IMMENSTAAD
AM BODENSEE

ENTWURF

VON

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2021

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

Thomas Henry Huxley, britischer Biologe (1825 – 1895)

Inhaltsverzeichnis

A) Beurkundung Seite 5

B) Seite für den schnellen Leser Seite 6

C) Haushaltssatzung Seite 7

D) Vorbericht Seite 9

E) Schaubilder Seite 35

F) Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Leistungen zu den Teilhaushalten Seite 39

G) Gesamthaushalt

1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Seite 42
2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Seite 44
3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Seite 46
4. Bestand an Inneren Darlehen Seite 47

H) Teilhaushalte Seite 48

1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Seite 328
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Seite 329
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Seite 330
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Seite 331
5. Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen Seite 332
5. Haushaltsquerschnitt Seite 334

I) Anlagen

1. Stellenplan und Übersicht über den Personalaufwand Seite 338
2. Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen Seite 346
3. Übersicht über die Bewirtschaftung der Grundstücke Seite 350
4. Übersicht über die Geschäftsausgaben Seite 351
5. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften Seite 352
6. Mittelfristige Finanzplanung Seite 353

7. Übersicht über die Vereinsförderung und Mitgliedsbeiträge Seite 363

8. Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern, Gewerbesteuerumlage und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Seite 367

9. Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen und der Zuführungsraten Seite 368

10. Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen und der Steuerkraftsummen Seite 369

11. Übersicht über die Fortschreibung der Einwohnerzahlen Seite 370

12. Berechnung der Finanzzuweisungen und Finanzumlagen Seite 371

J) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung

1. Wirtschaftsplan Seite 376

2. Vorbericht Seite 377

3. Erfolgsplan Seite 382

4. Vermögensplan Seite 383

5. Finanzplanung Seite 385

6. Übersicht über den Stand der Schulden Seite 389

Gemeinde Immenstaad am Bodensee
Bodenseekreis

Verfahren zur Aufstellung

des Haushaltsplans und Wirtschaftsplans

für das Jahr 2021

1. Die Entwürfe des Haushaltsplans und Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurden in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 23.11.2020 eingebracht und erläutert.

2. Der Ortschaftsrat Kippenhausen wurde in der öffentlichen Ortschaftsratssitzung am 07.12.2020 angehört.

3. Der Gemeinderat hat Haushalts- und Wirtschaftsplan in der öffentlichen Sitzung am 14.12.2020 beraten.

4. Der Gemeinderat beschloss die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan sowie den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Haushalts- bzw. Wirtschaftsjahr 2021 in der öffentlichen Sitzung am 25.01.2021.

Beurkundung

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

Immenstaad am Bodensee, den 26.01.2021

Johannes Henne
Bürgermeister

Matthias Herrmann
Kämmerer

Seite für den schnellen Leser

Kennzahlen (Plan)	2021	2020
Hebesätze		
Grundsteuer A	**330 v.H.**	330 v.H.
Grundsteuer B	**330 v.H.**	330 v.H.
Gewerbesteuer	**350 v.H.**	350 v.H.
Kreisumlage	**30,80 v.H.**	30,80 v.H.
Einwohnerzahl		
zum 30.06. des Vorjahres	**6.565**	6.601
Ergebnishaushalt		
Volumen Ergebnishaushalt	**20.178.830 €**	20.333.950 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-1.977.330 €**	-1.149.350 €
Stand der Rücklagen zum 31.12.	**652.892 €**	2.119.076 €
davon:		
ordentliches Ergebnis		2.119.076 €
Sonderergebnis	**652.892 €**	
Finanzhaushalt		
Volumen laufende Verwaltungstätigkeit	**19.526.250 €**	18.611.500 €
Volumen Investitionstätigkeit	**4.435.000 €**	6.027.900 €
Volumen Finanzierungstätigkeit	**47.500 €**	47.500 €
Volumen Finanzhaushalt	**24.008.750 €**	24.686.900 €
Zahlungsmittelsaldo laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.867.450 €**	993.250 €
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	**-1.540.800 €**	-3.112.400 €
Zahlungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit	**-47.500 €**	-47.500 €
Zahlungsmittelsaldo gesamt	**-3.455.750 €**	-2.166.650 €
Bestand liquider Mittel zum 31.12.	**3.140.444 €**	2.721.143 €
Schuldenstand		
gesamt zum 31.12.	**296.875 €**	344.375 €
Pro-Kopf-Verschuldung	**45 €/EW**	52 €/EW
Steuern, Zuweisungen, Umlagen		
Steuereinnahmen (Gemeinde)	**4.876.000 €**	4.796.600 €
Steueranteile (Land)	**5.808.600 €**	6.543.400 €
Allgemeine Finanzzuweisungen	**1.507.900 €**	1.816.100 €
Zwischensumme	***12.192.500 €***	*13.156.100 €*
abzüglich Umlagen	**5.375.900 €**	6.248.500 €
Nettoeinnahmen	**6.816.600 €**	6.907.600 €
Nachrichtlich: *Zweckgebundene Zuweisungen*	***1.813.100 €***	*1.661.800 €*

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	18.201.500 EUR
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.178.830 EUR
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.977.330 EUR
1.4	Gesamtbetrag der außerordentichen Erträge von	0 EUR
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 EUR
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	-1.977.330 EUR

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.658.800 EUR
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.526.250 EUR
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.867.450 EUR
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.876.700 EUR
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.417.500 EUR
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.540.800 EUR
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.408.250 EUR
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	47.500 EUR
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-47.500 EUR
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.455.750 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 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 330 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v. H.
   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
   der Steuermessbeträge.

Immenstaad am Bodensee, den 26.01.2021

.....
Johannes Henne
Bürgermeister

Gemeinde Immenstaad am Bodensee
Bodenseekreis

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

I. Rückblick auf die Rechnungsjahre 2019 und 2020
   1. Rechnungsjahr 2019
      1.1 Ergebnisrechnung
      1.2 Finanzrechnung
      1.3 Stand der liquiden Mittel und Schulden
      1.4 Stand der Rücklagen und Schulden
   2. Rechnungsjahr 2020
      2.1 Ergebnisrechnung
      2.2 Finanzrechnung
      2.3 Entwicklung der Kassenkredite
      2.4 Stand der Rücklagen und Schulden

II. Haushaltsjahr 2021
   1. Grundlagen der Kommunalen Doppik
      1.1 Ergebnishaushalt
      1.2 Finanzhaushalt
      1.3 Bilanz
      1.4 Haushaltsausgleich
   2. Ergebnishaushalt
      2.1 Erträge
      2.2 Aufwendungen
   3. Investitionen
   4. Mittelfristige Finanzplanung
      4.1 Erträge
      4.2 Aufwendungen
      4.3 Investitionen
   5. Schulden
   6. Liquidität
   7. Rücklagen
   8. Schlussbetrachtung

Vorbemerkung:

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

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

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

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

I. RÜCKBLICK AUF DIE RECHNUNGSJAHRE 2019 UND 2020

1. Rechnungsjahr 2019

Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 noch fehlt, kann der Jahresabschluss 2019 derzeit noch nicht erstellt werden. Im Rückblick erfolgen daher die Informationen immer unter Vorbehalt der abschließenden Prüfung im Rahmen des Jahresabschlusses.

