900
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	-21.732,22	-17.900	-17.500	-17.600	-17.700	-17.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.548.162,92	-1.749.400	-1.738.700	-1.766.100	-1.787.600	-1.813.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-857.775,39	-1.167.800	-1.136.000	-1.158.400	-1.174.900	-1.195.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.594,06	-17.400	-37.500	-37.600	-37.600	-37.800
23	kalkulatorische Kosten	-313.467,40	-552.600	-568.400	-558.600	-548.900	-539.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-338.061,46	-570.000	-605.900	-596.200	-586.500	-577.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.195.836,85	-1.737.800	-1.741.900	-1.754.600	-1.761.400	-1.772.900

Erläuterungen

Position 7:

3482000 Erstattungen von Aufwendungen für Integrationshilfen

Position 18:

4457000 Aufwendungen für Integrationshilfen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegaddel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	693.521,67	568.100	588.400	0	593.400	598.400	603.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.316.272,55	-1.576.800	-1.519.200	0	-1.547.700	-1.571.700	-1.598.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-622.750,88	-1.008.700	-930.800	0	-954.300	-973.300	-995.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	664.844,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.438,00	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)	673.282,00	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	-747.094,08	0	-127.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.506,51	-24.000	-12.000	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	-120.000	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)	-834.600,59	-24.000	-259.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-161.318,59	-24.000	-259.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-784.069,47	-1.032.700	-1.189.800	0	-956.300	-975.300	-997.200

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.000	664.844,00	0	664.844,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	660.000	664.844,00	0	664.844,00	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	-127.000	-6.437.613,43	0	-747.094,08	0	-127.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.934,97	0	-79.068,51	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-120.000	0,00	0	0,00	0	-120.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.747.000	-6.538.548,40	0	-826.162,59	0	-247.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.087.000	-5.873.704,40	0	-161.318,59	0	-247.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.747.000	-6.538.548,40	0	-826.162,59	0	-247.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten Strandbadstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.681,01	127.400	102.200	102.200	102.200	102.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.393,71	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	63.905,00	64.000	68.500	69.500	70.500	72.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.741,74	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	183,83	100	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	254.905,29	194.900	174.100	175.100	176.100	178.100
12	Personalaufwendungen	-397.872,49	-374.300	-433.300	-442.100	-451.100	-460.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.022,14	-83.900	-94.000	-80.500	-78.000	-78.000
15	Abschreibungen	-20.816,59	-20.400	-21.300	-20.800	-20.300	-20.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.485,86	-9.100	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-502.197,08	-487.700	-558.400	-553.300	-559.400	-568.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-247.291,79	-292.800	-384.300	-378.200	-383.300	-390.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.931,29	-16.600	-12.500	-12.600	-12.600	-12.600
23	kalkulatorische Kosten	-23.863,22	-23.000	-22.700	-21.900	-21.000	-20.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-36.794,51	-39.600	-35.200	-34.500	-33.600	-32.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-284.086,30	-332.400	-419.500	-412.700	-416.900	-423.100

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten Strandbadstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	271.554,33	191.400	170.700	0	171.700	172.700	174.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.953,14	-467.300	-537.100	0	-532.500	-539.100	-548.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-201.398,81	-275.900	-366.400	0	-360.800	-366.400	-373.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	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	2.500	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	-13.500	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.323,58	-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)	-1.323,58	-15.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.323,58	-12.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-202.722,39	-288.400	-367.900	0	-362.300	-367.900	-375.200

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kindergarten Winkel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.483,90	50.400	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	37.148,50	41.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	997,89	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.716,96	6.300	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	1.158,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	98.505,25	97.700	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-259.065,59	-262.900	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.688,21	-78.300	-105.000	0	0	0
15	Abschreibungen	-6.951,07	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.771,70	-10.800	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-318.476,57	-358.400	-111.400	-6.400	-6.400	-6.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-219.971,32	-260.700	-111.400	-6.400	-6.400	-6.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.225,25	-16.500	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-5.754,03	-6.400	-6.100	-5.800	-5.500	-5.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.979,28	-22.900	-6.100	-5.800	-5.500	-5.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-233.950,60	-283.600	-117.500	-12.200	-11.900	-11.500

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kindergarten Winkel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	89.466,24	97.700	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.669,17	-352.000	-105.000	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-236.202,93	-254.300	-105.000	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	-11.500	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	-11.500	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-11.500	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-236.202,93	-265.800	-105.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kinderhaus Schulstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	630.103,45	510.300	709.100	709.100	709.100	709.100
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	211.324,50	229.000	286.000	292.000	298.000	305.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.472,32	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	230,11	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	887.852,25	760.000	1.015.800	1.021.800	1.027.800	1.034.800
12	Personalaufwendungen	-888.737,89	-1.104.800	-1.493.300	-1.523.400	-1.554.100	-1.585.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.212,59	-287.100	-237.800	-209.300	-224.300	-199.300
15	Abschreibungen	-108.284,78	-94.500	-89.000	-88.900	-88.700	-88.600
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	-3.237,10	-10.800	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.204.472,36	-1.497.200	-1.832.000	-1.833.600	-1.879.200	-1.885.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-316.620,11	-737.200	-816.200	-811.800	-851.400	-850.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.473,25	-32.900	-37.500	-37.600	-37.600	-37.800
23	kalkulatorische Kosten	-112.279,01	-108.300	-106.100	-102.800	-99.500	-96.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-127.752,26	-141.200	-143.600	-140.400	-137.100	-133.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-444.372,37	-878.400	-959.800	-952.200	-988.500	-984.700

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kinderhaus Schulstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	886.653,36	739.300	995.100	0	1.001.100	1.007.100	1.014.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.092.075,48	-1.402.700	-1.743.000	0	-1.744.700	-1.790.500	-1.797.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-205.422,12	-663.400	-747.900	0	-743.600	-783.400	-782.900
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	-5.300,98	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.389,00	-3.000	-8.000	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)	-8.689,98	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-8.689,98	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-214.112,10	-666.400	-755.900	0	-746.600	-786.400	-785.900

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.247,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-2.247,00	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	-2.954,60	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	-1.775,61	-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)	-4.730,21	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.977,21	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.977,21	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-2.247,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.990,21	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.237,21	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.237,21	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

5.4.4.8 Produktgruppe 41.40 -Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.247,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-2.247,00	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	-2.954,60	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	-1.775,61	-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)	-4.730,21	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.977,21	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.977,21	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Erläuterungen

Position 17:

4317000 Zuschuss an die Sozialstation Linzgau e. V.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-2.247,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.990,21	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.237,21	-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)	-7.237,21	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 42 Sport und Bäder

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.648,30	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.249,27	65.600	32.700	32.700	30.800	21.000
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	333.912,31	295.000	305.000	305.000	305.000	305.000
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	13.952,34	700	500	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	415.762,22	361.300	338.200	338.100	336.200	326.400
12	Personalaufwendungen	-394.156,17	-478.000	-599.500	-611.900	-624.500	-637.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.083,00	-894.800	-639.400	-590.400	-626.900	-682.400
15	Abschreibungen	-188.252,94	-185.300	-349.900	-345.800	-439.100	-423.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-18.140,94	-15.900	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.437,92	-19.600	-20.200	-8.700	-8.700	-8.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.028.070,97	-1.593.600	-1.631.400	-1.579.200	-1.721.600	-1.774.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-612.308,75	-1.232.300	-1.293.200	-1.241.100	-1.385.400	-1.448.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-106.998,93	-215.200	-226.200	-226.400	-226.800	-228.000
23	kalkulatorische Kosten	-237.683,19	-148.500	-311.800	-338.100	-332.000	-288.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-344.682,12	-363.700	-538.000	-564.500	-558.800	-516.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-956.990,87	-1.596.000	-1.831.200	-1.805.600	-1.944.200	-1.964.400

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 42 Sport und Bäder

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	346.709,30	295.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-815.453,16	-1.408.300	-1.281.500	0	-1.233.400	-1.282.500	-1.350.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-468.743,86	-1.113.300	-976.500	0	-928.400	-977.500	-1.045.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	234.000	996.300	0	2.070.900	690.300	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	234.000	996.300	0	2.070.900	690.300	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.424,03	-488.000	-5.375.000	-4.174.000	-3.000.000	-1.174.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.622,71	-32.000	-21.000	0	-10.000	-12.000	-12.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.679,02	-8.500	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)	-30.367,72	-528.500	-5.396.000	-4.174.000	-3.010.000	-1.186.000	-12.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-30.367,72	-294.500	-4.399.700	-4.174.000	-939.100	-495.700	-12.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-499.111,58	-1.407.800	-5.376.200	-4.174.000	-1.867.500	-1.473.200	-1.057.900

5.4.4.9 Produktgruppe 42.10 – Förderung des Sports

Produkt 42100000 Förderung des Sports

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

Die jährlichen Förderungsbeträge nach den Vereinsförderrichtlinien an

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

sind im [Kapitel 5.10](#) dargestellt.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteile 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	-1.869,66	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-18.140,94	-15.900	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.010,60	-17.800	-24.300	-24.300	-24.300	-24.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-20.010,60	-17.800	-24.300	-24.300	-24.300	-24.200
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	-1.761,56	-1.500	-1.400	-1.300	-1.200	-1.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.761,56	-1.500	-1.400	-1.300	-1.200	-1.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-21.772,16	-19.300	-25.700	-25.600	-25.500	-25.300
Erläuterungen							
Position 17:							
4317000 Jährliche Förderungsbeträge nach den Vereinsförderrichtlinien							

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-18.511,14	-15.900	-22.400	0	-22.400	-22.400	-22.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.511,14	-15.900	-22.400	0	-22.400	-22.400	-22.400
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	8.679,02	-8.500	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.679,02	-8.500	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	8.679,02	-8.500	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.832,12	-24.400	-22.400	0	-22.400	-22.400	-22.400

5.4.4.10 Produktgruppe 42.40 – Bäder

Produkt 42400000 Bäder

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

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

Öffnungszeiten:

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

Kennzahlen

Erfolgsrechnung und Kostendeckungsgrad

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Kostendeckungsgrad	
				Aquastaad	Ø GPA
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	400.783,15 €	1.180.156,00 €	-779.372,85 €	33,96%	
2023-Plan	346.200,00 €	1.579.100,00 €	-1.232.900,00 €	21,92%	
2024-Plan	323.100,00 €	1.513.000,00 €	-1.189.900,00 €	21,35%	

Besucherzahlen

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Januar	4.872	3.508	0	4.970	5.784	5.898	5.255
Februar	3.793	3.455	0	4.223	4.964	4.602	4.780
März	4.913	3.535	0	1.808	5.083	5.058	5.968
April	4.327	3.926	0	0	4.365	4.402	5.286
Mai	5.625	5.575	0	0	2.308	10.536	9.294
Juni	13.812	13.985	9.156	3.918	13.430	12.940	19.261
Juli	14.981	18.555	13.810	15.794	19.322	28.350	20.703
August	22.597	22.441	19.215	19.206	21.869	29.885	27.259
September	7.525	3.935	5.793	7.221	4.839	7.596	5.461
Oktober		2.756	2.553	3.403	4.477	5.396	5.525
November		4.508	3.313	250	5.066	5.457	5.242
Dezember		3.303	2.944	271	959	277	949
Gesamt	82.445	89.482	56.784	61.064	92.466	120.397	114.983

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.648,30	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.538,46	52.500	19.600	19.600	19.600	19.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332.711,51	293.000	303.000	303.000	303.000	303.000
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	13.884,88	700	500	400	400	400
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	400.783,15	346.200	323.100	323.000	323.000	323.000
12	Personalaufwendungen	-388.841,17	-472.300	-593.400	-605.500	-617.800	-630.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.189,58	-694.500	-551.300	-515.800	-515.800	-520.800
15	Abschreibungen	-164.767,51	-162.500	-120.000	-116.000	-114.000	-112.500
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	-12.437,92	-19.600	-20.200	-8.700	-8.700	-8.700
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-903.236,18	-1.348.900	-1.284.900	-1.246.000	-1.256.300	-1.272.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-502.453,03	-1.002.700	-961.800	-923.000	-933.300	-949.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.294,76	-107.800	-111.800	-111.900	-112.000	-112.600
23	kalkulatorische Kosten	-211.625,06	-122.400	-116.300	-111.500	-106.900	-102.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-276.919,82	-230.200	-228.100	-223.400	-218.900	-215.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-779.372,85	-1.232.900	-1.189.900	-1.146.400	-1.152.200	-1.164.400

Erläuterungen

Position 6:

3421000 Eintrittsgelder und Pachteinnahmen der Gastronomie

Position 18:

4431500 Erstellung eines Betriebshandbuchs

11.500 €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	345.278,39	293.000	303.000	0	303.000	303.000	303.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.202,01	-1.186.400	-1.164.900	0	-1.130.000	-1.142.300	-1.159.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-373.923,62	-893.400	-861.900	0	-827.000	-839.300	-856.900
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	-3.464,07	-80.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.622,71	-10.000	-21.000	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)	-14.086,78	-90.000	-21.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-14.086,78	-90.000	-21.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-388.010,40	-983.400	-882.900	0	-837.000	-849.300	-866.900

5.4.4.11 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 (Einweihung am 31.03.1973) wird neben dem Schul- und Vereinssport auch für kulturelle Veranstaltungen (Fasnet (Hennensuppe, Kinderball), Adventskonzert, 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. Mit GR-Beschluss vom 02.05.2022 wurde entschieden, die Linzgauhalle zu erhalten und sukzessive zu sanieren

Aufgrund der stark beschädigten Spannbetonträger musste die LGH Anfang August 2023 komplett geschlossen werden. Dadurch ist eine Generalsanierung unumgänglich.

Mit Zuwendungen aus dem Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur 2023“ und der Sportstättenförderung die Maßnahme in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt 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 2018“ 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.

Eine neue, zusätzliche Sporthalle soll nun außerhalb des Schulstandortes realisiert werden (GR-Beschluss vom 02.05.2022).

Kostenstelle 424103**Sporthalle (interim)**

Durch die Schließung der Linzgauhalle und der daher notwendigen Generalsanierung soll als „Übergangslösung“ eine Sporthalle in Modularbauweise angeschafft werden, um während der Sanierung einen Schul- und Vereinssportbetrieb zu ermöglichen.

Durch die Modularbauweise ist eine schnelle Realisierung möglich, so dass Mitte 2024 der Sportbetrieb in der Gemeinde wieder aufgenommen werden soll.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.10.2023 hierfür 2,0 Mio. € bereitgestellt.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	13.710,81	13.100	13.100	13.100	11.200	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	1.200,80	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	67,46	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.979,07	15.100	15.100	15.100	13.200	3.400
12	Personalaufwendungen	-5.315,00	-5.700	-6.100	-6.400	-6.700	-7.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.893,42	-200.300	-88.100	-74.600	-111.100	-161.600
15	Abschreibungen	-21.615,77	-20.900	-228.000	-227.900	-323.200	-309.500
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-104.824,19	-226.900	-322.200	-308.900	-441.000	-478.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-89.845,12	-211.800	-307.100	-293.800	-427.800	-474.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.704,17	-107.400	-114.400	-114.500	-114.800	-115.400
23	kalkulatorische Kosten	-24.296,57	-24.600	-194.100	-225.300	-223.900	-184.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-66.000,74	-132.000	-308.500	-339.800	-338.700	-300.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-155.845,86	-343.800	-615.600	-633.600	-766.500	-774.700

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.430,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.740,01	-206.000	-94.200	0	-81.000	-117.800	-168.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-76.309,10	-204.000	-92.200	0	-79.000	-115.800	-166.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	234.000	996.300	0	2.070.900	690.300	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	234.000	996.300	0	2.070.900	690.300	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.959,96	-408.000	-5.375.000	-4.174.000	-3.000.000	-1.174.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-22.000	0	0	0	-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)	-24.959,96	-430.000	-5.375.000	-4.174.000	-3.000.000	-1.176.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-24.959,96	-196.000	-4.378.700	-4.174.000	-929.100	-485.700	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-101.269,06	-400.000	-4.470.900	-4.174.000	-1.008.100	-601.500	-168.600

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.745.500	0,00	0	0,00	206.000	778.300	0	2.070.900	690.300 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.745.500	0,00	0	0,00	206.000	778.300	0	2.070.900	690.300 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	-7.575.000	0,00	-588.000	0,00	-408.000	-2.500.000	-4.174.000	-3.000.000	-1.174.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.670.000	0,00	-588.000	0,00	-408.000	-2.500.000	-4.174.000	-3.000.000	-1.174.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.924.500	0,00	-588.000	0,00	-202.000	-1.721.700	-4.174.000	-929.100	-483.700 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.670.000	0,00	-588.000	0,00	-408.000	-2.500.000	-4.174.000	-3.000.000	-1.174.000 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	0,00	0	0,00	28.000	218.000	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	550.000	0,00	0	0,00	28.000	218.000	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	-1.131.000	-37.429,83	-397.000	-24.959,96	0	-875.000	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.634.000	-37.429,83	-397.000	-24.959,96	-20.000	-875.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.084.000	-37.429,83	-397.000	-24.959,96	8.000	-657.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.634.000	-37.429,83	-397.000	-24.959,96	-20.000	-875.000	0	0	0 0