1.1 Ergebnisrechnung

Unter Berücksichtigung der *geplanten* Auflösungen und Abschreibungen ergibt sich ein vorläufiges ordentliches Ergebnis von 2.061.754,42 € (laut Plan 2.062.070,00 €).

Veränderungen gab es durch höhere Steuereinnahmen (+429.000 €), Zuweisungen (+463.000 €) und Entgelte (+483.000 €). Die Personalaufwendungen (-364.000 €) reduzierten sich erfreulicherweise.
Durch die Bildung von Rückstellungen für Überschüsse aus dem Abwasserbereich und die FAG- und Kreisumlage stiegen die Transferaufwendungen um ca. 2,7 Mio. € deutlich an.

	Ergebnisrechnung	Ergebnisplan	mehr	weniger
Erträge	25.267.064,67 €	19.799.200,00 €	5.467.864,67 €	
Aufwendungen	23.205.310,25 €	17.737.130,00 €		5.468.180,25 €
	2.061.754,42 €	2.062.070,00 €	5.467.864,67 €	-5.468.180,25 €
				-315,58 €

Das Sonderergebnis durch außerordentliche Erträge und Aufwendungen belief sich auf 154.826,85 €, was vor allem auf den Verkauf von Baugrundstücken zurückzuführen ist.

Da im Rahmen der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses noch Verschiebungen entstehen können (u. a. durch Rückstellungen, vollständige Vermögenserfassung mit Abschreibungen, Rechnungsabgrenzung), sollte das Ergebnis hier lediglich als Tendenz verstanden werden.

1.2 Finanzrechnung

Durch die o. g. Verbesserungen in der Ergebnisrechnung erhöht sich auch der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von ursprünglich geplanten 3.018.550 € um 2.600.51,51 € auf 5.619.101,51 € deutlich.

Höhere Einzahlungen von 1.622.786,88 € und geringere Auszahlungen von 977.764,63 € führten zu diesem positiven Ergebnis.

Im investiven Bereich lag der Finanzierungsmittelsaldo mit -3.204.972,29 € ebenfalls deutlich unter dem geplanten Finanzierungsmittelbedarf von -4.390.500 €.

Grund hierfür waren geringere Einzahlungen von -1.827.773,43 € (vor allem wegen nicht realisierter Grundstücksverkäufe) sowie deutlich geringere Auszahlungen von -3.799.698,86 €, die sich vor allem aufgrund der verzögerten Bautätigkeit beim Neubau des Kindergartens Seegaddel ergaben.

Da die Maßnahmen lediglich in die Folgejahre verschoben werden, bleibt aufgrund der großen Investitionsmaßnahmen in den kommenden Jahren ein erheblicher Finanzierungsbedarf bestehen.

Hauptprojekte im Jahr 2019 waren:

I-1125-001	Neubau Bauhof	2.227.460,15 €
I-1133-000	Grundstückserlöse	-275.081,79 €
	Grunderwerb (inkl. Beiträge)	13.410,40 €
I-1260-000	Feuerwehr – Beschaffung von Einsatzkleidung	60.475,80 €
I-1260-001	Feuerwehr – Beschaffung GW-T	100.219,78 €
I-3650-201	Neubau Kindergarten Seegaddel	786.002,69 €
I-4240-000	Aquastaad – neues Spielgerät	45.728,76 €
I-5380-660	Steigwiesen – Sanierung Mischwasserkanal	72.714,62 €
I-5381-000	Investitionsumlage an den AZV Lipbach-Bodensee	595.461,03 €
I-5410-000	Sanierung der Brücke über den Lipbach (Anteil Immenstaad)	37.837,97 €
I-5750-000	Lädinenverein – Zuschuss für die Landrevision	30.000,00 €
	Ortseingangsbeschilderung	7.009,29 €
I-5750-001	Rathaus – Umbau Ratsherrn	97.221,86 €
I-6120-000	Kredittilgungen	47.500,00 €

1.3 Stand der liquiden Mittel und der Schulden

Bestand an liquiden Mitteln

Stand zum 01.01.2019	**2.221.528,71 €**
Veränderung des Zahlungsmittelbestands 2019	5.845.206,94 €
Stand zum 31.12.2019	**8.066.735,65 €**

Schuldenstand (ohne Eigenbetrieb Wasserversorgung)		Pro-Kopf-Verschuldung
Stand zum 31.12.2017	**486.875,00 €**	75,53 €/EW
ordentliche Tilgung 2018	-47.500,00 €	
Stand zum 31.12.2018	**439.375,00 €**	67,13 €/EW
ordentliche Tilgung 2019	-47.500,00 €	
Stand zum 31.12.2019	**391.875,00 €**	59,36 €/EW

2. Rechnungsjahr 2020

2.1 Ergebnisrechnung

Planung

Am 09.03.2020 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan 2020 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 19.184.600 € und Aufwendungen in Höhe von 20.333.950 € beschlossen. Mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -1.149.350 € konnte der Haushalt unter Berücksichtigung der aus Vorjahren vorhandenen Überschüsse gemäß § 80 (2) Satz 2 GemO ausgeglichen werden.

Ergebnisprognose

Im Vollzug 2020 ist vor allem aufgrund der Corona-Pandemie mit folgenden Veränderungen zu rechnen:

	Ansatz	Prognose	Differenz
Gewerbesteuer	2.500.000 €	3.500.000 €	1.000.000 €
Gewerbesteuer - Kompensation		400.000 €	400.000 €
Gewerbesteuer - Nachforderungszinsen		1.300.000 €	1.300.000 €
Corona-Soforthilfe		106.000 €	106.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.294.000 €	4.720.000 €	-574.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.249.400 €	1.157.400 €	-92.000 €
FAG - Zuweisungen für pädagogische Leitung		111.900 €	111.900 €
Gebührenausfälle aufgrund Corona		-448.500 €	-448.500 €
Gewerbesteuerumlage	250.000 €	350.000 €	-100.000 €
Sonstige Finanzaufwendungen	50.000 €	290.000 €	-240.000 €
ersparte Aufwendungen durch Corona		-96.000 €	96.000 €
AZV- Betriebsumlage	370.000 €	404.000 €	-34.000 €
Verbesserung			1.525.400 €

Die Gewerbesteuer liegt aktuell ca. 1.000.000 € über dem prognostizierten Wert. Dementsprechend wird sich auch die Gewerbesteuerumlage um ca. 100.000 € erhöhen.

Im Rahmen der Beitreibung von Forderungen und der Erstattungszinsen für Gewerbesteuernachzahlungen ist mit höheren Erträgen von ca. 1.300.000 € zu rechnen.

Für coronabedingte Mindereinnahmen erhält die Gemeinde Landeszuweisungen in Höhe von 506.000 €.

Das Aufkommen an der Einkommen- und Umsatzsteuer wird voraussichtlich geringer ausfallen, als angenommen. Hier ist mit Mehrbelastungen in Höhe von ca. 666.000 € zu rechnen.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhält die Gemeinde bisher nicht veranschlagte Zuwendungen in Höhe von ca. 112.000 €.

Den Gebührenausfällen aufgrund der coronabedingten Schließung von gemeindlichen Einrichtungen stehen ersparte Aufwendungen gegenüber, so dass der Haushalt schlussendlich mit ca. 352.500 € mehr belastet wird.

Die AZV-Betriebskostenumlage erhöht sich laut AZV-Haushaltsplan um ca. 34.000 €.