Investition I-4241-301 Sporthalle (Interim) - Neubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0,00	0	0,00	0	-2.000.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000.000	0,00	0	0,00	0	-2.000.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000.000	0,00	0	0,00	0	-2.000.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000.000	0,00	0	0,00	0	-2.000.000	0	0	0 0

5.4.5 Teilhaushalt 5 – Bauen und Umwelt

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.210,57	170.200	381.200	173.200	173.200	173.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	275.343,57	265.900	264.400	246.500	227.500	202.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.356.924,80	1.166.800	1.182.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.211,30	24.000	16.600	16.600	16.600	16.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.209,45	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	73.061,24	0	0	0	25.000	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	304.068,21	279.400	264.000	264.000	264.000	263.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.246.029,14	1.911.200	2.113.200	1.887.300	1.893.300	1.842.700
12	Personalaufwendungen	-105.125,06	-115.400	-127.300	-130.300	-133.300	-136.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.409,57	-895.800	-842.900	-616.900	-716.900	-716.900
15	Abschreibungen	-990.680,42	-817.500	-1.007.300	-988.800	-930.500	-930.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-637.344,58	-660.600	-730.600	-730.600	-730.600	-730.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.619,46	-150.000	-242.800	-90.200	-82.800	-82.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.374.179,09	-2.639.300	-2.950.900	-2.556.800	-2.594.100	-2.597.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-128.149,95	-728.100	-837.700	-669.500	-700.800	-754.300
21	Erträge aus internen Leistungen	161.880,02	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-631.319,89	-928.400	-951.400	-951.800	-953.100	-957.200
23	kalkulatorische Kosten	-909.011,61	-1.080.900	-1.089.700	-1.077.400	-1.059.700	-1.036.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.378.451,48	-1.854.300	-1.881.100	-1.869.200	-1.852.800	-1.833.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.506.601,43	-2.582.400	-2.718.800	-2.538.700	-2.553.600	-2.587.600

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.030.862,77	1.625.900	1.829.800	0	1.621.800	1.646.800	1.621.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.331.661,71	-1.821.800	-1.943.600	0	-1.568.000	-1.663.600	-1.666.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	699.201,06	-195.900	-113.800	0	53.800	-16.800	-44.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	357.000	360.000	0	1.530.000	1.530.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	74.958,45	56.000	275.000	0	1.033.000	998.000	6.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.890,00	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)	100.848,45	413.000	635.000	0	2.563.000	2.528.000	6.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.338,20	-2.000	-2.000	0	-32.000	-111.000	-2.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.073,57	-695.000	-356.000	-1.686.000	-1.956.000	-150.000	-270.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.941,63	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-649.352,98	-595.000	-200.000	0	-200.000	-712.500	-200.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	-1.700.000	-1.700.000	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)	-932.706,38	-1.312.000	-558.000	-1.686.000	-3.888.000	-2.673.500	-472.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-831.857,93	-899.000	77.000	-1.686.000	-1.325.000	-145.500	-466.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-132.656,87	-1.094.900	-36.800	-1.686.000	-1.271.200	-162.300	-510.900

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.870,52	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	2.025,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,50	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	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)	7.911,02	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen	-93.899,01	-99.000	-111.700	-114.200	-116.700	-119.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.110,15	-104.000	-134.000	-104.000	-104.000	-104.000
15	Abschreibungen	-513,37	-500	-300	-200	-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	-41.347,86	-64.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-179.870,39	-268.400	-305.900	-278.300	-280.800	-283.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-171.959,37	-266.600	-303.900	-276.300	-278.800	-281.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.900	-7.700	-7.300	-7.400	-6.800
23	kalkulatorische Kosten	-128,37	-100	-100	-100	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-128,37	-8.000	-7.800	-7.400	-7.500	-6.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-172.087,74	-274.600	-311.700	-283.700	-286.300	-288.300

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.911,02	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.827,71	-267.900	-305.600	0	-278.100	-280.600	-283.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-137.916,69	-266.100	-303.600	0	-276.100	-278.600	-281.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-137.916,69	-266.100	-303.600	0	-276.100	-278.600	-281.200

5.4.5.1 Produktgruppe 51.10 – Stadtentwicklung

Produkt 51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Kennzahlen

Anzahl der Verfahren pro Jahr

Jahr	Bauvorbescheid	Baugenehmigung	Kenntnisgabe	Summe
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	44	2	48
2023*	1	29	2	32

* Stand: 16.10.2023

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.870,52	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	2.025,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,50	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.911,02	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen	-93.899,01	-99.000	-111.700	-114.200	-116.700	-119.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.110,15	-104.000	-134.000	-104.000	-104.000	-104.000
15	Abschreibungen	-513,37	-500	-300	-200	-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	-41.347,86	-64.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-179.870,39	-268.400	-305.900	-278.300	-280.800	-283.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-171.959,37	-266.600	-303.900	-276.300	-278.800	-281.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.900	-7.700	-7.300	-7.400	-6.800
23	kalkulatorische Kosten	-128,37	-100	-100	-100	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-128,37	-8.000	-7.800	-7.400	-7.500	-6.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-172.087,74	-274.600	-311.700	-283.700	-286.300	-288.300

Erläuterungen

Position 14:

4271000 Bebauungsplanverfahren und städtebauliche Entwicklung 130.000 €

Position 18:

4431500 Rechtsberatung in Baugenehmigungs-, Bebauungsplan- und Planfeststellungsverfahren (inkl. B31) 15.000 €
 4452000 Kostenerstattung an die Stadt Friedrichshafen für den Gutachterausschuss 40.000 €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.911,02	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.827,71	-267.900	-305.600	0	-278.100	-280.600	-283.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-137.916,69	-266.100	-303.600	0	-276.100	-278.600	-281.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-137.916,69	-266.100	-303.600	0	-276.100	-278.600	-281.200

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	136.023,32	129.300	125.100	121.100	117.000	94.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.033.361,68	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271,42	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	73.061,24	0	0	0	25.000	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	285.415,62	260.000	245.000	245.000	245.000	245.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.529.133,28	1.394.300	1.375.100	1.271.100	1.292.000	1.244.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.791,86	-153.200	-128.300	-68.300	-168.300	-168.300
15	Abschreibungen	-464.337,35	-289.600	-464.900	-487.600	-488.000	-493.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-455.836,98	-630.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.489,23	-76.000	-54.000	-21.400	-14.000	-14.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.039.455,42	-1.148.800	-1.197.200	-1.127.300	-1.220.300	-1.226.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	489.677,86	245.500	177.900	143.800	71.700	18.100
21	Erträge aus internen Leistungen	161.880,02	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.232,42	-41.500	-44.700	-44.700	-44.800	-44.800
23	kalkulatorische Kosten	-444.245,06	-586.500	-597.500	-600.500	-603.100	-601.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-324.597,46	-473.000	-482.200	-485.200	-487.900	-485.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	165.080,40	-227.500	-304.300	-341.400	-416.200	-467.800

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.472.009,60	1.265.000	1.250.000	0	1.150.000	1.175.000	1.150.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.547,70	-859.200	-732.300	0	-639.700	-732.300	-732.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	929.461,90	405.800	517.700	0	510.300	442.700	417.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	360.000	0	1.530.000	1.530.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	39.958,45	6.000	6.000	0	113.000	60.000	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)	39.958,45	276.000	366.000	0	1.643.000	1.590.000	6.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.920,77	-540.000	-20.000	-652.000	-892.000	0	-240.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-649.352,98	-595.000	-200.000	0	-200.000	-712.500	-200.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.700.000	-1.700.000	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)	-702.273,75	-1.135.000	-220.000	-652.000	-2.792.000	-2.412.500	-440.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-662.315,30	-859.000	146.000	-652.000	-1.149.000	-822.500	-434.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	267.146,60	-453.200	663.700	-652.000	-638.700	-379.800	-16.300

5.4.5.2 Produktgruppe 53.10 – Elektrizitätsversorgung

Produkt 53100000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

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

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

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	73.061,24	0	0	0	25.000	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	235.668,06	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	308.729,30	200.000	180.000	180.000	205.000	180.000
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	-5.740,74	-4.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.740,74	-4.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	302.988,56	196.000	173.300	173.300	198.300	173.300
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	-32.823,77	-31.000	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-32.823,77	-31.000	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	270.164,79	165.000	137.200	137.200	162.200	137.200

Erläuterungen

Position 8:

3651000 Gewinnanteil an der Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG

Position 10:

3511000 Konzessionsabgabe Strom

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	424.878,13	200.000	180.000	0	180.000	205.000	180.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.474,89	-4.000	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	420.403,24	196.000	173.300	0	173.300	198.300	173.300
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	-73.020,35	0	0	0	0	-512.500	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)	-73.020,35	0	0	0	0	-512.500	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-73.020,35	0	0	0	0	-512.500	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	347.382,89	196.000	173.300	0	173.300	-314.200	173.300

5.4.5.3 Produktgruppe 53.20 – Gasversorgung

Produkt 53200000 Gasversorgung

Kurzbeschreibung

- Vergabe der Konzession Gas
- Erhebung der Konzessionsabgabe Gas

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	22.522,65	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.522,65	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	22.522,65	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	22.522,65	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterungen							
Position 10:							
3511000 Konzessionsabgabe Gas							

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.522,65	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	22.522,65	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	22.522,65	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

5.4.5.4 Produktgruppe 53.30 – Wasserversorgung

Produkt 53300000 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

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

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

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	27.224,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.224,91	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)	27.224,91	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)	27.224,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erläuterungen							
Position 14:							
3511000 Konzessionsabgabe Wasser							

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	108.344,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	108.344,00	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)	108.344,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

5.4.5.5 Produktgruppe 53.60 – Telekommunikation

Produkt 53600000 Telekommunikation

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

Für den Anschluss der sogen. „Weißen Flecken“ an ein Glasfasernetz wurden für die Jahre 2021 bis 2024 insgesamt 700.000 € im Haushalt bereitgestellt. Hierfür gibt es Zuwendungen von Bund (50%) und Land (40%) in Höhe von insgesamt 630.000 €.

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 den Anschluss der „Grauen Flecken“ wurden 3,4 Mio. € in der Mittelfristigen Finanzplanung 2023-2027 bereitgestellt; ebenfalls unter Berücksichtigung von Bundes- und Landesfördermitteln in Höhe von 90% (3,06 Mio. €).

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 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.985,27	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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.985,27	102.000	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	-772,05	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-5.347,65	-5.300	-5.300	-5.300	-7.100	-15.600
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	-45.778,38	-64.500	-44.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-51.898,08	-69.800	-49.800	-9.800	-11.600	-20.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-49.912,81	32.200	52.200	-7.800	-9.600	-18.100
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	-5.657,90	-12.800	-12.700	-12.500	-13.100	-17.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.657,90	-12.800	-12.700	-12.500	-13.100	-17.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-55.570,71	19.400	39.500	-20.300	-22.700	-36.000

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	40.000 €
---	----------

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.942,15	-64.500	-44.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-41.942,15	35.500	55.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	360.000	0	1.530.000	1.530.000	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	270.000	360.000	0	1.530.000	1.530.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.700.000	-1.700.000	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	-300.000	0	0	-1.700.000	-1.700.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-30.000	360.000	0	-170.000	-170.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-41.942,15	5.500	415.500	0	-174.500	-174.500	-4.500

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-5360-000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350.000	0,00	0	0,00	270.000	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.350.000	0,00	0	0,00	270.000	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.510.000	0,00	0	0,00	-300.000	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.510.000	0,00	0	0,00	-300.000	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-160.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.510.000	0,00	0	0,00	-300.000	0	0	0	

Investition I-5360-001 Glasfaserausbau "Weiße Flecken"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0,00	0	0,00	0	360.000	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	360.000	0,00	0	0,00	0	360.000	0	0	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	-485.000	0,00	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0,00	-485.000	0,00	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	360.000	0,00	-485.000	0,00	0	360.000	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	0,00	-485.000	0,00	0	0	0	0	

Investition I-5360-002 Glasfaserausbau "Graue Flecken"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.060.000	0,00	0	0,00	0	0	0	1.530.000	1.530.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.060.000	0,00	0	0,00	0	0	0	1.530.000	1.530.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.400.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-1.700.000	-1.700.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.400.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-1.700.000	-1.700.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-340.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-170.000	-170.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.400.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-1.700.000	-1.700.000

5.4.5.6 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
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	1.330.551,17 €	1.429.812,41 €	-99.261,24 €	-78.865,86 €	386,68%	93,06%
2023-Plan	1.187.300,00 €	1.659.200,00 €	-471.900,00 €	-372.638,76 €	375,41%	71,56%
2024-Plan	1.188.100,00 €	1.734.100,00 €	-546.000,00 €	-74.100,00 €	15,70%	68,51%

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	134.038,05	127.300	123.100	119.100	115.000	92.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.033.361,68	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271,42	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.168.671,15	1.032.300	1.028.100	1.024.100	1.020.000	997.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.019,81	-153.200	-128.300	-68.300	-168.300	-168.300
15	Abschreibungen	-458.989,70	-284.300	-459.600	-482.300	-480.900	-478.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-455.836,98	-630.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.970,11	-7.500	-2.800	-10.200	-2.800	-2.800
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-981.816,60	-1.075.000	-1.140.700	-1.110.800	-1.202.000	-1.199.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	186.854,55	-42.700	-112.600	-86.700	-182.000	-202.100
21	Erträge aus internen Leistungen	161.880,02	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.232,42	-41.500	-44.700	-44.700	-44.800	-44.800
23	kalkulatorische Kosten	-405.763,39	-542.700	-548.700	-551.900	-553.900	-547.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-286.115,79	-429.200	-433.400	-436.600	-438.700	-431.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-99.261,24	-471.900	-546.000	-523.300	-620.700	-634.000

Erläuterungen

Position 14:

4271000 Einleitergenehmigung 50.000 €

Position 17:

4373000 Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	916.264,82	905.000	905.000	0	905.000	905.000	905.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.130,66	-790.700	-681.100	0	-628.500	-721.100	-721.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	420.134,16	114.300	223.900	0	276.500	183.900	183.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	39.958,45	6.000	6.000	0	113.000	60.000	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)	39.958,45	6.000	6.000	0	113.000	60.000	6.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.920,77	-240.000	-20.000	-652.000	-892.000	0	-240.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-576.332,63	-595.000	-200.000	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)	-629.253,40	-835.000	-220.000	-652.000	-1.092.000	-200.000	-440.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-589.294,95	-829.000	-214.000	-652.000	-979.000	-140.000	-434.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-169.160,79	-714.700	9.900	-652.000	-702.500	43.900	-250.100

Haushaltsplan 2024 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	Gesamtanq. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0,00	-75.000	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.000	0,00	-75.000	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	0,00	-75.000	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.000	0,00	-75.000	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I-5380-233 Häldele (Kanal)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanq. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-727.000	0,00	-75.000	0,00	0	0	-652.000	-652.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-727.000	0,00	-75.000	0,00	0	0	-652.000	-652.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-727.000	0,00	-75.000	0,00	0	0	-652.000	-652.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-727.000	0,00	-75.000	0,00	0	0	-652.000	-652.000	0 0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanq. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten 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	-900.753,09	0	-24.131,71	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-895.000	-900.753,09	0	-24.131,71	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-496.400	-900.753,09	0	-24.131,71	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-895.000	-900.753,09	0	-24.131,71	0	0	0	0	0 0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanq. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	281.800	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	281.800	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	231.800	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.035,80	23.200	173.200	173.200	173.200	173.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137.534,28	134.800	137.500	123.600	108.700	106.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223.347,60	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.896,39	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.209,45	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
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	15.558,70	15.500	15.100	15.100	15.100	15.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	585.582,22	366.800	528.800	514.900	500.000	497.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.101,17	-349.400	-371.000	-286.000	-286.000	-286.000
15	Abschreibungen	-436.771,19	-434.400	-448.800	-412.300	-353.800	-348.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-180.987,60	-30.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.841,20	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-864.701,16	-817.700	-1.004.300	-882.800	-824.300	-818.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-279.118,94	-450.900	-475.500	-367.900	-324.300	-321.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-413.678,91	-538.000	-550.900	-551.400	-551.900	-554.400
23	kalkulatorische Kosten	-307.689,86	-320.900	-315.500	-303.600	-286.100	-267.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-721.368,77	-858.900	-866.400	-855.000	-838.000	-821.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.000.487,71	-1.309.800	-1.341.900	-1.222.900	-1.162.300	-1.142.700

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	410.908,06	216.500	376.200	0	376.200	376.200	376.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.732,97	-383.300	-555.500	0	-470.500	-470.500	-470.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.824,91	-166.800	-179.300	0	-94.300	-94.300	-94.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	87.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	217.000	0	843.000	848.000	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.890,00	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)	25.890,00	87.000	217.000	0	843.000	848.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.338,20	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.576,91	-147.000	-176.000	-1.034.000	-1.034.000	-120.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.941,63	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	-20.000	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)	-24.856,74	-169.000	-178.000	-1.034.000	-1.036.000	-122.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	1.033,26	-82.000	39.000	-1.034.000	-193.000	726.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-17.791,65	-248.800	-140.300	-1.034.000	-287.300	631.700	-96.300

5.4.5.7 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	
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%	229.504 kWh	-1.203 kWh	-0,52%
2022	38.306,93 €	-14.877,65 €	-27,97%	211.676 kWh	-17.828 kWh	-7,77%
2023-Plan	100.000,00 €	61.693,07 €	161,05%			
2024-Plan	60.000,00 €	-40.000,00 €	-40,00%			

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.035,80	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137.056,16	134.300	137.000	123.100	108.200	105.700
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	14.593,05	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.209,45	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
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	15.519,55	15.500	15.100	15.100	15.100	15.100
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	196.414,01	177.900	180.300	166.400	151.500	149.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.558,95	-250.000	-292.600	-207.600	-207.600	-207.600
15	Abschreibungen	-423.441,83	-421.300	-429.500	-393.000	-334.700	-329.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-593.000,78	-671.300	-722.100	-600.600	-542.300	-536.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-396.586,77	-493.400	-541.800	-434.200	-390.800	-387.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-304.608,72	-413.500	-423.800	-424.100	-424.500	-426.200
23	kalkulatorische Kosten	-260.505,63	-274.400	-267.400	-256.400	-239.600	-221.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-565.114,35	-687.900	-691.200	-680.500	-664.100	-647.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-961.701,12	-1.181.300	-1.233.000	-1.114.700	-1.054.900	-1.035.300

Erläuterungen

Position 14:

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.559,89	28.100	28.200	0	28.200	28.200	28.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.662,45	-250.000	-292.600	0	-207.600	-207.600	-207.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-143.102,56	-221.900	-264.400	0	-179.400	-179.400	-179.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	217.000	0	843.000	848.000	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.890,00	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)	25.890,00	60.000	217.000	0	843.000	848.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.338,20	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.571,21	-62.500	-140.000	-1.034.000	-1.034.000	-120.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-14.909,41	-84.500	-142.000	-1.034.000	-1.036.000	-122.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	10.980,59	-24.500	75.000	-1.034.000	-193.000	726.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-132.121,97	-246.400	-189.400	-1.034.000	-372.400	546.600	-181.400

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Investition I-5410-125 Bundesstraße B31 (Straße)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0	0	0 0

Investition I-5410-200 Frickenwäsele (Straße)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-461,90	0	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0,00	-74.000	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.000	-461,90	-74.000	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	-461,90	-74.000	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.000	-461,90	-74.000	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I-5410-233 Häldele (Straße)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgel- ten f. Investitionstätigk.	1.528.000	0,00	0	0,00	0	0	0	764.000	764.000 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.528.000	0,00	0	0,00	0	0	0	764.000	764.000 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.159.000	0,00	-125.000	0,00	0	0	-1.034.000	-1.034.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.159.000	0,00	-125.000	0,00	0	0	-1.034.000	-1.034.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	369.000	0,00	-125.000	0,00	0	0	-1.034.000	-270.000	764.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.159.000	0,00	-125.000	0,00	0	0	-1.034.000	-1.034.000	0 0

Investition I-5410-320 Hinterkirch (Straße)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	480,00	0	480,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	480,00	0	480,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	480,00	0	480,00	0	0	0	0	0 0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl.	2.691.000	565.028,30	0	0,00	0	217.000	0	0	84.000 0

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Entgelten f. Investitionstätigk.									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.691.000	565.028,30	0	0,00	0	217.000	0	0	84.000 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.000	-418.279,74	0	0,00	0	0	0	0	-120.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.240.000	-418.279,74	0	0,00	0	0	0	0	-120.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.451.000	146.748,56	0	0,00	0	217.000	0	0	-36.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.240.000	-418.279,74	0	0,00	0	0	0	0	-120.000 0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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

5.4.5.8 Produktgruppe 54.50 – Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

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

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	8.136,06	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	39,15	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.175,21	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.871,38	-71.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
15	Abschreibungen	-798,57	-800	-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)	-55.669,95	-71.800	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-47.494,74	-63.400	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-86.733,86	-93.400	-95.300	-95.500	-95.600	-96.200
23	kalkulatorische Kosten	-429,48	-400	-400	-300	-300	-300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-87.163,34	-93.800	-95.700	-95.800	-95.900	-96.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-134.658,08	-157.200	-144.500	-144.600	-144.700	-145.300

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 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.136,06	8.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.947,23	-71.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-51.811,17	-62.600	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
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	-9.941,63	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.941,63	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-9.941,63	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-61.752,80	-62.600	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000

5.4.5.9 Produktgruppe 54.60 – Parkierungseinrichtungen

Produkt 54600000 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung

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

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

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze.

Die Parkgebühren wurden zuletzt mit GR-Beschluss vom 24.01.2023 angepasst.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	478,12	500	500	500	500	500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223.347,60	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.167,28	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	229.993,00	180.500	190.500	190.500	190.500	190.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.309,46	-24.900	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
15	Abschreibungen	-12.530,79	-12.300	-18.500	-18.500	-18.300	-18.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.841,20	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-31.681,45	-41.100	-43.400	-43.400	-43.200	-43.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	198.311,55	139.400	147.100	147.100	147.300	147.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.687,37	-17.100	-17.500	-17.500	-17.500	-17.600
23	kalkulatorische Kosten	-46.754,75	-46.100	-47.700	-46.900	-46.200	-45.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-68.442,12	-63.200	-65.200	-64.400	-63.700	-63.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	129.869,43	76.200	81.900	82.700	83.600	84.300

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	228.798,48	180.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.724,45	-28.800	-24.900	0	-24.900	-24.900	-24.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	210.074,03	151.200	165.100	0	165.100	165.100	165.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5,70	-34.500	-36.000	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)	-5,70	-34.500	-36.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5,70	-34.500	-36.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	210.068,33	116.700	129.100	0	165.100	165.100	165.100

5.4.5.10 Produktgruppe 54.70 – Öffentlicher Personennahverkehr

Produkt 54700000 ÖPNV

Kurzbeschreibung

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

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

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

Kennzahlen

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr	
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	151.000,00 €	184.997,94 €	-33.997,94 €	-17.539,49 €	106,57%
2023 Plan		47.500,00 €	-47.500,00 €	-13.502,06 €	39,71%
2024 Plan	150.000,00 €	196.300,00 €	-46.300,00 €	1.200,00 €	-2,53%

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	151.000,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
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)	151.000,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.361,38	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-180.987,60	-30.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-184.348,98	-33.500	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-33.348,98	-33.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-648,96	-14.000	-14.300	-14.300	-14.300	-14.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-648,96	-14.000	-14.300	-14.300	-14.300	-14.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-33.997,94	-47.500	-46.300	-46.300	-46.300	-46.400

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	131.413,63	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.398,84	-33.500	-182.000	0	-182.000	-182.000	-182.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-33.985,21	-33.500	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.000	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	27.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-23.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-33.985,21	-56.500	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.304,25	47.000	45.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.785,97	1.800	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	98.190,52	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.027,99	15.600	8.600	8.600	8.600	8.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.093,89	3.900	3.900	3.900	3.900	3.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	123.402,62	148.300	144.300	99.300	99.300	98.900
12	Personalaufwendungen	-11.226,05	-16.400	-15.600	-16.100	-16.600	-17.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.406,39	-289.200	-209.600	-158.600	-158.600	-158.600
15	Abschreibungen	-89.058,51	-93.000	-93.300	-88.700	-88.500	-88.100
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	-3.941,17	-4.400	-54.400	-4.400	-4.400	-4.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-290.152,12	-403.600	-373.500	-268.400	-268.700	-268.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-166.749,50	-255.300	-229.200	-169.100	-169.400	-169.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-175.408,56	-341.000	-348.100	-348.400	-349.000	-351.200
23	kalkulatorische Kosten	-156.948,32	-173.400	-176.600	-173.200	-170.400	-167.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-332.356,88	-514.400	-524.700	-521.600	-519.400	-518.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-499.106,38	-769.700	-753.900	-690.700	-688.800	-688.800

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	140.034,09	142.600	138.600	0	93.600	93.600	93.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.553,33	-310.600	-280.200	0	-179.700	-180.200	-180.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-73.519,24	-168.000	-141.600	0	-86.100	-86.600	-87.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	35.000,00	50.000	52.000	0	77.000	90.000	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)	35.000,00	50.000	52.000	0	77.000	90.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-30.000	-109.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.575,89	-8.000	-160.000	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)	-205.575,89	-8.000	-160.000	0	-60.000	-139.000	-30.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-170.575,89	42.000	-108.000	0	17.000	-49.000	-30.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-244.095,13	-126.000	-249.600	0	-69.100	-135.600	-117.100

5.4.5.11 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“. Nunmehr sollen die Spielgeräte sukzessive erneuert werden.

Im Baugebiet Stockwiesen wurde 2019 ein neuer Kinderspielplatz hergestellt.

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

Kostenstelle 551002 sonstige Erholungseinrichtungen

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

Die Grillhütte wurde im Jahr 2018 überarbeitet.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.093,89	3.900	3.900	3.900	3.900	3.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.093,89	3.900	3.900	3.900	3.900	3.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.136,31	-55.300	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
15	Abschreibungen	-35.645,67	-40.700	-36.700	-32.300	-32.200	-31.900
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)	-95.041,98	-96.300	-84.000	-79.600	-79.500	-79.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-91.948,09	-92.400	-80.100	-75.700	-75.600	-75.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.852,13	-188.500	-192.300	-192.500	-192.700	-194.000
23	kalkulatorische Kosten	-23.271,13	-37.000	-37.100	-36.200	-36.000	-35.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-88.123,26	-225.500	-229.400	-228.700	-228.700	-229.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-180.071,35	-317.900	-309.500	-304.400	-304.300	-305.600

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-61.653,29	-55.600	-47.300	0	-47.300	-47.300	-47.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-61.653,29	-55.600	-47.300	0	-47.300	-47.300	-47.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	35.000,00	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)	35.000,00	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	-86.890,37	-8.000	-10.000	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)	-86.890,37	-8.000	-10.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-51.890,37	-8.000	-10.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-113.543,66	-63.600	-57.300	0	-77.300	-77.300	-77.300

5.4.5.12 Produktgruppe 55.20 – Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt 55200000 Gewässerschutz

Kurzbeschreibung

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

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.421,82	1.400	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	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.421,82	1.400	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	-27.868,38	-31.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	Abschreibungen	-10.443,48	-9.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-38.311,86	-40.900	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-36.890,04	-39.500	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.329,45	-34.300	-35.000	-35.000	-35.100	-35.300
23	kalkulatorische Kosten	-23.755,69	-32.400	-34.000	-33.600	-33.100	-32.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34.085,14	-66.700	-69.000	-68.600	-68.200	-67.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-70.975,18	-106.200	-103.600	-103.200	-102.800	-102.500

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-27.868,38	-31.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-27.868,38	-31.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
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	-118.685,52	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)	-118.685,52	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-118.685,52	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-146.553,90	-31.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

5.4.5.13 Produktgruppe 55.30 – Friedhofswesen

Produkt 55300000 Friedhofswesen

Kurzbeschreibung

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

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

Aufgrund des uneingeschränkt hohen Bedarfs an Urnennischen wurde die Urnenwand bereits im Jahr 2011 für 51.236,77 € und im Jahr 2017 für 36.680,42 € erweitert. Die nochmalige Erweiterung in 2021 kostete 55.232,45 €.

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

Kennzahlen

Nutzungsdauer nach Bestattungsarten

Grabstätten für die Erdbestattung:

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

Grabstätten für Aschen:

Erdreihengrab (Urnen)	15 Jahre
Erdwahlgrab (Urnen)	20 Jahre
Urnennreihennische	15 Jahre
Urnenvahl-nische	20 Jahre
Anonymurnengrab	15 Jahre

Anzahl der jährlichen Bestattungen

Jahr	Erd-Bestattungen			Urnen-Bestattungen				Gesamt
	Kinder	Reihe	Wahl	Reihe	Wahl	Wand	Anonym	
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	1	20	2	17	24	3	67
2022	1	2	16	6	18	25	3	71
2023*	0	1	14	0	8	12	4	39

* Stand: 18.10.2023

Ergebnisrechnung und Kostendeckung

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Kostendeckungsgrad	
				Ø GPA	
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	98.357,95 €	243.694,99 €	-145.337,04 €	40,36%	
2023 Plan	80.000,00 €	299.300,00 €	-219.300,00 €	26,73%	
2024 Plan	85.000,00 €	294.700,00 €	-209.700,00 €	28,84%	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	98.190,52	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167,43	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	98.357,95	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
12	Personalaufwendungen	-11.226,05	-16.400	-15.600	-16.100	-16.600	-17.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.404,27	-128.300	-118.500	-67.500	-67.500	-67.500
15	Abschreibungen	-41.704,84	-41.700	-44.400	-44.200	-44.100	-44.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-635,46	-800	-800	-800	-800	-800
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-128.970,62	-187.200	-179.300	-128.600	-129.000	-129.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-30.612,67	-107.200	-94.300	-43.600	-44.000	-44.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-76.359,10	-74.600	-76.300	-76.400	-76.500	-77.000
23	kalkulatorische Kosten	-38.365,27	-37.500	-39.100	-37.100	-35.000	-32.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-114.724,37	-112.100	-115.400	-113.500	-111.500	-109.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-145.337,04	-219.300	-209.700	-157.100	-155.500	-154.300

Erläuterungen

Position 5:

3321000 Grabnutzungs- und Bestattungsgebühren 85.000 €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	116.916,46	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.756,86	-145.500	-134.900	0	-84.400	-84.900	-85.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	27.159,60	-65.500	-49.900	0	600	100	-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	-150.000	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	0	-150.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	27.159,60	-65.500	-199.900	0	600	100	-400

5.4.5.14 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 5.10](#) 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 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.618,11	47.000	45.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	364,15	400	400	400	400	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	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)	2.982,26	47.400	45.400	400	400	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	-3.201,74	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	-1.264,52	-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	-50.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.976,26	-56.500	-56.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.994,00	-9.100	-11.100	-6.100	-6.100	-6.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.801,43	-34.300	-35.000	-35.000	-35.100	-35.300
23	kalkulatorische Kosten	-6.532,03	-1.500	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30.333,46	-35.800	-36.400	-36.300	-36.400	-36.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-32.327,46	-44.900	-47.500	-42.400	-42.500	-42.700

Erläuterungen

Position 2:

3141000 Zuwendung für die Biotopverbundplanung 45.000 €

Position 17:

4317000 Jährliche Förderungsbeträge an Vereine

Position 18:

4212000 Biotopverbundplanung 50.000 €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.618,11	47.000	45.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.711,74	-55.300	-55.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.093,63	-8.300	-10.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	52.000	0	77.000	90.000	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	50.000	52.000	0	77.000	90.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-30.000	-109.000	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	-109.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	50.000	52.000	0	47.000	-19.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.093,63	41.700	41.700	0	41.700	-24.300	-5.300

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	139.000	0,00	0	0,00	0	0	0	69.000	70.000 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	139.000	0,00	0	0,00	0	0	0	69.000	70.000 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-139.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-30.000	-109.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-139.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-30.000	-109.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0,00	0	0,00	0	0	0	39.000	-39.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-139.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-30.000	-109.000 0

5.4.5.15 Produktgruppe 55.50 – Forstwirtschaft

Produkt 55500000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Die bisherige Bewirtschaftung des Gemeindewalds mit Holzverkauf ist aus kartellrechtlichen Gründen nicht mehr möglich, so dass landesweit in 2019 eine Neuorganisation erfolgen musste.