Damit wird das vorläufige ordentliche Ergebnis bei 2.702.070 € liegen. Unter Berücksichtigung des vorläufigen ordentlichen Ergebnisses aus dem Jahr 2018 ergibt sich zum 31.12.2019 folgender Rücklagenstand:

Stand der Ergebnisrücklage

Stand zum 01.01.2020	**3.035.322,53 €**
davon:	
ordentliches Ergebnis	2.357.624,10 €
Sonderergebnis	677.698,43 €
voraussichtliches Ergebnis 2020	**-405.100,33 €**
davon:	
ordentliches Ergebnis	-815.512,52 €
Sonderergebnis	410.412,19 €
Stand zum 31.12.2020	**2.630.222,20 €**
davon:	
ordentliches Ergebnis	1.542.111,58 €
Sonderergebnis	1.088.110,62 €

2.2 Finanzrechnung

Der Saldo des Zahlungsmittelüberschusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit wird mit den unter 2.1 genannten Veränderungen voraussichtlich bei ca. 2.478.218 € liegen (Plan: 993.250 €).

Im investiven Bereich ist aktuell mit folgenden Veränderungen zu rechnen:

		Ansatz	Prognose	Differenz
I-1133-000	Grundstückserlöse	1.500.000 €	2.850.000 €	1.350.000 €
I-5410-000	Erschließungsbeiträge	400.000 €	370.000 €	-30.000 €
I-2110-000	Schuldigitalisierung	0 €	115.000 €	115.000 €
	Verbesserung			1.435.000 €

Maßnahmen, die in 2020 geplant, jedoch erst in 2021 realisiert werden, wurden hierbei nicht berücksichtigt.

Damit liegt der voraussichtliche Zahlungsmittelüberschuss bei 1.229.458,23 € (Plan: -2.166.650 €).

2.3 Entwicklung der Kassenkredite

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

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

2.4 Stand der liquiden Mittel und Schulden

Stand der liquiden Mittel

Stand zum 01.01.2019	**2.221.528,71 €**
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	5.845.206,94 €
Stand zum 31.12.2019	**8.066.735,65 €**
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	**-1.470.541,77 €**
darunter:	
Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts	2.478.218,00 €
Finanzierungsmittelsaldo aus Investitionen	-4.630.000,00 €
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (Kredite)	-47.500,00 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	728.740,23 €
Stand zum 31.12.2020	**6.596.193,88 €**

Schuldenstand (ohne Eigenbetrieb Wasserversorgung)		Pro-Kopf-Verschuldung
Stand zum 31.12.2018	**439.375,00 €**	67,13 €/EW
ordentliche Tilgung 2019	-47.500,00 €	
Stand zum 31.12.2019	**391.875,00 €**	59,36 €/EW
ordentliche Tilgung 2020	-47.500,00 €	
Stand zum 31.12.2020	**344.375,00 €**	52,46 €/EW

II. HAUSHALTSJAHR 2021

1. Grundlagen der Kommunalen Doppik

Der doppische Haushalt setzt sich aus drei Komponenten zusammen:

1.1 Ergebnishaushalt

Hier werden sämtliche Aufwendungen und Erträge periodengerecht berücksichtigt.

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

- Abschreibungen
  Investitionen werden über die Nutzungsdauer mit einem jährlich gleichbleibenden, anteiligen Betrag abgeschrieben (lineare Abschreibung) und gehen damit als Aufwand in den Ergebnishaushalt ein.
  Im Gegensatz zur Kameralistik sind die Abschreibungen für alle Anlagegüter darzustellen (bisher nur für die kostenrechnenden Einrichtungen) und müssen zudem im laufenden Betrieb erwirtschaftet werden (bisher erfolgte eine Neutralisierung der Abschreibung im Unterabschnitt 9100)

- Auflösungen
  Empfangene Zuschüsse oder Beiträge werden ebenfalls mit einem jährlich gleichbleibenden, anteiligen Betrag aufgelöst (lineare Abschreibung) und gehen damit als Ertrag in den Ergebnishaushalt ein

- Rückstellungen
  Bedingen Ereignisse des laufenden Jahres in der Zukunft anfallende Zahlungen, die jedoch noch nicht exakt in Höhe oder Fälligkeit bestimmbar sind, müssen bzw. können hierfür Rückstellungen gebildet werden.
  Die Rückstellung belastet als Aufwand das laufende Jahr und wird auf der Passivseite in der Bilanz dargestellt. Die zukünftige Zahlungsverpflichtung belastet dann lediglich den Finanzaushalt, ist im Ergebnishaushalt dann aber erfolgsneutral.

- Interne Leistungsverrechnung
  Leistungen, die eine Kostenstelle für ein bestimmtes Produkt (oder Kostenstelle) erbringt, werden intern verrechnet. D. h. als Aufwand bei der leistungsempfangenden Stelle erfasst und als Ertrag bei der leistungserbringenden Stelle dargestellt. Typisches Beispiel hierfür sind Bauhofleistungen (z. B. für den Straßenunterhalt, Festauf- und –abbau etc.)

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

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

1.2 Finanzhaushalt

Diese „Cashflow-Rechnung“ differenziert folgende Bereiche:

1. Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts

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

2. Finanzierungsmittelsaldo aus Investitionen

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

3. Finanzierungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Kredite inkl. Tilgung)

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

4. Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungen

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

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

1.3 Bilanz

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

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

1.4 Haushaltsausgleich

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

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

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

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

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

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

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

4. ein verbleibender **Haushaltsfehlbetrag** im mehrjährigen Finanzplan (§ 9) längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.

5. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist **mit dem Basiskapital zu verrechnen.**

2. Ergebnishaushalt

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

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

		Plan			Ergebnis	
kameral (VwH)	Einnahmen	Ausgaben	Zuführung	Einnahmen	Ausgaben	Zuführung
2012	15.991.010	15.725.230	265.780	17.310.800	15.104.605	2.206.195
2013	16.926.950	16.086.560	840.390	19.258.251	15.447.825	3.810.425
2014	18.298.370	16.982.080	1.316.290	19.841.647	16.733.288	3.108.359
2015	18.118.130	18.102.580	15.550	17.998.273	16.679.992	1.318.281
2016	23.099.950	20.345.200	2.754.750	25.165.265	19.464.289	5.700.976
2017	17.983.400	18.865.650	-882.250	17.795.275	17.819.458	-24.183
2018 (umgerechn.)	16.016.370	18.367.550	-2.351.180			
Plan	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
2018	18.743.850	20.125.460	-1.381.610			
2019	19.799.200	17.737.130	2.062.070			
2020	19.184.600	20.333.950	-1.149.350			
2021	18.201.500	20.178.830	-1.977.330			

Die Gewerbesteuer wurde – wie in den vergangenen Jahren auch – auf unterdurchschnittliche 2.500.000 € festgelegt. Die schlussendliche Entwicklung ist – wie immer – nicht seriös zu kalkulieren.

Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

2.1 Erträge

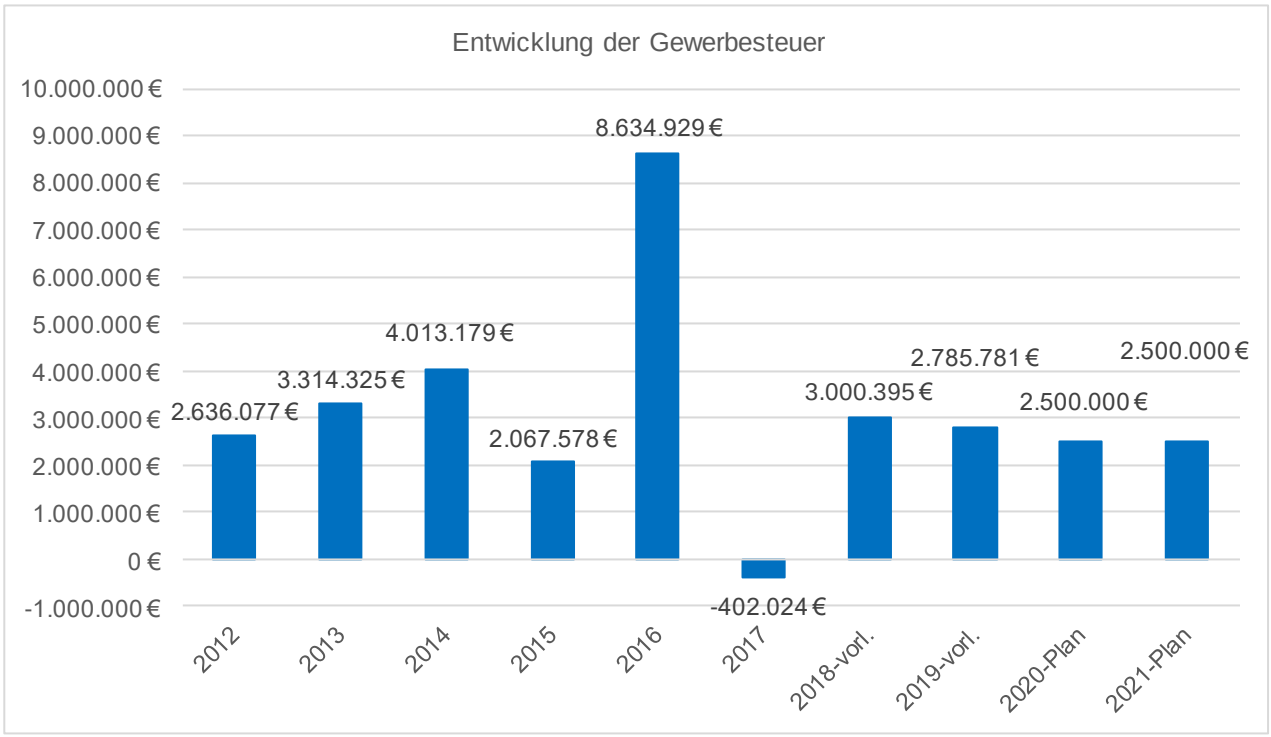
2.1.1 Grundsteuern A und B (3011, 3012)

Die Planansätze wurden bei der Grundsteuer A auf 32.000 € (VJ: 33.100 €) und bei der Grundsteuer B auf 1.490.000 € (VJ: 1.455.500 €) angepasst.

2.1.2 Gewerbesteuer (3013)

Wie in den Vorjahren auch, wird in 2021 und den Finanzplanjahren bis 2024 mit einem Aufkommen von 2.500.000 € geplant. Im 10-Jahres-Schnitt liegt das Aufkommen bei 3.083.000 €.

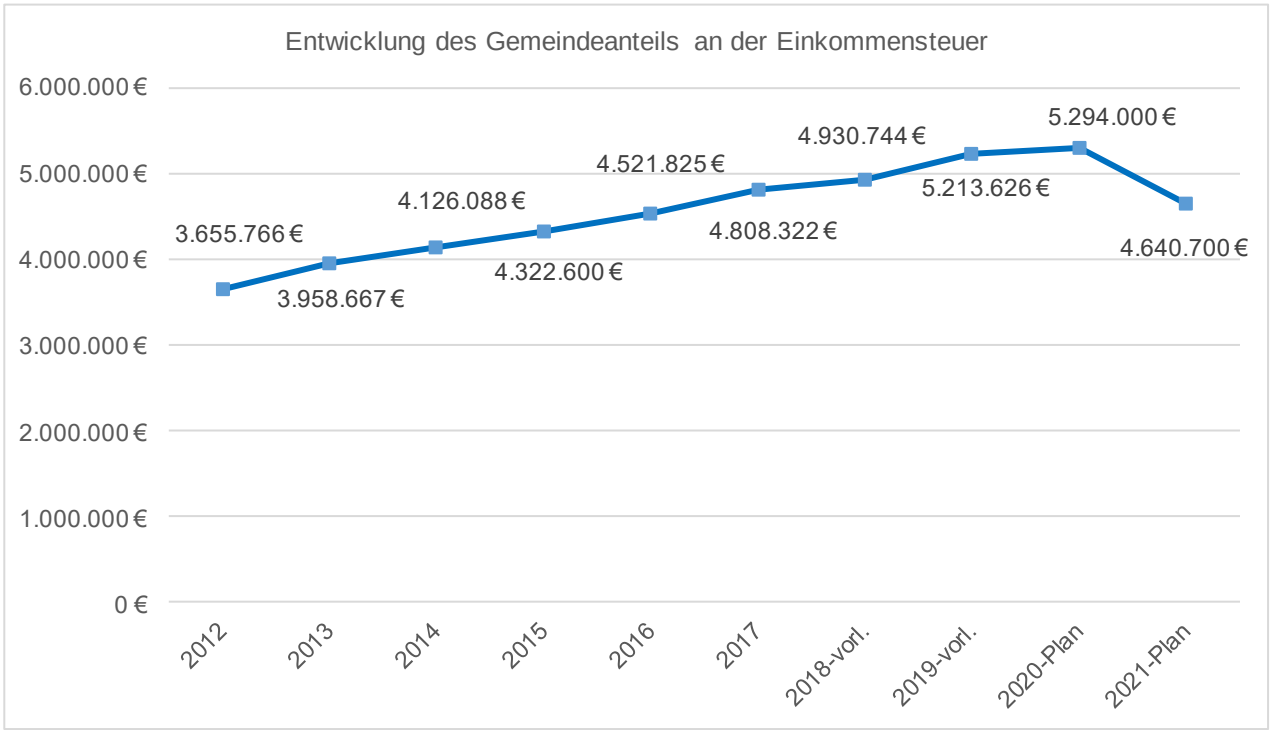
Aufgrund der sehr hohen Volatilität dieser Einnahmeart wird hier sehr vorsichtig agiert, um die jederzeit möglichen Einnahmenausfälle schon im Vorhinein auffangen zu können.



2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3021)

Laut den vom Gemeindetag auf Grundlage des des Haushaltserlasses fortgeschriebenen Daten wird das Gesamtaufkommen bei 6,552 Mrd. € (VJ: 7,011 Mrd. €) liegen. Die dort gestellten Prognosen für den Finanzplanungszeitraum wurden entsprechend übernommen.

Mit der Schlüsselzahl der Gemeinde, die für die Jahre 2021 bis 2023 bei 0,0007083 (zuvor 0,0007551) liegt, wird der Einkommensteueranteil der Gemeinde voraussichtlich 4.640.700 € betragen. Das Aufkommen geht damit erstmals seit Jahren deutlich zurück (-653.300 €).