Die Forstverwaltung des Gemeindewalds wird weiterhin vom Staatl. Forstamt übernommen. Der Holzverkauf erfolgt in Zukunft durch die bestehende Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG, der die Gemeinde schon 1988 beigetreten ist.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.686,14	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	8.860,56	15.600	8.600	8.600	8.600	8.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.546,70	15.600	8.600	8.600	8.600	8.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.795,69	-19.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
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	-3.055,71	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.851,40	-22.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.304,70	-7.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-66,45	-9.300	-9.500	-9.500	-9.600	-9.600
23	kalkulatorische Kosten	-65.024,20	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-65.090,65	-74.300	-74.500	-74.500	-74.600	-74.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-70.395,35	-81.400	-83.600	-83.600	-83.700	-83.700

Erläuterungen

Position 14:

4271000 Waldbewirtschaftungskosten

Position 18:

4452000 Waldbetreuungsentgelt an das staatl. Forstamt

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.499,52	15.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.563,06	-22.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.063,54	-7.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.063,54	-7.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 56 Umweltschutz

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	63.000	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	0	63.000	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-800	-70.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-800	-70.000	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-800	-7.000	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	-800	-7.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 56 Umweltschutz

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	63.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	-70.000	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-800	-7.000	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-800	-7.000	0	0	0	0

5.4.5.16 Produktgruppe 56.10 – Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	63.000	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	0	63.000	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-800	-70.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-800	-70.000	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-800	-7.000	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	-800	-7.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	63.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	-70.000	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-800	-7.000	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-800	-7.000	0	0	0	0

5.4.6 Teilhaushalt 6 – Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.696,62	131.400	130.800	80.800	80.800	80.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.332,12	16.000	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	950.919,48	903.000	933.000	933.000	933.000	933.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.217,87	145.000	139.000	139.000	139.000	139.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.755,48	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.797,84	3.200	3.700	3.700	3.700	3.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.236.719,41	1.223.600	1.250.500	1.200.500	1.200.500	1.200.200
12	Personalaufwendungen	-346.758,53	-401.400	-417.800	-426.400	-435.100	-444.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.580,94	-462.900	-466.200	-275.200	-375.700	-275.200
15	Abschreibungen	-130.671,68	-122.700	-124.200	-118.400	-115.200	-114.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-454.537,21	-509.500	-470.000	-460.000	-460.000	-460.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.325,60	-90.800	-86.800	-36.800	-36.800	-36.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.192.873,96	-1.587.300	-1.565.000	-1.316.800	-1.422.800	-1.330.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	43.845,45	-363.700	-314.500	-116.300	-222.300	-129.900
21	Erträge aus internen Leistungen	7.798,79	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-179.863,56	-463.600	-473.600	-472.800	-474.100	-474.300
23	kalkulatorische Kosten	-136.376,03	-162.500	-158.300	-153.300	-148.800	-144.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-308.440,80	-620.600	-625.800	-620.000	-616.800	-612.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-264.595,35	-984.300	-940.300	-736.300	-839.100	-742.300

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.230.166,73	1.204.400	1.230.800	0	1.180.800	1.180.800	1.180.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.063.993,63	-1.464.600	-1.440.800	0	-1.198.400	-1.307.600	-1.216.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	166.173,10	-260.200	-210.000	0	-17.600	-126.800	-35.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	447.765,74	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	555,00	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)	449.320,74	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143,85	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.172,74	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.445,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-30.000	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)	-30.473,89	-32.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	418.846,85	-32.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	585.019,95	-292.200	-212.000	0	-19.600	-128.800	-37.300

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.696,62	131.400	130.800	80.800	80.800	80.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.332,12	16.000	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	950.919,48	903.000	933.000	933.000	933.000	933.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.217,87	145.000	139.000	139.000	139.000	139.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.755,48	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.797,84	3.200	3.700	3.700	3.700	3.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.236.719,41	1.223.600	1.250.500	1.200.500	1.200.500	1.200.200
12	Personalaufwendungen	-346.758,53	-401.400	-417.800	-426.400	-435.100	-444.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.580,94	-462.900	-466.200	-275.200	-375.700	-275.200
15	Abschreibungen	-130.671,68	-122.700	-124.200	-118.400	-115.200	-114.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-454.537,21	-509.500	-470.000	-460.000	-460.000	-460.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.325,60	-90.800	-86.800	-36.800	-36.800	-36.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.192.873,96	-1.587.300	-1.565.000	-1.316.800	-1.422.800	-1.330.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	43.845,45	-363.700	-314.500	-116.300	-222.300	-129.900
21	Erträge aus internen Leistungen	7.798,79	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-179.863,56	-463.600	-473.600	-472.800	-474.100	-474.300
23	kalkulatorische Kosten	-136.376,03	-162.500	-158.300	-153.300	-148.800	-144.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-308.440,80	-620.600	-625.800	-620.000	-616.800	-612.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-264.595,35	-984.300	-940.300	-736.300	-839.100	-742.300

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.230.166,73	1.204.400	1.230.800	0	1.180.800	1.180.800	1.180.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.063.993,63	-1.464.600	-1.440.800	0	-1.198.400	-1.307.600	-1.216.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	166.173,10	-260.200	-210.000	0	-17.600	-126.800	-35.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	447.765,74	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	555,00	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)	449.320,74	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143,85	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.172,74	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.445,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-30.000	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)	-30.473,89	-32.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	418.846,85	-32.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	585.019,95	-292.200	-212.000	0	-19.600	-128.800	-37.300

5.4.6.1 Produktgruppe 57.10 – Wirtschaftsförderung

Produkt 57100000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben
- Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung für Unternehmen
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Netzbildung 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 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	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	-50.000	-50.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	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

Erläuterungen

Position 2:

3141000 Machbarkeitsstudie zur Obstbewässerung

Landeszuschuss

37.500 €

Position 18:

4431800 Machbarkeitsstudie zur Obstbewässerung

50.000 €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

5.4.6.2 Produktgruppe 57.30 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
----------------	-----------------	---

Kurzbeschreibung

- Planung, Organisation und Aufsicht von Märkten (Jahrmarkt)
- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur
- Bereitstellung des Bürgerhauses für Vereinsnutzung und Veranstaltungen
- Geschirrmobil
- Photovoltaikanlage auf dem Dach des 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 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.706,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.780,44	31.000	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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.486,94	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12	Personalaufwendungen	-160,18	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.498,05	-136.900	-143.700	-31.700	-31.700	-31.700
15	Abschreibungen	-520,76	-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	-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.423,32	-137.700	-144.500	-32.500	-32.500	-32.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	8.063,62	-103.700	-111.500	500	500	500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-775,55	-14.100	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
23	kalkulatorische Kosten	-2.202,34	-2.200	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.977,89	-16.300	-16.700	-16.600	-16.600	-16.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	5.085,73	-120.000	-128.200	-16.100	-16.100	-16.100

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.123,60	34.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.877,69	-137.200	-144.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	18.245,91	-103.200	-111.000	0	1.000	1.000	1.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	18.245,91	-103.200	-111.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573001 Bürgerhaus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	30.780,44	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	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)	30.780,44	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	-11.065,12	-128.900	-130.700	-18.700	-18.700	-18.700
15	Abschreibungen	-520,76	-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	-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.830,21	-129.700	-131.500	-19.500	-19.500	-19.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	18.950,23	-99.700	-101.500	10.500	10.500	10.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-775,55	-9.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
23	kalkulatorische Kosten	-2.202,34	-2.200	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.977,89	-11.600	-11.900	-11.800	-11.800	-11.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	15.972,34	-111.300	-113.400	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573001 Bürgerhaus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.780,44	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.168,92	-129.200	-131.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	27.611,52	-99.200	-101.000	0	11.000	11.000	11.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	27.611,52	-99.200	-101.000	0	11.000	11.000	11.000

5.4.6.3 Produktgruppe 57.50 – Tourismus

Produkt 57500000 Tourismus

Kurzbeschreibung

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

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

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

Mit der Einführung der Echt-Bodensee-Card als Kurkarte zum 01.04.2019, die zusätzlich die kostenlose Nutzung des ÖPNV im BODO-Verbund ermöglicht, wurde die Kurtaxe neu kalkuliert.

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

Die Kurtaxesatz entwickelte sich wie folgt:

ab 01.01.2024	2,90 €
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	
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	381.435 ÜN	58.637 ÜN	18,17%	946.212,98 €	233.955,17 €	32,85%
2023 Plan				900.000,00 €	-46.212,98 €	-4,88%
2024 Plan				930.000,00 €	30.000,00 €	3,33%

Für den Bereich Fremdenverkehr ergeben sich folgende Aufwendungen und Erträge:

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kostendeckung
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	1.209.586,26 €	1.479.267,34 €	-269.681,08 €	260.483,52 €	49,13%	81,77%
2023 Plan	1.145.100,00 €	2.009.400,00 €	-864.300,00 €	-594.618,92 €	-220,49%	56,99%
2024 Plan	1.173.600,00 €	1.985.700,00 €	-812.100,00 €	52.200,00 €	6,04%	59,10%

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.696,62	81.400	80.800	80.800	80.800	80.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.332,12	16.000	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	946.212,98	900.000	930.000	930.000	930.000	930.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.437,43	114.000	109.000	109.000	109.000	109.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.755,48	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.797,84	3.200	3.700	3.700	3.700	3.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.201.232,47	1.139.600	1.167.500	1.167.500	1.167.500	1.167.200
12	Personalaufwendungen	-346.598,35	-401.400	-417.800	-426.400	-435.100	-444.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.082,89	-326.000	-322.500	-243.500	-344.000	-243.500
15	Abschreibungen	-130.150,92	-122.200	-123.700	-117.900	-114.700	-113.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-454.537,21	-509.500	-470.000	-460.000	-460.000	-460.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.081,27	-40.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.165.450,64	-1.399.600	-1.370.500	-1.284.300	-1.390.300	-1.297.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	35.781,83	-260.000	-203.000	-116.800	-222.800	-130.400
21	Erträge aus internen Leistungen	7.798,79	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-179.088,01	-449.500	-459.100	-458.300	-459.600	-459.800
23	kalkulatorische Kosten	-134.173,69	-160.300	-156.100	-151.200	-146.700	-142.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-305.462,91	-604.300	-609.100	-603.400	-600.200	-595.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-269.681,08	-864.300	-812.100	-720.200	-823.000	-726.200

Erläuterungen

Position 2:

3141000 Fremdenverkehrslastenausgleich nach § 20 FAG

Position 6:

3411000 Miet- und Pächterträge (inkl. Nebenkostenersätze) für
 - Gasthaus Montfort (Montfortstr. 13)
 - Käpt'n Golf (Minigolfanlage)
 - Eisdielen mit Fahrkartenverkauf im Yachthafengebäude

Position 17:

4317000 EBC-Solidarbeitrag an die DBT und bodo

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.194.043,13	1.120.400	1.147.800	0	1.147.800	1.147.800	1.147.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.046.115,94	-1.277.400	-1.246.800	0	-1.166.400	-1.275.600	-1.184.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	147.927,19	-157.000	-99.000	0	-18.600	-127.800	-36.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	447.765,74	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	555,00	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)	449.320,74	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143,85	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.172,74	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.445,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-30.000	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)	-30.473,89	-32.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	418.846,85	-32.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	566.774,04	-189.000	-101.000	0	-20.600	-129.800	-38.300

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.000	447.765,74	0	447.765,74	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	445.000	447.765,74	0	447.765,74	0	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-900.000	-160.584,66	0	143,85	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-717.750,44	0	-1.305,52	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-41.882,38	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-900.000	-920.217,48	0	-1.161,67	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-455.000	-472.451,74	0	446.604,07	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-900.000	-920.217,48	0	-1.161,67	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

5.4.7 Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.189.775,36	12.677.400	12.821.900	13.286.500	13.632.700	13.976.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.721.324,70	1.099.300	1.574.200	2.454.000	2.540.900	2.143.400
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	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	-5.993,62	-2.600	19.700	6.400	5.900	5.400
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	987.898,61	14.000	73.100	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.893.005,05	13.788.100	14.488.900	15.746.900	16.179.500	16.125.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-5.662,34	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.457,36	-10.400	-142.200	-304.800	-250.000	-160.900
17	Transferaufwendungen	-7.037.167,50	-6.082.600	-6.138.200	-6.895.200	-7.155.000	-7.188.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.055.287,20	-6.093.000	-6.280.400	-7.200.000	-7.405.000	-7.349.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	9.837.717,85	7.695.100	8.208.500	8.546.900	8.774.500	8.776.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	9.837.717,85	7.695.100	8.208.500	8.546.900	8.774.500	8.776.700

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.120.033,39	13.774.100	14.415.800	0	15.746.900	16.179.500	16.125.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.083.314,56	-6.896.300	-7.006.200	0	-6.284.400	-6.388.200	-7.055.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	10.036.718,83	6.877.800	7.409.600	0	9.462.500	9.791.300	9.069.800
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	32.500,00	32.500	382.500	0	32.500	32.500	32.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	32.500,00	32.500	382.500	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	-350.000	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	-350.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	32.500,00	-317.500	382.500	0	32.500	32.500	32.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	10.069.218,83	6.560.300	7.792.100	0	9.495.000	9.823.800	9.102.300

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.189.775,36	12.677.400	12.821.900	13.286.500	13.632.700	13.976.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.721.324,70	1.099.300	1.574.200	2.454.000	2.540.900	2.143.400
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	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	-5.993,62	-2.600	19.700	6.400	5.900	5.400
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	987.898,61	14.000	73.100	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.893.005,05	13.788.100	14.488.900	15.746.900	16.179.500	16.125.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-5.662,34	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.457,36	-10.400	-142.200	-304.800	-250.000	-160.900
17	Transferaufwendungen	-7.037.167,50	-6.082.600	-6.138.200	-6.895.200	-7.155.000	-7.188.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.055.287,20	-6.093.000	-6.280.400	-7.200.000	-7.405.000	-7.349.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	9.837.717,85	7.695.100	8.208.500	8.546.900	8.774.500	8.776.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	9.837.717,85	7.695.100	8.208.500	8.546.900	8.774.500	8.776.700

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.120.033,39	13.774.100	14.415.800	0	15.746.900	16.179.500	16.125.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.083.314,56	-6.896.300	-7.006.200	0	-6.284.400	-6.388.200	-7.055.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	10.036.718,83	6.877.800	7.409.600	0	9.462.500	9.791.300	9.069.800
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	32.500,00	32.500	382.500	0	32.500	32.500	32.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	32.500,00	32.500	382.500	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	-350.000	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	-350.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	32.500,00	-317.500	382.500	0	32.500	32.500	32.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	10.069.218,83	6.560.300	7.792.100	0	9.495.000	9.823.800	9.102.300

5.4.7.1 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, Finanzaufzuweisungen;
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage
- Investitionszuschüsse, pauschale Zuweisungen für Investitionen
- Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde

Die Entwicklung der Steuern und Umlagen werden im Vorbericht und auch in den [Kapiteln 5.11](#) und [5.12](#) dargestellt. Die Berechnung der Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs kann dem [Kapitel 5.13](#) 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 schlechte Haushaltslage wurden die Hebesätze zum 01.01.2011 auf jeweils 330 v. H. festgelegt und zum 01.01.2022 bei der Grundsteuer A auf 340 v. H. und bei der Grundsteuer B auf 350 v. H.. Im Plan 2024 wurde nunmehr eine nochmalige Erhöhung der Grundsteuer A auf 360 v. H. und der Grundsteuer B auf 380 v. H. berücksichtigt.

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.

Im Plan 2024 ist eine weitere Erhöhung auf 360 v. H. eingeplant.

Von 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 40 T€ (Alleinstehende) bzw. 80 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	2024 - 2026	0,0006993
2009 - 2011	0,0007593	2018 - 2020	0,0007551		

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3022000)

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

Bisherige Schlüsselzahlen:

2000 - 2008	0,000762900	2012 - 2014	0,000947200	2021 - 2023	0,000979800
		2015 - 2017	0,001047500	2024 - 2026	0,000954426
2009 - 2011	0,000880600	2018 - 2020	0,001023300		

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 268 Hunde besteuert (Stand: November 2023).

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 473 Zweitwohnungen in Immenstaad besteuert (Stand: November 2023).

Jahr	Aufkommen	Vergleich Vorjahr	
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	578.625,00 €	-26.812,50 €	-4,43%
2023 Plan	610.000,00 €	31.375,00 €	5,42%
2024 Plan	600.000,00 €	-10.000,00 €	-1,64%

Fremdenverkehrsbeiträge (3041000)

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

Jahr	Aufkommen	Vergleich Vorjahr	
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	418.331,60 €	335.619,12 €	405,77%
2023 Plan	250.000,00 €	-168.331,60 €	-40,24%
2024 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 Gewerbebesteuer ist nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz eine Gewerbesteuerumlage an Bund und Länder abzuführen.

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

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

Jahr	Gewerbe- steuer Hebesatz	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%
2020-2023	350 v.H.	14,5 v.H.	20,5 v.H.		35,0 v.H.	10,00%
2024	360 v.H.	14,5 v.H.	20,5 v.H.		35,0 v.H.	9,72%

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 Entwicklung der Steuerkraftmesszahl und der Steuerkraftsumme können unter [Kapitel 5.14](#) nachgelesen werden.