2.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3022)

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

Unter Berücksichtigung der für die Jahre 2021 bis 2023 gültigen Schlüsselzahl von 0,0009798 (bisher: 0,0010233 liegt der Ansatz bei 1.167.900 €. Im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 81.500 €.

2.1.5 Familienleistungsausgleich (3051)

Der Haushaltserlass prognostiziert ein bundesweites Aufkommen von 517.600.000 €, was bei einer Schlüsselzahl von 0,0007083 zu einem Ansatz von 390.800 € (VJ: 399.900 €) führt.

2.1.6 Zuweisungen und Zuwendungen (314)

Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG

Bei der Kommunalen Investitionspauschale (KIP) liegt der Kopfbetrag je Einwohner bei 77,00 € (VJ: 84,00 €). Durch die im landesweiten Vergleich durchschnittliche Steuerkraftsumme wird die Einwohnerzahl mit dem Faktor 1,00 (VJ: 1,15) gewichtet, so dass ca. 76.000 € weniger ausbezahlt werden.

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft liegen voraussichtlich bei ca. 611.601 €.

Jahr	Schlüssel-zuweisungen	KIP	Gesamt	Veränderung
2012	0 €	302.101 €	302.101 €	
2013	135.161 €	327.296 €	462.457 €	160.357 €
2014	469.077 €	411.555 €	880.633 €	418.175 €
2015	114.367 €	462.983 €	577.350 €	-303.283 €
2016	37.406 €	532.665 €	570.071 €	-7.279 €
2017	852.207 €	605.747 €	1.457.955 €	887.883 €
2018-vorl.	1.136 €	475.574 €	476.710 €	-981.244 €
2019-vorl.	2.313.478 €	746.999 €	3.060.477 €	2.583.767 €
2020-Plan	778.560 €	637.640 €	1.416.200 €	-1.644.277 €
2021-Plan	611.600 €	505.500 €	1.117.100 €	-299.100 €

Kindergartenförderung nach § 29b FAG

Die vom Land bereitgestellten 895,6 Mio. € werden nach der Anzahl der betreuten Kinder im jeweils vorangegangenen Jahr (Stichtag: 01.03.) verteilt, wobei eine Gewichtung nach den betreuten Wochenstunden erfolgt.
Der Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind beläuft sich auf 3.000 € (VJ: 3.000 €). Die Zahl der betreuten Kinder in der Gemeinde erhöhte sich auf 167,40 (VJ: 163,0), so dass sich die Zuweisungen auf 502.200 € (VJ: 489.000 €) erhöhen.

Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG

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

Laut Haushaltserlass liegt der Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind bei 15.500 € (VJ: 15.500 €), was bei einer Kinderzahl von 69,30 (VJ: 67,50) zu Gesamtzuweisungen von 1.074.150 € (VJ: 1.046.250 €) führt.

Fremdenverkehrslastenausgleich nach § 20 FAG

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

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

Integrationslastenausgleich nach § 29d FAG

Für die Jahre 2017 und 2018 stellte das Land jeweils 90 Mio. € für die Förderung der Integration von Flüchtlingen zur Verfügung.
Derzeit ist noch nicht absehbar, ob eine weitergehende Kostenbeteiligung des Landes erfolgt, daher wurden hierfür keine Mittel im Haushalt eingestellt.

2.1.7 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

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

Verwaltungsgebühren	Neukalkulation muss noch erfolgen.
Feuerwehrkostenerstattung (KST 126000)	Landeseinheitliche Regelungen wurden in die Satzung Kostenersatz FW eingearbeitet und vom Gemeinderat am 23.05.2016 beschlossen.
Schulbetreuungsgebühren (KST 211001)	Die Neukalkulation (inkl. Essensgeld) erfolgte zum 01.09.2019.
Kinderbetreuungsgebühren (KST 365001 - 365005)	Werden jährlich anhand der Empfehlungen der Landesverbände fortgeschrieben.
Aquastaad (KST 424000)	Eintrittspreise wurden zur Sommersaison 2016 bzw. 2017 (Saisonkarten) angepasst.
Abwassergebühren (KST 538000)	Die aktuellen Gebühren wurden für den Zeitraum 2018-2020 kalkuliert. Die Neuberechnung erfolgt in 2020 für den Zeitraum 2021-2023. Im Rahmen der Globalberechnung wurden 2016 auch die Beitragssätze aktualisiert.
Friedhofsgebühren (KST 553000)	Wurden zuletzt 2012 angepasst. Die Neukalkulation soll nach Einführung der neuen Grabart „gärtnergepflegtes Gemeinschaftsgrab“ erfolgen, jedoch spätestens 2021.
Kurtaxe (KST 575000)	Durch die Einführung der Echt-Bodensee-Card erfolgte eine Neukalkulation zum 01.04.2019. Aufgrund des gestiegenen Solidarbeitrags wird eine Anpassung zum 01.01.2022 notwendig sein.

2.2 Aufwendungen

2.2.1 Personalaufwand (40)

Folgende Faktoren wirken sich beim Personalaufwand aus:

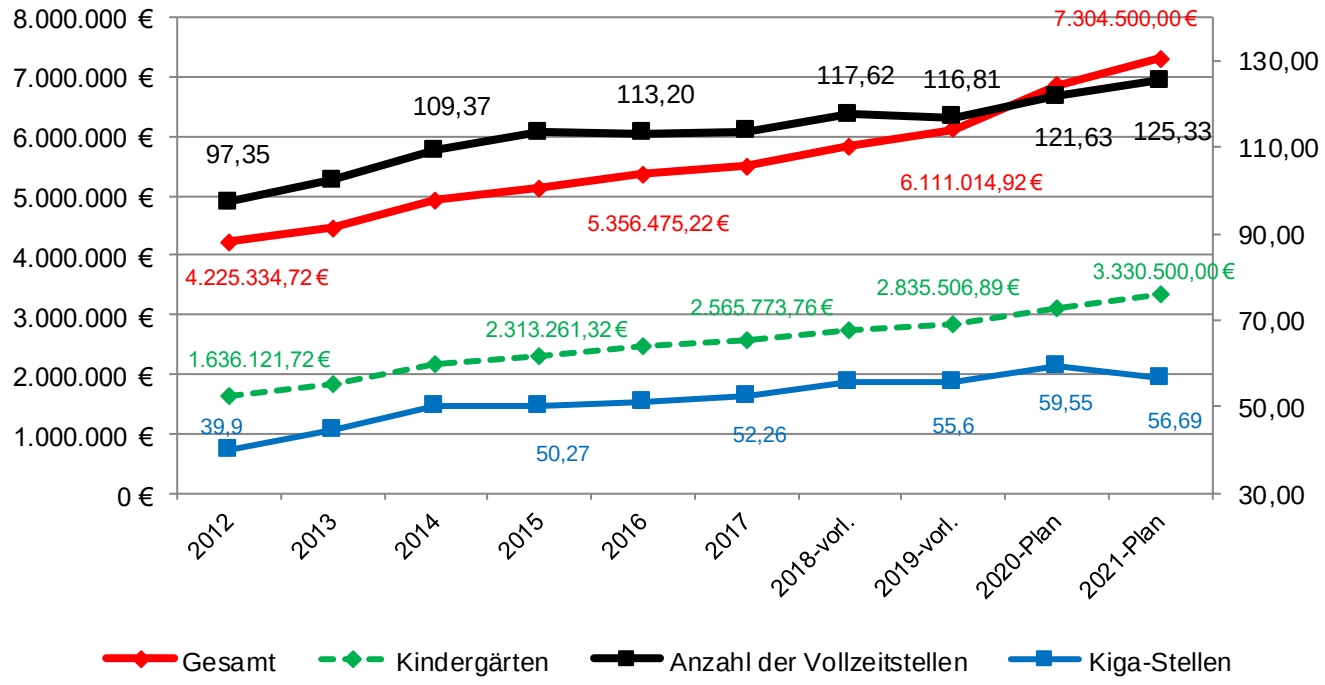
1. Da die Tarifverhandlungen noch nicht abgeschlossen waren, wurde bei der Personalkosten-Hochrechnung für alle Beschäftigten eine Tariferhöhung von 3,5 % ab dem 01.03.2021 einberechnet. Die tatsächliche Tariferhöhung beträgt für das Jahr 2021 1,4 %. Bei den Beamten wurde die Besoldungserhöhung von 1,6 % einberechnet.
2. Im Bereich Organisation und EDV (KST 112000) wurde eine weitere Vollzeitstelle für das Aufgabengebiet IT und Digitalisierung in der Entgeltgruppe 9 berücksichtigt.

3. Neueinstellung der derzeitigen Auszubildenden im Rahmen eines Startervertrages ab September 2021 in der Finanzverwaltung (KST 112200).
4. Im Ortsbauamt (KST 112400) wurde eine Vollzeitstelle für das Aufgabengebiet „Projektverantwortung Neu- und Umbaumaßnahmen, Stellvertretung Ortsbaumeister, Energiemanagement etc.“ in der Entgeltgruppe 10 geschaffen.
5. Die Stelle des stellvertretenden Hausmeisters ist aktuell doppelt besetzt (KST 112500).
6. Im Einwohnerwesen (KST 122200) wurde ein Stellenanteil von 20% der neuen Stelle Gewerbe, Wahlen, Teamleitung Einwohnermeldewesen und Standesamt hinzugefügt.
7. Höhergruppierung der Kindergartenleitung von EG S 15 nach EG S 16 und der ständigen Stellvertretung von EG S 13 nach EG S 15, da im Kindergarten Seegaddel (KST 365002) die Belegung auf über 100 Plätze steigen wird.
8. Im Kindergarten Seegaddel (KST 365002) befinden sich drei Beschäftigte im Beschäftigungsverbot, deren Stellen befristet besetzt werden.
9. Im Kinderhaus Schulstraße (KST 365005) werden in 2021 vier Beschäftigte aus der Elternzeit zurückkehren. Da der Beschäftigungsumfang noch nicht mitgeteilt wurde, sind alle zunächst mit 100 % Beschäftigungsumfang berechnet worden.

Die Personalaufwendungen entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

Jahr	Personalaufwand	Veränderung		Anteil an ordentl. Aufwendungen
2012	4.225.334,72 €	246.759,59 €	6,20%	24,41%
2013	4.454.128,38 €	228.793,66 €	5,41%	23,13%
2014	4.923.344,69 €	469.216,31 €	10,53%	25,21%
2015	5.129.863,41 €	206.518,72 €	4,19%	28,50%
2016	5.356.475,22 €	226.611,81 €	4,42%	21,29%
2017	5.492.881,99 €	136.406,77 €	2,55%	30,61%
2018-vorl.	5.840.223,19 €	347.341,20 €	6,32%	29,02%
2019-vorl.	6.111.014,92 €	270.791,73 €	4,64%	34,41%
2020-Plan	6.852.200,00 €	741.185,08 €	12,13%	33,71%
2021-Plan	7.304.500,00 €	452.300,00 €	6,60%	36,20%

Entwicklung des Personalaufwands und der Anzahl der Stellen:



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

2.2.2 Bauunterhaltung (421)

Die geplanten Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sachkonto 4211000) liegen bei 563.000 € (VJ: 578.200 €).

Die wichtigsten Maßnahmen hierbei sind:

Rathaus Kippenhausen	Erneuerung der Fenster im 1. OG und DG	50.000 €
Raiffeisen-Gebäude	Fassade neu streichen	10.000 €
Feuerwehr	Rauchwarnanlage erneuern	10.000 €
	Optimierung der Warmwassererzeugung	15.000 €
Kinderhaus Schulstr.	Umbau Kiga – zu Krippengruppe (Gr. 5 und 6)	51.500 €
Aquastaad	Erneuerung der Chlorgasanlage	10.000 €
	Außenplanschbecken – Reparatut des Schwallwasserbehälters	20.000 €
Bürgerhaus	Optimierung der Sanierung im Winzerkeller	10.000 €

Die geplanten Unterhaltungsaufwendungen für das sonstige Infrastrukturvermögen (Sachkonto 4212000) betragen 602.200 € (VJ: 493.700 €).

Hauptpositionen sind hier:

Unbebaute Grundstücke	Neupflanzung von 30-40 Bäumen	15.000 €
Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der RÜBs und Pumpwerke durch den AZV	20.000 €
Straßenbeleuchtung	L 207 - Erneuerung von 2 Masten	10.000 €
Spielplätze	Skatanlage – grundlegende Reparaturen	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 der Anlage 2 zu entnehmen.

2.2.3 Bewirtschaftungskosten (4241 bzw. 4271)

Der Gesamtansatz liegt bei 899.900 € (VJ: 929.800 €).

Eine Übersicht ist als Anlage 3 beigefügt.

2.2.4 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (431)

Das Gesamtaufkommen von 1.147.500 € (VJ: 1.142.100 €) berücksichtigt neben den Zuschüssen für den Betrieb des Ortsbusses (25.000 €) und den Vereinsförderungen vor allem

- Betriebskostenzuschüsse an freie Träger (Mole-Kita und den Familientreff) nach § 8 KiTaG (650.000 €)
- Solidarbeitrag für die Echt-Bodensee-Card (383.000 €)

Eine Übersicht ist der Anlage 7 zu entnehmen.

2.2.5 Gewerbesteuerumlage (4341)

Der Umlagesatz liegt seit 2020 aufgrund des Absenkens des Landesvervielfältigers und des Wegfalls der Erhöhung für den Fonds „Deutsche Einheit“ bei 35 v. H. (zuvor 68 v. H.). Unter Berücksichtigung der geplanten Gewerbesteuereinnahmen von 2.500.000 € liegt der Planansatzwie im Vorjahr bei 250.000 €.

2.2.6 Finanzausgleichs- und Kreisumlage (4371, 4372)

Die Steuerkraftsumme, die Grundlage für die Berechnung der FAG- und Kreisumlage ist, beträgt 11.361.603 € (VJ: 8.951.648 €).

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:

	2021	2020	Veränderung
Finanzausgleichsumlage	2.722.300 €	2.128.800 €	593.500 €
Auflösung der Rückstellung aus dem Vorvorjahr	-2.722.300 €	-2.128.800 €	-593.500 €
Bildung der Rückstellung für das übernächste Jahr	2.172.600 €	2.433.000 €	-260.400 €
Aufwand für die FAG-Umlage	2.172.600 €	2.433.000 €	-260.400 €
Kreisumlage	3.499.400 €	2.757.200 €	742.200 €
Auflösung der Rückstellung aus dem Vorvorjahr	-3.499.400 €	-2.757.200 €	-742.200 €
Bildung der Rückstellung für das übernächste Jahr	2.953.300 €	3.565.500 €	-612.200 €
Aufwand für die Kreisumlage	2.953.300 €	3.565.500 €	-612.200 €
Verbesserung des Ergebnishaushalts um			**-872.600 €**

Berücksichtigt man noch zusätzlich die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen und der Kommunale Investitionspauschale (KIP), so wird der Ergebnishaushalt insgesamt um ca. 573.500 € entlastet.