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 dem Vorbericht ([Kapitel 3](#)) oder dem [Kapitel 5.12](#) entnommen werden.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.189.775,36	12.677.400	12.821.900	13.286.500	13.632.700	13.976.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.721.324,70	1.099.300	1.574.200	2.454.000	2.540.900	2.143.400
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	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	987.898,61	14.000	73.100	0	0	0
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.898.998,67	13.790.700	14.469.200	15.740.500	16.173.600	16.120.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-5.662,34	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-7.037.167,50	-6.082.600	-6.138.200	-6.895.200	-7.155.000	-7.188.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.042.829,84	-6.082.600	-6.138.200	-6.895.200	-7.155.000	-7.188.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	9.856.168,83	7.708.100	8.331.000	8.845.300	9.018.600	8.932.200
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)	9.856.168,83	7.708.100	8.331.000	8.845.300	9.018.600	8.932.200
Erläuterungen							
Position 10:							
3582000	Auflösung der nicht benötigten Rückstellung für FAG- und Kreisumlage				73.100 €		

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.126.027,01	13.776.700	14.396.100	0	15.740.500	16.173.600	16.120.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.070.857,20	-6.885.900	-6.864.000	0	-5.979.600	-6.138.200	-6.895.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	10.055.169,81	6.890.800	7.532.100	0	9.760.900	10.035.400	9.225.300
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 Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	10.055.169,81	6.890.800	7.532.100	0	9.760.900	10.035.400	9.225.300

5.4.7.2 Produktgruppe 61.20 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

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

Kalkulatorische Zinsen (9800000)

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

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

Zinsausgaben (4516000)

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-5.993,62	-2.600	19.700	6.400	5.900	5.400
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)	-5.993,62	-2.600	19.700	6.400	5.900	5.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.457,36	-10.400	-142.200	-304.800	-250.000	-160.900
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)	-12.457,36	-10.400	-142.200	-304.800	-250.000	-160.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-18.450,98	-13.000	-122.500	-298.400	-244.100	-155.500
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)	-18.450,98	-13.000	-122.500	-298.400	-244.100	-155.500

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-5.993,62	-2.600	19.700	0	6.400	5.900	5.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.457,36	-10.400	-142.200	0	-304.800	-250.000	-160.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.450,98	-13.000	-122.500	0	-298.400	-244.100	-155.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	32.500,00	32.500	382.500	0	32.500	32.500	32.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	32.500,00	32.500	382.500	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	-350.000	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	-350.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	32.500,00	-317.500	382.500	0	32.500	32.500	32.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	14.049,02	-330.500	260.000	0	-265.900	-211.600	-123.000

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	610.000	162.500,00	0	32.500,00	32.500	382.500	0	32.500	32.500 32.500
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	610.000	162.500,00	0	32.500,00	32.500	382.500	0	32.500	32.500 32.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-350.000	0,00	0	0,00	-350.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-350.000	0,00	0	0,00	-350.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	260.000	162.500,00	0	32.500,00	-317.500	382.500	0	32.500	32.500 32.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-350.000	0,00	0	0,00	-350.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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 2024 der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

5.5 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 und Übersicht über den Personalaufwand

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: Beamte								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	
	A 16							
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2	
	A 12							
	A 11	2				2	1	
	A 10						1	
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 10	1				1	0,9	
	A 8							
	A 7							
	A 6							
Insgesamt (A I)		6	0			6	5,9	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		6	0			6	5,9	

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B: Beschäftigte								
	12	1,00				1,00	1,00	
	11	1,00				1,00	0,90	
	10	5,00				4,00	5,00	
	9	5,00				5,40	5,40	
	8	5,00				4,51	4,51	
	7	4,24				4,00	4,00	
	6	10,38				13,20	11,52	
	5	13,10				10,19	10,03	
	4	6,50				6,50	6,50	
	3	2,00				0,00	2,00	
	2	6,83				8,65	6,77	
Zwischensumme		60,05				58,45	57,63	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	16	1,00				1,00	1,00	
	15	2,00				2,00	1,85	
	13	3,00				3,00	2,95	
	9	2,85				3,85	3,80	
	8a	40,29				39,11	30,32	
	4	0,00				0,00	3,11	
Zwischensumme		49,14				48,96	43,03	
Auszubildende		13				13	9	
Freizeit- / Jugendbetreuer		2				2	2	
Insgesamt (B)		124,19				122,41	111,66	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		130,19				128,41	117,56	
mit A II		130,19				128,41	117,56	

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Kostenstellen

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Kostenstelle	Entgeltgruppen TVöD "E"												Erläuterungen
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
111000 Steuerung													
112000 Organisation und EDV			1,00	1,00	1,00	2,00							
112200 Finanzverwaltung			1,00		1,00	2,24	0,65	0,50					
112400 Bauverwaltung	1,00		1,00	1,00				1,00					
112401 Rathaus							1,00	0,70	0,20		0,91		
112500 Bauhof			1,00				1,85	5,30	2,50		0,90		
121000 Statistik und Wahlen				0,10									
122200 Öffentliche Ordnung				0,30									
122100 Verkehrswesen			0,20		1,00		0,35						
122200 Einwohnerwesen				0,40			2,60						
122300 Standesamt				0,20									
126000 Brandschutz							0,51						
211001 Grundschule								4,00			0,72		
314005 Einrichtungen für Wohnungslose								0,10					
314007 Einrichtungen für Flüchtlinge								0,10					
362004 Jugendarbeit								0,31					
365001 Kiga Ruhbühl								0,15			0,26		
365002 Kiga Seegaddel								0,25			1,84		
365003 Kiga Strandbadstr.								0,15			0,38		
365005 Kiga Schulstr.								0,25			0,74		
424000 Aquastaad				1,00	1,00		2,00		2,50	2,00	0,56		
424100 Linzgauhalle								0,10	0,30				
511000 Bauordnungsamt			0,80				0,65						
575000 Tourismus		1,00		1,00	1,00		0,77	0,19	1,00		0,52		
Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst "S"													
	16	15		13			9	8a		4			
211001 Grundschule								0,67					
365001 Kiga Ruhbühl				1,00			1,00	3,75					
365002 Kiga Seegaddel	1,00	1,00						16,07					
365003 Kiga Strandbadstr.				1,00			1,00	4,00					
365005 Kiga Schulstr.		1,00		1,00			0,85	15,80					

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterung
Ortsvorsteher		1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterung
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	13	13	9	Verwaltung, Aquastaad und Kindergärten
Praktikanten					
Saison- und Aushilfskräfte					
Freizeit- und Jugendbetreuer		2	1,5		Jugendtreff und Tourismus
Insgesamt		15	14,5	9	

Kostenstelle	Dienstbezüge			Summe Dienstbezüge	Beiträge zu Versorgungskassen		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4041 Beihilfen, Unterstützungen	Rückstellung Alters- teilzeit	Gesamtbeträge			Personalnebenausgaben	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
	Beamte	Beschäftigte	Entgelte		Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte	Sonstige Beiträge			Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		
	4011	4012	4019		4021	4022	4032	4039	4041	4071				4411	4421
111000 Steuerung	145.300			145.300	91.700				14.000		251.000	231.700	230.720		12.500
112000 Organisation und EDV	104.200	267.700		371.900	42.700	22.500	57.400		4.900		499.400	392.400	410.467	18.000	
112200 Finanzverwaltung	137.100	265.400		402.500	73.900	27.600	68.800		17.200		590.000	516.600	529.152		
112400 Bauverwaltung		249.500		249.500		21.100	47.700				318.300	284.100	300.915		
112401 Rathaus Immenstaad		133.700		133.700		11.600	29.800		100		175.200	114.400	96.890		
112500 Bauhof		577.800		577.800		49.100	123.000		100		750.000	699.700	693.969	1.000	
121000 Statistik und Wahlen		5.600		5.600		500	1.200				7.300	6.000	5.718		8.000
122000 Ordnungswesen		16.800		16.800		1.500	3.600				21.900	17.800	17.155		
122100 Verkehrswesen		78.600		78.600		6.600	16.700		100		102.000	86.500	83.174		
122200 Einwohnerwesen		139.700		139.700		11.800	29.900		100		181.500	150.500	143.316		
122300 Standesamt	23.400	11.200		34.600	8.500	1.000	2.400		1.400		47.900	57.900	-41.941		
122400 Grundbuchwesen															
126000 Feuerschutz		23.300		23.300		1.900	4.800				30.000	28.000	35.220	200	20.000
211001 Grundschulen	4.900	243.700	20.000	268.600	2.200	20.200	52.100		400		343.500	279.800	265.622	500	
281000 Heimpflege								1.000			1.000	1.000	217		
314005 Einrichtungen für Obdachlose	2.500	4.800		7.300	1.100	400	1.000		200		10.000	5.300	7.198		
314007 Einrichtungen für Flüchtlinge		4.800		4.800		400	1.000				6.200	16.700	5.065		
318010 Betreuung von Flüchtlingen	7.800			7.800	3.600				600		12.000	11.400	6.826		
362004 Einrichtungen der Jugendhilfe	2.500	13.200		15.700	1.100	800	1.800		200		19.600	17.600	2.217		
365000 Tageseinrichtungen für Kinder	24.300			24.300	11.000				1.600		36.900	35.200	21.333		
365001 Kindergarten Gehrenbergstr.		338.200		338.200		28.500	72.200		100		439.000	403.300	365.170	1.100	
365002 Kindergarten Seegaddel		987.800		987.800		81.300	210.800		100		1.280.000	1.353.800	1.113.361	2.000	
365003 Kindergarten Strandbadstr.		330.200		330.200		29.000	74.100				433.300	374.300	397.872	1.100	
365004 Kindergarten Kippenhausen												262.900	259.066		
365005 Kinderhaus Schulstr.		1.150.000		1.150.000		96.800	246.400		100		1.493.300	1.104.800	888.738	3.100	
424000 Aquastaad		459.900		459.900		36.700	96.700		100		593.400	472.300	388.841		
424100 Linzgauhalle		4.700		4.700		400	1.000				6.100	5.700	5.315		
511000 Stadtentwicklung		86.500		86.500		7.300	17.800		100		111.700	99.000	93.899		
553000 Friedhof	10.900			10.900	4.000				700		15.600	16.400	11.226		
573002 Märkte													160		
575000 Tourismus		327.000		327.000		23.000	67.700		100		417.800	401.400	346.598		
Ansatz 2024	462.900	5.720.100	20.000	6.203.000	239.800	480.000	1.227.900	1.000	42.200		8.193.900			27.000	40.500
Ansatz 2023	415.700	5.220.000	15.000	5.650.700	218.200	435.200	1.099.200	1.900	41.300			7.446.500		27.000	58.000
Ergebnis 2022	425.090	4.580.144	81.591	5.086.825	170.369	380.360	1.019.043	1.059	34.539	-8.716			6.683.479	21.631	44.710

5.6 Unterhaltungsmaßnahmen

KoST	Maßnahmen	2023	2024	2025	2026	2027
112400	Gebäudemanagement allgemein					
	Rathaus KH - Prüfung ortsfester Installationen	3.000				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				
	Waaghäusle KH - Ersatz WC-Türen		17.500			
	Waaghäusle KH - Malerarbeiten		12.500			
	allgemeine Unterhaltung	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.500	40.000	10.000	10.000	13.000
112401	Rathaus Immenstaad					
	Ortsfeste Installationen prüfen (80:20) (alle vier Jahre)	2.000				2.200
	Sanierung Fassade und Bürgersaal (80:20)	160.000	160.000			
	allgemeine Unterhaltung	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196.000	185.000	25.000	25.000	27.200
112500	Bauhof					
	Prüfung ortsfester Elektroanlagen (alle vier Jahre)	5.800				5.800
	allgemeine Unterhaltung	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.800	12.500	12.500	12.500	18.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
113300	unbebaute Grundstücke					
	Baumpflanzaktion	15.000	15.000			
	Baumkataster	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	allgemeine Unterhaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.000	28.000	13.000	13.000	13.000
4211000	Teilhaushalt 1 - Summe Sachkonto	323.300	237.500	47.500	47.500	58.500
4212000	Teilhaushalt 1 - Summe Sachkonto	33.000	38.000	23.000	23.000	23.000
126000	Feuerschutz					
	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)		2.300			
	Fahrzeughalle, Umkleiden - Malerarbeiten	5.000				
	Parkettboden einpflegen		3.000			
	allgemeine Unterhaltung	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.200	15.300	10.000	10.000	10.000
4211000	Teilhaushalt 2 - Summe Sachkonto	12.200	15.300	10.000	10.000	10.000
4212000	Teilhaushalt 2 - Summe Sachkonto	0	0	0	0	0
211001	Grundschulen					
	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)	6.000	3.500			
	roter Platz - Instandhaltung, Linierung, Prallschutz	3.500				
	allgemeine Unterhaltung	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.500	28.500	25.000	25.000	25.000
4211000	Teilhaushalt 3 - Summe Sachkonto	39.500	28.500	25.000	25.000	25.000
4212000	Teilhaushalt 3 - Summe Sachkonto	0	0	0	0	0
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	(Kulturdenkmäler, Feldkreuze, Weihnachtsbeleuchtung)					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)	2.500				2.500
	allgemeine Unterhaltung	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	5.000	5.000	5.000	7.500

KoST	Maßnahmen	2023	2024	2025	2026	2027
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge					
	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)			2.500		
	allgemeine Unterhaltung	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.500	21.500	24.000	21.500	21.500
365001	Kindergarten Gehrenbergstraße					
	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)	2.500		2.500		
	Erneuerung WC-Trennwände		10.000			
	Zaunanlage ergänzen		25.000			
	Türen - Fingerklemmschutz	1.800	1.800			
	allgemeine Unterhaltung	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.800	46.800	12.500	10.000	10.000
365002	Kindergarten Seegaddel					
	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)			2.500		
	allgemeine Unterhaltung	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	15.000	17.500	15.000	15.000
365003	Kindergarten Strandbadstraße					
	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)	2.500		2.500		
	Instandsetzung Fassade		12.500			
	Sonnenschutzfolie an Küchenfenster		3.500			
	allgemeine Unterhaltung	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	30.000	16.500	14.000	14.000
365004	Kindergarten Kippenhausen					
	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)	2.500				
	Dachreparaturen	5.000				
	Abbruch		100.000			
	allgemeine Unterhaltung	14.000	5.000			
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.500	105.000	0	0	0
365005	Kindergarten Schulstraße					
	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)	2.500	2.500			
	Umbau Kiga-Gruppe zur Krippengruppe - Gr. 5+6	11.000				
	Parkettböden überarbeiten	14.800		10.000		
	Lüftungsanlage - Inspektion und Reinigung	26.000	30.000			
	Geräteschuppen - Dach instandsetzen	3.000				
	Fenster instandsetzen		6.000			
	Malerarbeiten - Flurbereich				25.000	
	allgemeine Unterhaltung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.300	53.500	25.000	40.000	15.000
424000	Aquastaad					
	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)					5.000
	Zwischenzähler zur Verbrauchserfassung	1.500	1.500			
	Kinderplanschbecken - Steuerung erneuern	33.000	33.000			
	allgemeine Unterhaltung	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.500	139.500	105.000	105.000	110.000
424100	Linzgauhalle					
	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)	1.200				
	allgemeine Unterhaltung	18.000	5.000	5.000	14.000	14.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.200	5.000	5.000	14.000	14.000
424101	Sportplätze					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424103	Sporthalle (interim)					
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4211000	Teilhaushalt 4 - Summe Sachkonto	323.800	429.300	218.500	232.500	215.000
4212000	Teilhaushalt 4 - Summe Sachkonto	24.500	18.500	18.500	18.500	18.500

KoST	Maßnahmen	2023	2024	2025	2026	2027
538000	Abwasserbeseitigung - Kanalisation					
	Kanalbefahrung nach EKVO				100.000	100.000
	Reinigung Ortskanalisation (jährlich 50%)	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	allgemeine Unterhaltung der Kanäle	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.000	30.000	30.000	130.000	130.000
538001	Abwasserbeseitigung - Klärbereich					
	PW Dornier 1 - Ertüchtigung	10.000	10.000			
	allgemeine Unterhaltung der RÜBs und Pumpwerke	21.200	20.000	20.000	20.000	20.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.200	30.000	20.000	20.000	20.000
541000	Gemeindestraßen					
	Sanierung Feldweg zu Aussiedlerhof Knoblauch		50.000			
	Hauptstr./ Meersburger Str. - Reparatur Bordsteine		35.000			
	allgemeine Straßenunterhaltung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000	185.000	100.000	100.000	100.000
541001	Straßenbeleuchtung					
	Standortsicherheitsprüfung von ca. 200 Leuchten jährlich	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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					
	Parkplatz Strandbadstr. - Abgrenzung und Neuordnung	10.000				
	allgemeine Unterhaltung der Parkplätze	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
547000	Ortsbus					
4212000	allgemeine Unterhaltung der Bushaltestellen	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
551002	Sonstige Erholungseinrichtungen					
	Grillhütte ertüchtigen	7.000				
	allgemeine Unterhaltung (Trimm-Dich-Pfad)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
552000	Wasserläufe, Wasserbau					
	Erlengraben - Ökologische Aufwertung	6.500				
	allgemeine Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.500	25.000	25.000	25.000	25.000
553000	Friedhof					
	Aussegnungshalle - Prüfung ortsfester Installationen		1.000			
	Aussegnungshalle - Austausch defekter Fenster	15.000	30.000			
	Aussegnungshalle - Konstruktionsbalken ersetzen		20.000			
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	55.000	4.000	4.000	4.000
	Neuer Friedhof - Grabeinfassungen (Maggiaplatten)	9.000				
	Neuer Friedhof - Neuüberplanung	40.000				
	allgemeine Unterhaltung der Friedhöfe	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.000	25.000	25.000	25.000	25.000
554000	Naturschutz und Landschaftspflege					
	Biotopverbund (Planung)	50.000				
	allgemeine Unterhaltung der Biotope	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000

KoST	Maßnahmen	2023	2024	2025	2026	2027
555000	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
4212000	allgemeine Unterhaltung des Gemeindewalds	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4211000	Teilhaushalt 5 - Summe Sachkonto	19.000	55.000	4.000	4.000	4.000
4212000	Teilhaushalt 5 - Summe Sachkonto	500.200	455.000	360.000	460.000	460.000
573001	Bürgerhaus					
	Prüfung ortsfester Elektroanlagen (alle vier Jahre)		2.000			
	Erneuerung der Heizungsanlage (Planungsrate)	8.000	10.000			
	Sicherheitsbeleuchtung erneuern	100.000	100.000			
	allgemeine Unterhaltung	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.500	118.500	6.500	6.500	6.500
575000	Tourismus					
	Ortsfeste Installationen prüfen (80:20)	500			500	
	Sanierung Fassade und Bürgersaal (80:20)	40.000	40.000			
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.500	55.000	15.000	15.500	15.000
	Landesteg - Schiffswartehäusle - Fassade		12.000			
	Landesteg - neue Sitzbänke		8.000			
	Landestelle - Außenbeleuchtung auf LED umstellen				100.000	
	allgemeine Unterhaltung der tourist. Außenanlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000	80.000	60.000	160.000	60.000
4211000	Teilhaushalt 6 - Summe Sachkonto	165.000	173.500	21.500	22.000	21.500
4212000	Teilhaushalt 6 - Summe Sachkonto	60.000	80.000	60.000	160.000	60.000
4211000	Gesamtsumme - Sachkonto	882.800	939.100	326.500	341.000	334.000
4212000	Gesamtsumme - Sachkonto	617.700	591.500	461.500	661.500	561.500

5.7 Bewirtschaftung der Grundstücke

Kostenstelle	4241100 Heizung	4241200 Reinigung	4241300 Beleuchtung, Wasser	4241400 Ver- sicherungen	4241500 Grundsteuer	4241600 Hausgebühren	4241900 Wachdienst	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
112400 Gebäudemanagement	16.000 €	17.000 €	7.000 €	1.600 €	500 €			42.100 €	54.000 €	22.703,28 €
112401 Rathaus Immenstaad	25.000 €	8.000 €	31.000 €	8.500 €	800 €			73.300 €	108.300 €	43.700,13 €
112500 Bauhof	13.000 €	5.500 €	14.000 €	6.500 €				39.000 €	46.900 €	19.561,46 €
112600 EDV-Anlage				6.000 €				6.000 €	6.000 €	5.712,00 €
113300 Verwaltung unbebauter Grundstücke					7.000 €			7.000 €	7.000 €	6.200,94 €
122000 Öff. Sicherheit u. Ordnung							200 €	200 €	0 €	
126000 Feuerschutz	12.000 €	8.000 €	7.000 €	2.000 €				29.000 €	36.800 €	16.645,03 €
211001 Grundschulen	95.000 €	75.000 €	30.000 €	9.500 €	500 €		1.500 €	211.500 €	280.000 €	132.278,09 €
281000 Heimatpflege			2.000 €					2.000 €	3.000 €	550,50 €
314001 Soz. Einrichtung f. Ältere			500 €			1.600 €		2.100 €	2.300 €	1.824,73 €
314005 Einricht. f. Wohnungslose	9.000 €	500 €	3.000 €	100 €	200 €		2.500 €	15.300 €	20.300 €	8.625,12 €
314007 Einricht. f. Flüchtlinge	16.000 €	3.000 €	30.000 €	2.000 €	1.000 €		700 €	52.700 €	79.700 €	51.628,64 €
365001 Kiga Gehrenbergstr.	7.500 €	25.000 €	5.000 €	1.300 €			800 €	39.600 €	47.500 €	30.132,19 €
365002 Kiga Seegaddel		70.000 €	15.000 €	6.500 €			600 €	92.100 €	96.900 €	78.066,79 €
365003 Kiga Strandbadstr.	7.800 €	18.000 €	4.500 €	900 €			600 €	31.800 €	36.900 €	23.980,36 €
365004 Kiga Kippenhausen								0 €	33.800 €	17.483,05 €
365005 Kinderhaus Schulstr.	18.000 €	70.000 €	18.000 €	5.000 €			800 €	111.800 €	140.300 €	81.405,30 €
424000 Aquastaad	210.000 €	75.000 €	66.000 €	7.000 €	500 €		300 €	358.800 €	506.800 €	198.507,57 €
424100 Linzgauhalle	10.000 €		3.500 €	7.500 €				21.000 €	154.500 €	56.010,02 €
424101 Sportanlage Forstwiesen			2.000 €	100 €				2.100 €	2.600 €	1.229,92 €
424103 Sporthalle interim	8.000 €	15.000 €	8.000 €	6.000 €				37.000 €		
538001 Abwasser-Klärbereich			17.800 €					17.800 €	29.500 €	12.737,10 €
541000 Straßen, Wege, Brücken			1.000 €					1.000 €	1.000 €	876,37 €
541001 Straßenbeleuchtung			60.000 €					60.000 €	100.000 €	39.750,04 €
546000 Einrichtungen f. d. ruhenden Verkehr			400 €				6.000 €	6.400 €	3.400 €	3.262,52 €
551000 Park- und Gartenanlagen			3.200 €					3.200 €	4.500 €	3.559,84 €
551001 Kinderspielplätze			100 €					100 €	100 €	2.983,92 €
551002 Sonst. Erholungseinrichtungen										1.138,08 €
553000 Bestattungswesen		6.500 €	5.000 €	1.000 €				12.500 €	15.800 €	9.714,50 €
555000 Gemeindewald					100 €			100 €	100 €	85,81 €
573001 Bürgerhaus	7.000 €	200 €	2.000 €	2.000 €				11.200 €	13.900 €	8.648,37 €
575000 Tourismus	12.000 €	3.000 €	36.000 €	4.500 €				55.500 €	89.000 €	32.781,83 €
Ansatz 2024	466.300 €	399.700 €	372.000 €	78.000 €	10.600 €	1.600 €	14.000 €	1.342.200 €		
Ansatz 2023	817.000 €	424.600 €	595.500 €	60.700 €	10.600 €	1.800 €	10.700 €		1.920.900 €	
Ergebnis 2022	160.483,14 €	407.294,60 €	258.630,94 €	55.298,96 €	8.365,87 €	1.620,67 €	20.089,32 €			911.783,50 €
Haushaltsplan 2024 - Entwurf										

5.8 Geschäftsausgaben

Kostenstelle	4431000	4431100	4431200	4431300	4431400	4431500	4431800	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Bezeichnung	Bürobedarf	Bücher und Zeitschriften	Post- und Fernmeldegebühren	Öffentliche Bekanntmachungen	Dienstreisen	Sachverständige, Gerichtskosten	Sonstige Geschäftsausgaben	2024	2023	2022
111000 Gemeindeorgane	5.000 €	600 €	2.500 €		500 €		10.000 €	18.600 €	14.100 €	6.786,08 €
112000 Hauptverwaltung	4.000 €	5.000 €	7.000 €	12.000 €	500 €	3.500 €	100 €	32.100 €	30.100 €	35.104,48 €
112200 Finanzverwaltung	1.000 €	2.000 €	2.000 €	5.000 €	200 €	20.000 €	5.000 €	35.200 €	23.700 €	57.287,09 €
112400 Bauverwaltung	800 €	600 €	2.500 €	10.000 €	500 €	12.500 €	9.000 €	35.900 €	25.200 €	37.675,85 €
112401 Rathaus Immenstaad								0 €	0 €	483,14 €
112500 Bauhof	1.000 €	500 €	3.000 €	10.000 €	1.500 €		12.500 €	28.500 €	22.100 €	8.964,68 €
112600 EDV-Anlage	500 €	400 €	1.500 €				10.000 €	12.400 €	43.300 €	4.328,77 €
112601 Telefonanlage	100 €		5.000 €	1.300 €				6.400 €	4.900 €	4.008,51 €
112602 Kopierer	2.500 €							2.500 €	2.500 €	1.883,04 €
121000 Statistik und Wahlen		2.000 €						2.000 €	0 €	612,04 €
122000 Öff. Sicherheit u. Ordnung	100 €	500 €						600 €	600 €	325,00 €
122100 Verkehrswesen			500 €					500 €	400 €	1.072,70 €
122200 Einwohnerwesen	500 €	300 €		4.000 €	200 €			5.000 €	5.200 €	2.290,60 €
122300 Standesamt	600 €	1.100 €						1.700 €	1.600 €	1.730,68 €
126000 Feuerschutz	400 €	500 €	1.500 €		300 €	20.000 €		22.700 €	7.700 €	4.798,00 €
211001 Grundschule	4.000 €	1.000 €	5.000 €	3.000 €				13.000 €	11.000 €	11.759,02 €
314001 Soz. Einrichtung für Ältere	100 €		600 €					700 €	800 €	525,73 €
314007 Einrichtung für Flüchtlinge			1.500 €					1.500 €	1.500 €	1.076,76 €
362004 Jugendarbeit	100 €		700 €					800 €	800 €	673,93 €
365000 Kinderbetreuung allgemein								0 €	0 €	53,90 €
365001 Kiga Gehrenbergstr.	800 €	1.300 €	1.000 €	5.000 €	200 €			8.300 €	8.400 €	2.058,61 €
365002 Kiga Seegaddel	2.400 €	1.000 €	2.000 €	10.000 €	100 €			15.500 €	14.100 €	16.581,07 €
365003 Kiga Strandbadstr.	800 €	400 €	1.100 €	5.000 €	100 €			7.400 €	8.000 €	15.373,86 €
365004 Kiga Kippenhausen								0 €	3.400 €	1.746,70 €
365005 Kinderhaus Schulstr.	800 €	800 €	2.000 €	5.000 €	200 €			8.800 €	8.800 €	3.145,10 €
424000 Aquastaad	700 €	200 €	1.600 €	3.500 €	300 €	11.500 €	2.100 €	19.900 €	19.300 €	11.320,65 €
511000 Stadtentwickl., Bauordnung	500 €	1.700 €	2.000 €	500 €	200 €	15.000 €		19.900 €	24.900 €	3.772,88 €
531000 Elektrizitätsversorgung						1.700 €		1.700 €	1.500 €	1.577,94 €
536000 Telekommunikation							40.000 €	40.000 €	60.000 €	41.278,38 €
538000 Abwasser-Kanalbereich								0 €	5.000 €	
538001 Abwasser-Klärbereich			1.300 €					1.300 €	1.000 €	6.832,14 €
546000 Parkplätze	1.500 €							1.500 €		1.401,70 €
553000 Friedhof						800 €		800 €	800 €	635,46 €
554000 Naturschutz und Landschaftspflege							50.000 €	50.000 €		
571000 Wirtschaftsförderung							50.000 €	50.000 €		
573001 Bürgerhaus			300 €					300 €	300 €	244,33 €
575000 Tourismus	1.000 €		6.000 €	3.000 €	1.000 €	5.000 €	1.000 €	17.000 €	21.500 €	19.287,00 €
Ansatz 2024	29.200 €	19.900 €	50.600 €	77.300 €	5.800 €	90.000 €	189.700 €	462.500 €		
Ansatz 2023	21.100 €	18.700 €	53.000 €	78.300 €	6.500 €	62.300 €	132.600 €		372.500 €	
Ergebnis 2022	24.344,30 €	16.442,71 €	49.904,92 €	89.088,74 €	2.410,28 €	64.601,39 €	59.903,48 €			306.695,82 €

5.9 Investitionsprogramm

Invest.-Nr.	Maßnahme	Gesamt-investition	2023	2024	2025	2026	2027
I-1110-000 0720010	Steuerung Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
			2.000 €	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 0025010 0720010	Finanzverwaltung, Kasse Neue Finanzsoftware Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000 €	140.000 € 2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
			2.000 €	142.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I-1124-000 0720010	Gebäudemanagement allgemein Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I-1124-100 0292010	Rathaus Immenstaad Neugestaltung Außenbereich		10.000 €				
	Ersatzstromversorgung		50.000 €				
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gefahrstoffschrank (Hausmeister)			2.000 € 3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
			62.000 €	7.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
I-1125-000 0291020 0610010	Bauhof Grundstückserlöse - Grundstück Bürglen Ersatzbeschaffung für Lindner Unitrac Ersatzbeschaffung für Radlader Ersatzbeschaffung für VW-LT Ersatzbeschaffung für Piaggio	55.000 €	60.000 € 40.000 € 20.000 €		-1.200.000 €		
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gefahrstoffschränke Ständerbohrmaschine - Ersatzbeschaffung Eisenkreissäge - Ersatzbeschaffung Sichelmulchgerät - Ersatzbeschaffung		10.000 € 4.000 € 6.000 € 8.000 €	15.000 € 10.000 € 15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
			148.000 €	40.000 €	-1.190.000 €	10.000 €	10.000 €
I-1126-000 0025010 0720010	EDV-Anlage Virenschutz - Lizenzverlängerung neues Dokumenten-Managementsystem Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.000 €		3.000 € 33.000 € 2.000 €		3.000 €	
			2.000 €	38.000 €	2.000 €	5.000 €	2.000 €
I-1133-000 0190010	Verwaltung unbebauter Grundstücke Erwerb von Grundstücken Steigwiesen II - Erschließungsbeitrag Steigwiesen II - KE Ausgleichsmaßnahmen		150.000 € 220.000 € 50.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
0190020	Veräußerung von Grundstücken - GE Steigwiesen II Veräußerung von Grundstücken - BG Stockwiesen		-1.500.000 €	-1.250.000 €	-641.000 €	-494.000 €	
I-1133-233 0190010 0190020	Grundstücke BG Häldele Häldele - Vermessung Veräußerung von Grundstücken - BG Häldele				70.000 € -2.583.000 €	-2.583.000 €	
			-1.080.000 €	-1.100.000 €	-3.004.000 €	-2.927.000 €	150.000 €
	Teilhaushalt 1		-859.000 €	-866.000 €	-4.179.000 €	-2.899.000 €	175.000 €
I-1221-000 0720010	Verkehrswesen Geschwindigkeitsanzeige Drucker			5.000 € 1.000 €			
			0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
I-1260-000 0292010 0610010 0720010 2111110	Feuerwehr Ersatzstromversorgung Drehleiter DLK 23/12 - Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Zuschuss Ersatzstromversorgung Zuschuss Z-Feu - Drehleiter DLK 23/12	200.000 €	50.000 € 10.000 € -15.000 €	150.000 € 10.000 €	10.000 €	10.000 €	850.000 € 10.000 € -265.000 €
			45.000 €	160.000 €	10.000 €	10.000 €	595.000 €
I-1270-000 1803810	Rettungsdienst Gemeindezuschuss		3.300 €	17.000 €			
			3.300 €	17.000 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 2		48.300 €	183.000 €	10.000 €	10.000 €	595.000 €