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

Jahr	FAG-Umlage	Veränderung	Satz	Kreisumlage	Veränderung	Satz
2012	1.477.610 €	-318.990 €	24,56%	2.105.714 €	-341.017 €	35,00%
2013	1.561.262 €	83.652 €	24,32%	2.054.292 €	-51.422 €	32,00%
2014	1.621.367 €	60.105 €	23,90%	2.069.109 €	14.817 €	30,50%
2015	1.875.339 €	253.972 €	24,32%	2.120.554 €	51.445 €	27,50%
2016	2.098.872 €	223.532 €	24,38%	2.868.343 €	747.789 €	33,40%
2017	1.757.700 €	-341.171 €	23,66%	2.384.248 €	-484.095 €	32,00%
2018	3.049.305 €	1.291.605 €	26,24%	3.727.187 €	1.342.939 €	32,00%
2019	1.610.649 €	-1.438.656 €	22,40%	2.214.584 €	-1.512.603 €	30,80%
2020-Plan	2.128.800 €	518.151 €	23,78%	2.757.200 €	542.616 €	30,80%
2021-Plan	2.722.300 €	593.500 €	23,96%	3.499.400 €	742.200 €	30,80%

Unter Berücksichtigung der geringeren Einzahlungen von Schlüsselzuweisungen und KIP hat der Finanzhaushalt im Vergleich zum Vorjahr Mehrbelastungen von über 1.634.800 € zu tragen.

2.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen (44)

Geschäftsausgaben (4431)
Die geplanten Aufwendungen belaufen sich auf 410.800 € (VJ: 275.200 €). Grund hierfür ist vor allem der Ansatz für die Durchführung eines EDV-Audits (15.000 €), die Fortschreibung des Lärmaktionsplans (30.000 €), Planungsleistungen für die Neugestaltung des Schulareals (50.000 €) sowie die Untersuchungen im Rahmen des Glasfaserausbaus (Beseitigung „Grauer Flecken“, 50.000 €).

Eine Übersicht ist als Anlage 4 beigefügt.

Neben den Geschäftsausgaben werden hier unter anderem sonstige Personalaufwendungen (26.500 €, u. a. Führungszeugnisse, Arbeitssicherheit), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (45.500 €) und Versicherungsaufwendungen (außer Gebäude) in Höhe von 100.500 € berücksichtigt. Des Weiteren Kostenerstattungen an das Rechenzentrum ITEOS für die EDV-Anwendungen (113.100 €), Druckkosten für Reisepässe und Personalausweise (36.000 €) und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (u. a. Gutachterausschuss) mit 51.500 €.

Vereinsförderung der Gemeinde

Freiwilligkeitsleistungen und Vereinszuschüsse belaufen sich in diesem Jahr auf 85.900 € (VJ: 86.900 €). Hierbei handelt es sich lediglich um finanzielle Unterstützungen. Nicht berücksichtigt ist hierbei die mietfreie Nutzung der gemeindlichen Räume durch die Vereine.

3. Investitionen

Weiterhin stehen sehr umfangreiche Investitionen im Haushaltsjahr 2020 an, die den Gesamthaushalt stark belasten. Das Investitionsvolumen liegt bei 6.027.900 € (VJ: 6.813.000 €).

Die bisherige Investitionstätigkeit der letzten Jahre lag im Durchschnitt bei etwas mehr als 2.600.000 €.

Jahr	Investitionen
2010	2.083.910,78 €
2011	1.087.685,96 €
2012	2.117.606,56 €
2013	1.871.472,64 €
2014	5.785.720,02 €
2015	5.920.049,22 €
2016	397.539,78 €
2017	-1.109.902,62 €
2018-vorl.	4.239.620,08 €
2019-vorl.	3.799.698,86 €
2020-Plan	6.027.900,00 €
2021-Plan	3.417.500,00 €

Mittelwert	
2010-2019	2.619.340,13 €

Folgende Maßnahmen sind unter anderem geplant:

Für die Entwicklung einer **Bürger-App** wurden 20.000 € bereitgestellt. Hiermit soll im mobilen, digitalen Zeitalter die Kommunikation, Information und Interaktion mit den Einwohnern gestärkt werden.

Im Rathaus soll eine neue elektronisch gestützte **Schließanlage** für 20.000 € eingerichtet werden.

Da die Räume der Verwaltung im Rathaus für die aktuellen Anforderungen nicht ausreichend sind, soll durch die **Umnutzung der Räume der Gastronomie „Zum Ratsherrn“** mehr Platz für die Verwaltung und der Tourist-Information geschaffen werden. Die Planungsleistungen wurden in der Sitzung am 05.11.2018 vom Gemeinderat vergeben. Zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme von ca. 1,7 Mio. € netto erhält die Gemeinde Fördermittel im Rahmen des Programms „Tourismusinfrastruktur 2019“ über 370.000 € und Zuweisungen aus dem Ausgleichstock 2019 in Höhe von 150.000 €. Die Maßnahme wird im Zeitraum von Oktober 2019 bis Anfang 2021 abgewickelt werden. In 2021 steht die letzte Rate über 700.000 € zur Verfügung.

Für die **Veräußerung von Grundstücken** im Bereich des Gewerbegebiets Steigwiesen II wurden Einnahmen in Höhe von 600.000 € 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.

Bei der Feuerwehr soll in diesem Jahr nun endlich die **Umrüstung auf den Digitalfunk** erfolgen. Die Mittel aus dem Jahr 2019 in Höhe von 23.000 € stehen hierfür zur Verfügung. Eine Zuwendung in Höhe von 4.200 € wurde bereits bewilligt.

Für die **Digitalisierung der Grundschule** stehen Bundes- und Landesmittel aus dem Digitalpakt sowie des kommunalen Finanzausgleichs zur Verfügung. Neben der Anschaffung von Endgeräten für den Schulunterricht muss ein W-LAN-Netzwerk in den Schulgebäuden eingerichtet werden.

Bei einer optimalen Investitionssumme von ca. 115.000 € erhält die Gemeinde Zuwendungen in Höhe von ca. 95.000 €, hiervon im Jahr 2020 noch 57.000 €.

Der **Neubau des Kindergartens Seegaddel** wurde mittlerweile begonnen. Die aktuelle Kostenschätzung geht von Gesamtkosten inkl. Außenanlagen in Höhe von 6,0 Mio. € aus. In den Jahren 2018 bis 2020 wurde die Maßnahme komplett veranschlagt. Die Inbetriebnahme ist im Herbst 2021 geplant.
Für die Maßnahme wurden Fördermittel aus dem Ausgleichstock in Höhe von 270.000 € und aus dem Programm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020“ über 390.000 € bewilligt.

Ein **neues Spielgerät im Außenbereich des Kindergartens Strandbadstr.** wurde mit 20.000 € berücksichtigt.