Invest.-Nr.	Maßnahme	Gesamt-investition	2023	2024	2025	2026	2026
I-2110-000	Grundschule						
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Ersatzbeschaffung Kehrmaschine		35.000 €				
	Neue Spielgeräte		50.000 €				
I-2110-001	Grundschule Sanierung						
0232010	Sanierung Grundschule	15.200.000 €	700.000 €	7.200.000 €	5.000.000 €	1.900.000 €	
	Umbau Grundschule für Interimslösung	900.000 €	900.000 €				
2111110	Landeszuwendung Schulbauförderung	-800.000 €				-800.000 €	
	Landeszuwendung Ausbau der Ganztagesesschule	-2.400.000 €				-2.400.000 €	
			1.690.000 €	7.205.000 €	5.005.000 €	-1.295.000 €	5.000 €
I-2810-000	Sonstige Kulturpflege						
	Festhütten - Nachrüstung		8.000 €				
	Sonnenschirme für Feste			25.000 €			
			8.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 3		1.698.000 €	7.230.000 €	5.005.000 €	-1.295.000 €	5.000 €
I-3650-100	Kindergarten Ruhbühl						
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	2 Sonnenschirme			13.000 €			
			1.500 €	14.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
I-3650-200	Kindergarten Seegaddel						
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Konvektomat	22.000 €	12.000 €	10.000 €			
	Schränke für Stiefelgang		10.000 €				
			24.000 €	12.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I-3650-201	Kindergarten Seegaddel - Neubau						
0222010	Nacharbeiten			120.000 €			
	Bäume als Schattenspender (g'scheite)			7.000 €			
2111120	Landeszuschuss - Rückzahlung			120.000 €			
			0 €	247.000 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-300	Kindergarten Strandbadstr.						
0222010	Matschplatz		5.000 €				
	Sonnenschutz - Rutsche		5.000 €				
	Kleines Spielhaus - Ersatzbeschaffung		3.500 €				
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
2111810	Matschplatz - Zuschuss		-2.500 €				
			12.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
I-3650-400	Kindergarten Kippenhausen						
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500 €				
	Konvektomat		10.000 €				
			11.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-500	Kinderhaus Schulstr.						
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Sonnenschirm			5.000 €			
			3.000 €	8.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I-4210-000	Sportförderung						
1803810	Investitionszuschuss TC Immenstaad		8.500 €				
			8.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-4240-000	Aquastaad						
0242010	Grundlegende Sanierung		80.000 €				
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Sonnenschirm für Aufsichtsplattform			7.000 €			
	Klimagerät - Ersatz			4.000 €			
			90.000 €	21.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
I-4241-000	Linzgauhalle						
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000 €			2.000 €	2.000 €
I-4241-001	Linzgauhalle - Sanierung						
0242010	Generalsanierung	7.670.000 €	408.000 €	2.500.000 €	3.000.000 €	1.174.000 €	
2111010	Zuwendung "Sanierung kommunaler Einrichtungen"	-3.451.500 €	-206.000 €	-484.300 €	-2.070.900 €	-690.300 €	
2111110	Sportstättenförderung 2024	-294.000 €		-294.000 €			
I-4241-101	Sportanlage Forstwiesen - Sanierung						
0242010	Sanierung der Tartanbahn	1.610.000 €		875.000 €			
0720010	Mähroboter - Neubeschaffung		20.000 €				
2111010	Zuwendung "Sanierung kommunaler Einrichtungen"	-332.000 €	-28.000 €				
2111110	Ausgleichstock 2023	-50.000 €		-50.000 €			
	Sportstättenförderung 2024	-168.000 €		-168.000 €			
I-4241-301	Sporthalle (Interim) - Neubau						
0242010	Neubau inkl. Abriss			2.000.000 €			
			196.000 €	4.378.700 €	929.100 €	485.700 €	2.000 €
	Teilhaushalt 4		347.000 €	4.682.700 €	947.100 €	503.700 €	20.000 €

Invest.-Nr.	Maßnahme	Gesamt-investition	2023	2024	2025	2026	2027
I-5310-000 1113010	Elektrizitätsversorgung Erhöhung EVI-Einlagen					512.500 €	
			0 €	0 €	0 €	512.500 €	0 €
I-5360-001 1803710	Glasfaserausbau "Weiße Flecken" Investitionszuschuss an TK-Unternehmen	700.000 €	300.000 €				
21111010	Zuwendung "Beseitigung Weiße Flecken" (Bund)	-350.000 €	-150.000 €	-200.000 €			
21111110	Zuwendung "Beseitigung Weiße Flecken" (Land)	-280.000 €	-120.000 €	-160.000 €			
I-5360-002 1803710	Glasfaserausbau "Graue Flecken" Investitionszuschuss an TK-Unternehmen	3.400.000 €			1.700.000 €	1.700.000 €	
21111010	Zuwendung "Beseitigung Graue Flecken" (Bund)	-1.700.000 €			-850.000 €	-850.000 €	
21111110	Zuwendung "Beseitigung Graue Flecken" (Land)	-1.360.000 €			-680.000 €	-680.000 €	
			30.000 €	-360.000 €	170.000 €	170.000 €	0 €
I-5380-000 0341110	Abwasserbeseitigung (Kanal) Kanalsanierung aufgrund EKVO		240.000 €		240.000 €		240.000 €
2120010	Beiträge und ähnliche Entgelte		-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
	Abwasser-Teilbeitrag Häldele				-54.000 €	-54.000 €	
I-5380-233 0341210	Häldele (Kanal) Schmutzwasserkanal - Erweiterung	361.000 €			286.000 €		
0341310	Regenwasserkanal - Erweiterung	366.000 €			366.000 €		
			237.000 €	-3.000 €	835.000 €	-57.000 €	237.000 €
I-5381-000 0342010	Abwasserbeseitigung (Klär) PW Seelbach - Umbau			20.000 €			
1113010	Investitionsumlage an den AZV		595.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
2120010	Beiträge und ähnliche Entgelte		-3.000 €	-3.000 €	-56.000 €	-3.000 €	-3.000 €
			592.000 €	217.000 €	144.000 €	197.000 €	197.000 €
I-5410-000 0310010	Gemeindestraßen Erwerb von Grundstücken		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
0350010	Bushaltestelle - Schaukästen (Ersatzbeschaffung)		5.000 €				
I-5410-070 0350010	Bachstr. (Straße) Neugestaltung Kreisel Seehof			100.000 €			
I-5410-125 0350010	B31 (Straße) Bushaltestelle B 31 - zwei Buswartehäuschen			40.000 €			
I-5410-233 0350010	Häldele (Straße) Häldele - Neuerschließung	1.159.000 €			1.034.000 €		
2120010	Erschließungsbeiträge	-1.365.000 €			-764.000 €	-764.000 €	
I-5410-270 0350010	Hauptstr. (Straße) Bushaltestelle Rathaus - barrierefreier Umbau	120.000 €	50.000 €				
	Bushaltestelle Rathaus- zwei Buswartehäuschen	45.000 €	15.000 €				
	Fahrradstände		12.500 €				
2111110	LGVFG-Förderung vom Land		-57.000 €				
I-5410-437 0350010	Markus-von-Kienlin-Str. (Straße) Markus-von-Kienlin-Str. - Neuerschließung					120.000 €	
2120010	Erschließungsbeiträge			-217.000 €		-84.000 €	
I-5410-425 0350010	L 207 Bushaltestelle Siedlung und MWZ- zwei Buswartehäuschen		30.000 €				
1803110	Bushaltestelle Siedlung - barrierefreier Umbau	70.000 €	20.000 €				
2111110	LGVFG-Förderung vom Land		-30.000 €				
I-5410-690 2120010	Stockwiesen (Straße) Erschließungsbeiträge				-79.000 €		
			47.500 €	-75.000 €	193.000 €	-726.000 €	2.000 €
I-5460-000 0350010	öffentliche Parkplätze Parkscheinautomaten - Neuanschaffung		19.500 €	21.000 €			
	EC-Nachrüstung von 5 Parkscheinautomaten (Bereich Aquastaad)			15.000 €			
	Parkplatz Neusatz - Neuanlage und Parkscheinautomat		15.000 €				
			34.500 €	36.000 €	0 €	0 €	0 €
I-5510-100 0242010	öffentliche Spielplätze Erneuerungskonzept Spielplätze			10.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
			0 €	10.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
I-5510-200 0242010	Sonstige Erholungseinrichtungen Grillhütte - neue Grillstelle		8.000 €				
			8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5530-001 0380010	Friedhof - Neugestaltung Friedhof K7745 - Erweiterung Grabfeld und Neugestaltung			150.000 €			
			0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
I-5541-233 0190010	Häldele (naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen) Ausgleichsmaßnahmen				30.000 €	109.000 €	
2120010	Beiträge und ähnliche Entgelte				-69.000 €	-70.000 €	
I-5541-437 2120010	Steigwiesen II (naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen) Beiträge und ähnliche Entgelte		-50.000 €	-52.000 €		-20.000 €	
I-5541-690 2120010	Stockwiesen (naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen) Beiträge und ähnliche Entgelte				-8.000 €		
			-50.000 €	-52.000 €	-47.000 €	19.000 €	0 €
	Teilhaushalt 5		899.000 €	-77.000 €	1.325.000 €	145.500 €	466.000 €

Invest.-Nr.	Maßnahme	Gesamt-investition	2023	2024	2025	2026	2027
I-5750-000	Tourismus						
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
1803810	Lädingenverein - Zuschuss Landrevision	30.000 €	30.000 €				
			32.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Teilhaushalt 6		32.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I-6120-000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
1315210	Gesellschafterdarlehen an die EVI KG		350.000 €				
1315220	Darlehen an Wasserversorgung und EVI KG - Tilgung		-32.500 €	-382.500 €	-32.500 €	-32.500 €	-32.500 €
2317301	Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten			-6.400.000 €	-1.800.000 €	3.800.000 €	
2317302	Kredittilgung bei Kreditinstituten		47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €
	Kredittilgung bei Kreditinstituten - Neuaufnahmen			106.700 €	243.400 €	210.000 €	146.700 €
	Teilhaushalt 7		365.000 €	-6.628.300 €	-1.541.600 €	4.025.000 €	161.700 €
	Gesamtzusammenstellung						
	Teilhaushalt 1		-859.000 €	-866.000 €	-4.179.000 €	-2.899.000 €	175.000 €
	Teilhaushalt 2		48.300 €	183.000 €	10.000 €	10.000 €	595.000 €
	Teilhaushalt 3		1.698.000 €	7.230.000 €	5.005.000 €	-1.295.000 €	5.000 €
	Teilhaushalt 4		347.000 €	4.682.700 €	947.100 €	503.700 €	20.000 €
	Teilhaushalt 5		899.000 €	-77.000 €	1.325.000 €	145.500 €	466.000 €
	Teilhaushalt 6		32.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Zwischensumme		2.165.300 €	11.154.700 €	3.110.100 €	-3.532.800 €	1.263.000 €
	Teilhaushalt 7		365.000 €	-6.628.300 €	-1.541.600 €	4.025.000 €	161.700 €
	Gesamt		2.530.300 €	4.526.400 €	1.568.500 €	492.200 €	1.424.700 €

5.10 Übersicht über Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse

Sachkonto Kostenstelle	Name der Organisation	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4261100	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte			
126000	Freiwillige Feuerwehr - Eintritt Aquastaad	1.200 €	500 €	1.088 €
4429000	Mitgliedsbeiträge			
112000	Klima Bündnis	250 €	250 €	231 €
	Gemeindetag Baden-Württemberg	4.900 €	4.900 €	4.799 €
	Gemeindetag Baden-Württemberg - Kreisverband	700 €	700 €	655 €
	VHW Baden-Württemberg	250 €	250 €	210 €
	Kommunaler Arbeitgeberverband BW	800 €	800 €	803 €
	Haus und Grund Friedrichshafen e.V.	100 €	100 €	65 €
		7.000 €	7.000 €	6.763 €
112200	Fachverband Kommunaler Kassenverwalter	100 €	100 €	80 €
112500	Gemeinde- und Stadtgärtner Euregio Bodensee	100 €	100 €	45 €
122300	Fachverband der Standesbeamten	200 €	100 €	85 €
126000	Internationaler Bodensee-Feuerwehrverband	100 €	100 €	32 €
	Kreisfeuerwehrverband	500 €	500 €	549 €
		600 €	600 €	581 €
211001	Deutsche Jugendherberge Service GmbH	100 €	100 €	36 €
424000	Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	300 €	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:	15.400 €	15.500 €	14.750 €
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen			
414000	Sozialstation Linzgau e.V.	5.500 €	5.500 €	1.776 €
547000	Ortsbus Immenstaad - Zuschuss an RAB	180.000 €	30.000 €	180.988 €
575000	EBC-Solidarbeitrag an die DBT	460.000 €	500.000 €	441.317 €
	Gesamtsumme - Sachkonto 4317000:	645.500 €	535.500 €	624.080 €

Sachkonto Kostenstelle	Name der Organisation	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			
122000	Tierschutzverein FN - Jahrespauschale	8.200 €	8.000 €	7.816 €
126000	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000 €	1.000 €	985 €
127000	DRK-Ortsgruppe	1.800 €	1.800 €	1.300 €
	regelmäßige Nutzung s´ Deutsche Stube			
	Überlassung von Garagen neben dem Rathaus			
	Sonstiges (Schankerlaubnis, Blutspende)			149 €
	DRK-Kreisverband	200 €	200 €	155 €
	Patenschaft Notrufsäule	500 €	500 €	
	Spende an Opfer der Flutkatastrophe Ahrtal			6.600 €
		2.500 €	2.500 €	8.204 €
262000	Musikschule Raumschaft Markdorf	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Männergesangsverein 1863 e.V.	1.100 €	1.100 €	841 €
	Nutzung eines Proberaums und eines Besprechungszimmers			
	Schalmeien Kippenhausen e.V.	400 €	400 €	
	Nutzung Proberaum im UG des Rathauses Kippenhausen			
	Musikverein Immenstaad e.V.	5.500 €	5.000 €	5.110 €
	Nutzung eines Proberaums und eines Besprechungszimmers			
	Nutzung eines Raums für Noten und Instrumente			
	Bauhofleistungen	1.700 €		1.509 €
	Bodensee-Akkordeon-Orchester Fiorini			
	Nutzung Proberaum in der Grundschule			
	Klassische Konzertreihe - Pauschalzuschuss	1.000 €	1.000 €	
	Schankerlaubnisse/ Sperrzeitverkürzungen	200 €		210 €
	Sonstiges	100 €		
		15.000 €	12.500 €	12.670 €
281000	Heimatverein Immenstaad	7.700 €	7.700 €	7.700 €
	Bauhofleistungen (Fest am Steg, Jazznight)			5.079 €
	Zuschuss für Charakterköpfe			
	Verpflichtung zum Betrieb des Heimatmuseums			
	Narrenengesellschaft Hennenschlitter e.V.			
	Förderbeitrag	1.500 €	1.500 €	1.508 €
	Bauhofleistungen (Fasnet)	2.000 €		2.199 €
	regelmäßiges Nutzungsrecht für "Raum der Begegnung"			
	Kleiderkammer im DG des Bürgerhauses (entgeltlich)			
	Narrenverein Katzenzunft e.V.			
	Förderbeitrag	600 €	600 €	521 €
	Jubiläumsgabe (50 Jahre Katzenzunft)			500 €
	Bauhofleistungen (Völkerballturnier)	2.000 €		2.115 €
	Lagerraum im Gebäude Altenbergstr. 11			
	Schankerlaubnis/ Sperrzeitverkürzung	400 €	400 €	240 €
		14.200 €	10.200 €	19.862 €

Sachkonto Kostenstelle	Name der Organisation	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
291000	Evangelische Kirchengemeinde Bauhofleistungen (Beetpflege, Seegottesdiens	3.500 €	7.500 €	3.240 €
	Katholische Kirchengemeinde Bauhofleistungen (Beetpflege)	3.500 €	7.500 €	3.184 €
	Sonstiges			
	Weihnachtsbäume für Kirchen	600 €	500 €	160 €
	Schankerlaubnisse	300 €		60 €
	Beetpflege - Material	2.500 €	2.500 €	3.313 €
		10.400 €	18.000 €	9.958 €
314001	Initiative Besuchsdienst	300 €	300 €	250 €
	VDK Ortsverein	300 €	300 €	260 €
	Bürgertreff	600 €	700 €	515 €
	Sonstiges			
		1.200 €	1.300 €	1.025 €
365000	Familientreff - Betriebskostenzuschuss	210.000 €	200.000 €	183.039 €
	Mole-Kita - Betriebskostenzuschuss	560.000 €	500.000 €	521.758 €
		770.000 €	700.000 €	704.797 €
421000	Yachtclub Immenstaad e. V. Nutzung des Yachthafens (kein Pachtzins) Erbbaupachtvertrag über das Gelände des Yachthafengebäudes	1.500 €	1.500 €	1.603 €
	Schützenverein Montfort e.V. Nutzung Schießstand und Nebenraum im UG der Linzgauhalle	400 €	400 €	281 €
	Windsurfingclub Immenstaad Nutzung einer abgegrenzten Außenfläche des Aquastaads und zwei Räumen (Nutzungsvertrag)	600 €	600 €	
	Tennisclub Immenstaad e.V. Erbbaupachtvertrag über Gelände der Tennisanlage (kein Erbbauzins)	800 €	800 €	902 €
	TuS Immenstaad e.V. Förderbeitrag	6.400 €	6.400 €	5.881 €
	Hallennutzung extern wg. Sanierung LGH	5.000 €		
	Hallennutzung BZM Markdorf	1.300 €	1.300 €	
	Bauhofleistungen (Feste)	1.500 €		1.697 €
	(Kunst-) Rasenplatz und Leichtathletikanlage im Sportzentrum Erbbaurechtsvertrag über Fläche des Vereinsheims (kein Erbbauzins) volle Nutzung der Linzgauhalle neben Schulsport und kulturellen Veranstaltungen			
	DLRG-Ortsgruppe Förderbeitrag	1.700 €	1.700 €	2.001 €
	Aquastaad - Eintritt	3.000 €	3.000 €	5.686 €
	Nutzung Wachraum im Aquastaad			
	Schankerlaubnisse	200 €	200 €	90 €
	Sonstiges			
		22.400 €	15.900 €	18.141 €

Sachkonto Kostenstelle	Name der Organisation	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
551002	Familiengärten Immenstaad e.V.	300 €	300 €	260 €
554000	BUND Ortsgruppe Immenstaad	300 €	300 €	260 €
575000	Lädinenverein Bodensee e.V.			
	Förderbeitrag	5.800 €	5.000 €	5.000 €
	Yachthafengebäude - Zuschuss Jahresmiete	4.100 €	4.100 €	
	Zuschuss 30-jähriges Jubiläum			
	Schankerlaubnisse	100 €	400 €	60 €
		10.000 €	9.500 €	5.060 €
	Gesamtsumme - Sachkonto 4318000:	855.500 €	779.500 €	789.037 €
4378000	Umlage an übrige Bereiche			
112200	Gemeindeprüfungsanstalt - Jahresumlage	5.000 €	5.000 €	4.310 €
	Zusammenfassung			
	Sachkonto 4261100	1.200 €	500 €	1.088 €
	Sachkonto 4429000	15.400 €	15.500 €	14.750 €
	Sachkonto 4317000	645.500 €	535.500 €	624.080 €
	Sachkonto 4318000	855.500 €	779.500 €	789.037 €
	Sachkonto 4378000	5.000 €	5.000 €	4.310 €
		1.522.600 €	1.336.000 €	1.433.265 €

5.11 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.	€	%	€	€	€
2006	26.154	280	1.109.657	280	3.233.972	330	722.124	74	2.511.848	2.807.633	315.626
2007	28.745	320	1.190.599	300	6.376.535	340	1.369.374	73	5.007.161	3.156.861	352.587
2008	30.994	320	1.236.391	300	3.068.811	340	586.850	65	2.481.961	3.540.124	364.158
2009	30.297	320	1.220.027	300	3.958.735	340	759.725	66	3.199.010	3.026.446	426.789
2010	31.368	320	1.233.795	300	1.908.062	340	461.761	71	1.446.301	3.013.870	434.144
2011	31.423	330	1.372.274	330	2.874.085	350	514.716	70	2.359.369	3.211.549	450.867
2012	31.367	330	1.255.300	330	2.636.077	350	521.988	69	2.114.089	3.655.766	516.970
2013	31.608	330	1.382.666	330	3.314.325	350	670.099	69	2.644.227	3.958.667	515.382
2014	31.926	330	1.386.731	330	4.013.179	350	779.159	69	3.234.020	4.126.088	520.013
2015	34.577	330	1.405.696	330	2.067.578	350	409.313	69	1.658.265	4.322.600	682.178
2016	32.858	330	1.413.446	330	8.634.929	350	1.708.709	69	6.926.221	4.521.825	702.466
2017	32.887	330	1.419.224	330	-402.024	350	-61.311	68,5	-340.713	4.808.322	872.988
2018	32.937	330	1.441.651	330	3.000.395	350	873.584	68,5	2.126.811	4.930.744	1.039.061
2019	33.099	330	1.458.799	330	2.810.366	350	206.662	68,0	2.603.704	5.213.626	1.177.388
2020	32.157	330	1.492.292	330	3.657.400	350	345.995	35,0	3.311.405	4.891.032	1.276.577
2021	32.728	330	1.500.942	330	4.896.686	350	403.153	35,0	4.493.533	4.783.568	1.238.548
2022	34.246	340	1.646.995	350	4.984.494	350	406.593	35,0	4.577.901	4.967.203	1.110.332
Durchschnitt 2013-2022											
	32.902		1.454.844		3.697.733		574.196		3.123.537	4.652.367	913.493
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
laut Haushaltsplan: 2024	36.000	360	1.791.400	380	3.085.700	360	300.000	35,0	2.785.700	5.451.000	1.130.900

5.12 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						
	€	€	€	€	€	%	€	€
2006	0	120.320	228.015	1.262.920	1.591.320	31,4	1.665.157	133.013
2007	369.132	187.026	252.053	1.075.063	1.397.943	31,0	5.320.691	4.785.640
2008	0	219.129	259.990	1.543.667	1.906.521	31,0	1.907.738	-1.219.499
2009	0	148.102	273.795	2.352.770	2.717.431	31,0	-295.718	-1.928.922
2010	0	263.763	321.183	1.674.363	2.098.029	31,0	36.942	-1.460.577
2011	0	261.894	303.899	1.796.600	2.446.731	35,0	972.246	1.076.204
2012	0	302.101	327.566	1.477.610	2.105.714	35,0	2.206.195	1.079.745
2013	135.161	327.296	328.577	1.561.262	2.054.292	32,0	3.810.425	2.210.019
2014	469.077	411.555	335.267	1.621.367	2.069.109	30,5	3.108.359	-1.153.559
2015	114.367	462.983	344.068	1.875.339	2.120.554	27,5	1.318.280	2.956.006
2016	37.406	532.665	358.009	2.098.872	2.868.343	33,4	5.700.976	3.701.373
2017	852.207	605.747	369.323	1.757.700	2.384.248	32,0	-24.183	-1.622.977
2018	1.136	466.590	369.248	2.156.966	3.168.577	32,0	29.108	-2.253.307
2019	2.296.548	748.129	382.313	2.904.113	3.967.834	30,8	1.477.451	5.917.857
2020	932.638	701.243	349.600	2.866.336	3.790.197	30,8	2.456.249	2.138.083
2021	1.201.131	647.824	367.196	2.845.992	3.753.988	30,8	2.208.784	-1.470.285
2022	950.513	770.812	421.589	2.963.453	3.667.121	29,0	2.977.253	4.334.575
Durchschnitt 2013-2022								
	699.018	567.485	362.519	2.265.140	2.984.426		2.306.270	1.475.779
laut Haushaltsplan:								
2023	397.700	701.600	432.800	2.468.800	3.313.800	29,0	-2.604.550	-4.437.750
laut Haushaltsplan:								
2024	759.100	815.100	448.900	2.473.300	3.364.900	30,3	-2.701.860	-5.871.360

5.13 Berechnung der Finanzaufweisungen und Finanzaufwendungen

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

2024

A - Ermittlung der Steuerkraftmesszahl

1. Grundsteuer A

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{34.205}{340} \times 195 = 19.617 \text{ €}$$

2. Grundsteuer B

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{1.648.242}{350} \times 185 = 871.213 \text{ €}$$

3. Gewerbesteuer

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{5.319.114}{350} \times 290 = 4.407.266 \text{ €}$$

abzüglich Gewerbesteuerumlage:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Umlagesatz Jahr-2} = \frac{5.319.114}{350} \times 35 = -531.911 \text{ €}$$

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

$$\begin{array}{lcl} \text{Schlüsselzahl der Gemeinde Jahr} & \times & \text{Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer Jahr-2} \\ 0,0006993 & \times & 7.250.052.984 \text{ €} \\ & & = 5.069.962 \text{ €} \end{array}$$

5. Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG

$$\begin{array}{lcl} \text{Schlüsselzahl der Gemeinde Jahr} & \times & \text{Gesamtaufkommen des Zuweisungsbetrags Jahr-2} \\ 0,0006993 & \times & 589.697.861 \text{ €} \\ & & = 412.375 \text{ €} \end{array}$$

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil Jahr-2

$$1.096.856,56 \text{ €} \times 80\% = 877.485 \text{ €}$$

Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6)

11.126.007 €

B - Ermittlung der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG

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

Zahl der Einwohner am 30.06.des Vorjahrs:	6.635 Einw.				
Kopfbetrag bei	3.000 Einw.	x	100%	=	1.670,00 €
Kopfbetrag bei	10.000 Einw.	x	110%	=	1.837,00 €
Differenz bei	7.000 Einw.				167,00 €
Kopfbetrag bei	3.000 Einw.				1.670,00 €
Kopfbetrag bei	3.635 Einw.				86,72 €
Kopfbetrag gesamt					1.756,72 €
					1.756,80 €/Einw.
					11.656.368 €

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

Gemeindefläche je Einw.	9.263.668 m ²	:	6.635 Einw.	=	1.396 m ² /EW
Kopfbetrag bei	4.000 m ² /EW	x	100%	=	83,50 €
					83,50 €/Einw.
					554.023 €

Bedarfsmesszahl **12.210.391 €**

C - Ermittlung der Schlüsselzahl nach § 5 FAG

Bedarfsmesszahl	-	Steuerkraftmesszahl		
12.210.391 €	-	11.126.007 €	=	1.084.384 €

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%	=	7.326.235 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl (Abschnitt A)		-	11.126.007 €
Unterschiedsbetrag		=	-3.799.772 €

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

II Berechnung der Steuerkraftsumme (maßgebend für die Kreisumlage)

Steuerkraftmesszahl (Abschnitt I A)	11.126.007 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im vorvergangenen Rechnungsjahr	982.294 €
Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) im vorvergangenen Jahr	
Steuerkraftsumme	= 12.108.301 €

III Berechnung der Finanzaufweisungen

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

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (Abschnitt I C)

70% aus 1.084.384 € = 759.069 €

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	=	12.108.301 €	
Einwohnerzahl: Stand zum 30.06. des Vorjahrs	=	6.635 Einw.	
Steuerkraftsumme je Einwohner	=	1.824,91 €/Einw.	
Verhältnis zum Landesdurchschnitt			
1.824,91 € : 1.965,41 €	=	92,85%	
Faktor für die Einwohnerbewertung	=	1,05	
Bewertete Einwohnerzahl	=	6.967 Einw.	
Kopfbetrag	=	117,00 €/Einw.	
Summe (bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	=		815.139 €
Summe Finanzaufweisungen			1.574.208 €

4. Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

kurtaxepflichtige Übernachtungen 475.685 x 0,17 € = **80.866 €**

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	642.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde ab 2012	0,0006993	448.951 €

7. Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

freie Träger (Familientreff/ Airbus)	20,00	x	3.400,00 € = 68.000 €
Kindergarten Gehrenbergstr.	26,40	x	3.400,00 € = 89.760 €
Kindergarten Seegaddel	82,50	x	3.400,00 € = 280.500 €
Kindergarten Strandbadstraße	25,80	x	3.400,00 € = 87.720 €
Kinderhaus Schulstraße	12,00	x	3.400,00 € = 40.800 €
	166,70		
Summe Kindergartenlastenausgleich			566.780 €

8. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

freie Träger (Familientreff/ Airbus)	26,90	x	17.850,00 € = 480.165 €
Kindergarten Gehrenbergstr.	0,70	x	17.850,00 € = 12.495 €
Kindergarten Seegaddel	0,00	x	17.850,00 € = 0 €
Kindergarten Strandbadstraße	0,00	x	17.850,00 € = 0 €
Kinderhaus Schulstraße	35,40	x	17.850,00 € = 631.890 €
	63,00		
Summe Kleinkindbetreuung			1.124.550 €

9. Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

freie Träger (Familientreff/ Airbus)	0,56	x	57.950,00 €	=	32.452 €
Kindergarten Gehrenbergstr.	0,25	x	57.950,00 €	=	14.488 €
Kindergarten Seegaddel	0,50	x	57.950,00 €	=	28.975 €
Kindergarten Strandbadstraße	0,25	x	57.950,00 €	=	14.488 €
Kinderhaus Schulstraße	0,63	x	57.950,00 €	=	36.509 €
	<u>2,19</u>				
Summe Leitungszeit					<u>126.911 €</u>

IV Berechnung von Umlagen und Steueranteile

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes	=	7.795.000.000 €	
x Schlüsselzahl der Gemeinde Immenstaad ab 2024	=	0,0006993	<u>5.451.044 €</u>

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen	=	1.185.000.000 €	
x Schlüsselzahl der Gemeinde Immenstaad ab 2024	=	0,000954426	<u>1.130.995 €</u>

3. Gewerbesteuerumlage

<u>Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer</u>	x	<u>Umlagesatz</u>	
Hebesatz der Gemeinde			
3.085.700 €	x	35,00%	=
360 v.H.			300.000 €

4. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres (Abschnitt II)	12.108.301 €
--	--------------

Berechnung des Umlagesatzes

<u>Steuerkraftmesszahl</u>	=	<u>11.126.007</u>	=	91,12%
Bedarfsmesszahl		12.210.391		

Die Steuerkraftquote übersteigt die Sockelgarantiequote um 31%-Pkte.

Grundbetrag des Umlagesatzes lt. § 1a Abs. 2 FAG		22,10%	
Steigerungssatz	31% x	0,06 =	<u>1,86%</u>
Umlagesatz nach § 1 a Abs. 2 Satz 2 FAG, somit			23,96%
ergibt Finanzausgleichsumlage			= <u>2.901.149 €</u>

5. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz	
12.108.301 €	x	30,25%	= <u>3.662.761 €</u>

Nachrichtlich:

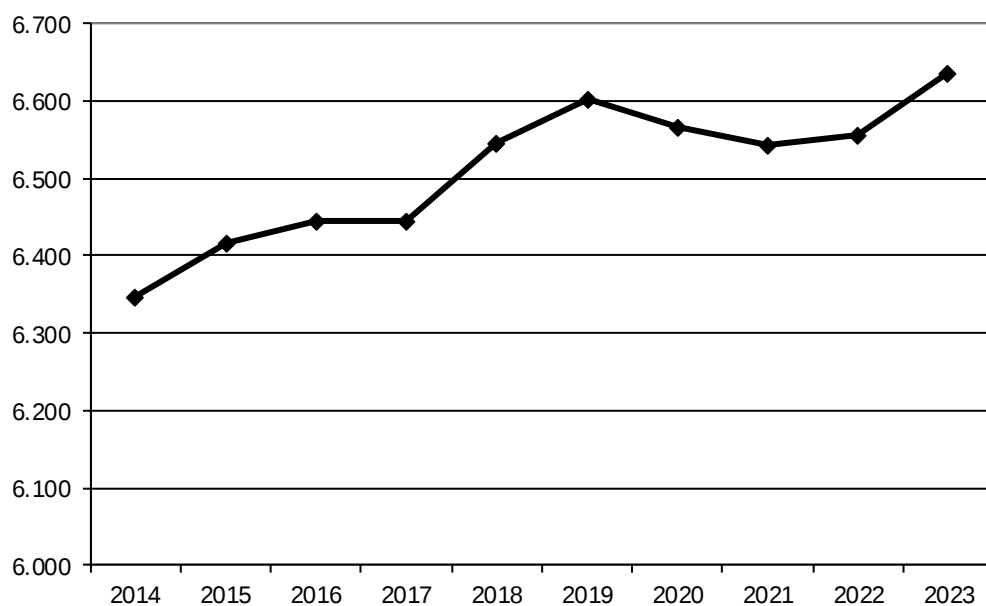
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	=	1.676,87 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	=	1.824,91 €

5.14 Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen u. -summen

Jahr	zu berücksichtigende Einwohner		Steuerkraftmesszahl		Steuerkraftsumme		
			insgesamt	je Einwohner	insgesamt	je Einwohner Gemeinde	je Einwohner Land
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	6.347	7.574.085 €	1.193,33 €	7.711.104 €	1.214,92 €	1.296,80 €
2016	30.06.2015	6.417	8.117.418 €	1.264,99 €	8.587.854 €	1.338,30 €	1.347,65 €
2017	30.06.2016	6.444	7.330.543 €	1.137,58 €	7.451.634 €	1.156,37 €	1.407,93 €
2018	30.06.2017	6.446	11.587.678 €	1.797,65 €	11.648.802 €	1.807,14 €	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	6.568	9.047.108 €	1.377,45 €	11.357.460 €	1.729,21 €	1.698,92 €
2022	30.06.2021	6.532	9.781.317 €	1.497,45 €	10.743.267 €	1.644,71 €	1.813,74 €
2023	30.06.2022	6.559	10.562.289 €	1.610,35 €	11.731.098 €	1.788,55 €	1.814,21 €
2024	30.06.2023	6.635	11.126.007 €	1.676,87 €	12.108.301 €	1.824,91 €	1.965,41 €

5.15 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%
30.06.2023	6.635	3.276	49,37%	3.359	50,63%



Übersicht über die Gemarkungsfläche

Fortschreibung des Landratsamts Bodenseekreis Stand zum 31.12.2022		Veränderungen zum Vorjahr
Immenstaad	6.272.968 m ²	52 m ²
Kippenhausen	2.990.786 m ²	34 m ²
Gesamt	9.263.754 m ²	86 m ²