Für die **Sanierung der Linzgauhalle** werden in den nächsten Jahren Mittel in Höhe von 996.000 € bereitgestellt. Aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ erhält die Gemeinde voraussichtlich einen Zuschuss von 440.000 €.
Im Jahr 2021 wurde eine erste Rate in Höhe von 95.000 € eingestellt.

Ebenfalls aus dem o. g. Bundesprogramm wird die **Sanierung der Tartanbahn und die Neuerstellung einer Flutlichtanlage** in der Sportanlage „Forstwiesen“ mit ca. 332.000 € gefördert. Die Gesamtmaßnahme wird ca. 739.000 € kosten.
Für das Jahr 2021 wurden Mittel in Höhe von 483.000 € bereitgestellt, ebenso eine erste Rate des Zuschusses über 148.000 €.

Zur Beseitigung der „Weißen Flecken“ im Rahmen der Versorgung mit schnellem Internet, ist **die Leerrohrverlegung für den Glasfaserausbau** im Gemeindegebiet geplant. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 1,7 Mio. €. Ein 90%iger Zuschuss aus Bundes- und Landesmitteln wurde ebenfalls berücksichtigt. Für 2021 ist eine 2. Rate mit 400.000 € veranschlagt, ebenso der anteilige 90%ige Zuschuss.

Allgemeine Kanalsanierungen aufgrund der Eigenkontrollverordung wurden mit 120.000 € eingeplant.
Für die **Erneuerung der Abwasserkanäle im Bereich Frickenwäsele** wurde eine erste Planungsrate über 75.000 € eingeplant. Die Gesamtmaßnahme soll dann voraussichtlich von Herbst 2022 bis Frühjahr 2023 umgesetzt werden

Als **Investitionskostenumlage an den Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee** wurden 470.000 € bereitgestellt.

Der **Straßenbelag im Frickenwäsele** soll ebenfalls von Herbst 2022 bis Frühjahr 2023 erneuert werden. Eine erste Planungsrate von 75.000 € ist hier auch eingeplant.

Die **Aufwertung und Neuanlage von Spielplätzen** wurde mit 105.000 € berücksichtigt.

Im Bereich des Hochwasserschutzes wurden für die **Optimierung des Ablaufs des Retentionsbeckens am Kogenbach und dem Notablauf an der Landestelle** sowie der Herstellung eines Damms im Bereich des Laim-Grabens weitere 175.000 € eingestellt, so dass mit den Mitteln aus Vorjahren insgesamt 375.000 € zur Verfügung stehen. Dadurch sollen Überschwemmungen im weiteren Verlauf in der Meersburger Str. und der Bachstr. vermieden werden.
An Landeszuschüssen wurden weitere 45.000 € eingeplant, so dass sich die Gesamtförderung auf 105.000 € beläuft.

Aufgrund der großen Nachfrage nach Bestattungen in der **Urnenwand** ist eine **Erweiterung** mit 40.000 € geplant.

Für **Aufforstungsmaßnahmen im Gemeindewald**, die aufgrund der Waldumwandlung im Rahmen des Bebauungsplans Steigwiesen II notwendig sind, wurden 25.000 € bereitgestellt.

An der Landestelle wurde für die **Neukonzeption der Musikterrasse** eine erste Planungsrate in Höhe von 10.000 € berücksichtigt.

Aufgrund des hohen Bestands an liquiden Mitteln ist die **Aufnahme eines Kredits** in diesem Jahr noch nicht nötig. In den Folgejahren wird dies aber zur Finanzierung der beschlossenen Maßnahmen unausweichlich sein.

4. Mittelfristige Finanzplanung

4.1 Erträge

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

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

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

4.2 Aufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden pauschal mit einer jährlichen Steigerung von 2,0 % fortgeschrieben und betragen im Jahr 2024 voraussichtlich fast 7,8 Mio. €, somit jährlich ca. 500.000 € mehr als im aktuellen Planjahr

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

Durch die großen geplanten bzw. im nächsten Jahr abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen, werden die Abschreibungen deutlich ansteigen. Bis zum Jahr 2024 wird die Mehrbelastung jährlich ca. 400.000 € betragen.

Durch die eingeplanten Kreditaufnahmen erhöhen sich ebenfalls die Zinsaufwendungen.

Die FAG- und Kreisumlage steigen ebenfalls deutlich an, so dass mit einer langfristigen Mehrbelastung auszugehen ist. In 2024 wird die Mehrbelastung durch Transferzahlungen bei ca. 800.000 € liegen.

Der Erfolgshaushalt kann dadurch in den Folgejahren nicht ausgeglichen werden, was in erster Linie bedeutet, dass die Wertverluste des vorhandenen Anlagevermögens nicht zu erwirtschaften sind.

4.3 Investitionen

Folgende Maßnahmen wurden berücksichtigt:

- Bauhof – Ersatzbeschaffung des Lindner Unitracs (50.000 €)
- Grunderwerb zur Gemeindeentwicklung (jährlich 150.000 €)
- Sanierung der Linzgauhalle (996.000 €)
- Errichtung Flutlichtanlage und Sanierung der Tartanbahn in der Sportanlage Forstwiesen (739.000 €)
- Beseitigung „Weißer Flecken“ im Rahmen des Breitbandausbaus (1,7 Mio. €)
- Sanierung von Kanal und Straße im Frickenwäsele (1,305 Mio. €)
- Investitionsumlage an den AZV Lipbach-Bodensee (2,225 Mio. €)
- Restarbeiten für die Straßenerschließung Markus-von-Kienlin-Str. (in 2023, 120.000 €)
- Neugestaltung Landestelle (760.000 €)

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten stellen sich demnach wie folgt dar:

2021	3.417.500,00 €	
2022	4.435.000,00 €	
2023	1.674.000,00 €	
2024	771.000,00 €	
Summe	**10.297.500,00 €**	Mittelwert p. a. 2.574.375,00 €

Die durchschnittliche jährliche, geplante Investitionstätigkeit liegt im Rahmen des bisherigen finanziellen Engagements der Gemeinde (ca. 2,6 Mio. € p. a., siehe oben Nr. 3).

Aufgrund des drastischen Einbruchs der Steuereinnahmen können die Vorhaben jedoch nicht ohne die Neuaufnahme von Krediten gestemmt werden.
Weitere bzw. zusätzliche Maßnahmen sind daher wiederum nur unter Verzicht oder zeitlicher Zurückstellung der eingeplanten Maßnahmen realisierbar.

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

5. Schulden

	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
Schuldenstand Kernhaushalt	**344.375,00 €**	**391.875,00 €**	**439.375,00 €**	**486.875,00 €**
Einwohnerzahl zum 30.06.	6.565 EW	6.602 EW	6.545 EW	6.446 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	52 €	59 €	67 €	76 €
Landesdurchschnitt der Gemeinden zwischen 5.000 - 10.000 EW		309 €	317 €	316 €
nachrichtlich:				
Schuldenstand Eigenbetrieb	1.289.268 €	1.411.310 €	1.533.245 €	1.655.325 €
Schuldenstand gesamt	**1.633.643 €**	**1.803.185 €**	**1.972.620 €**	**2.142.200 €**
Pro-Kopf-Verschuldung	249 €	273 €	301 €	332 €
Landesdurchschnitt der Gemeinden zwischen 5.000 - 10.000 EW		860 €	835 €	823 €

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

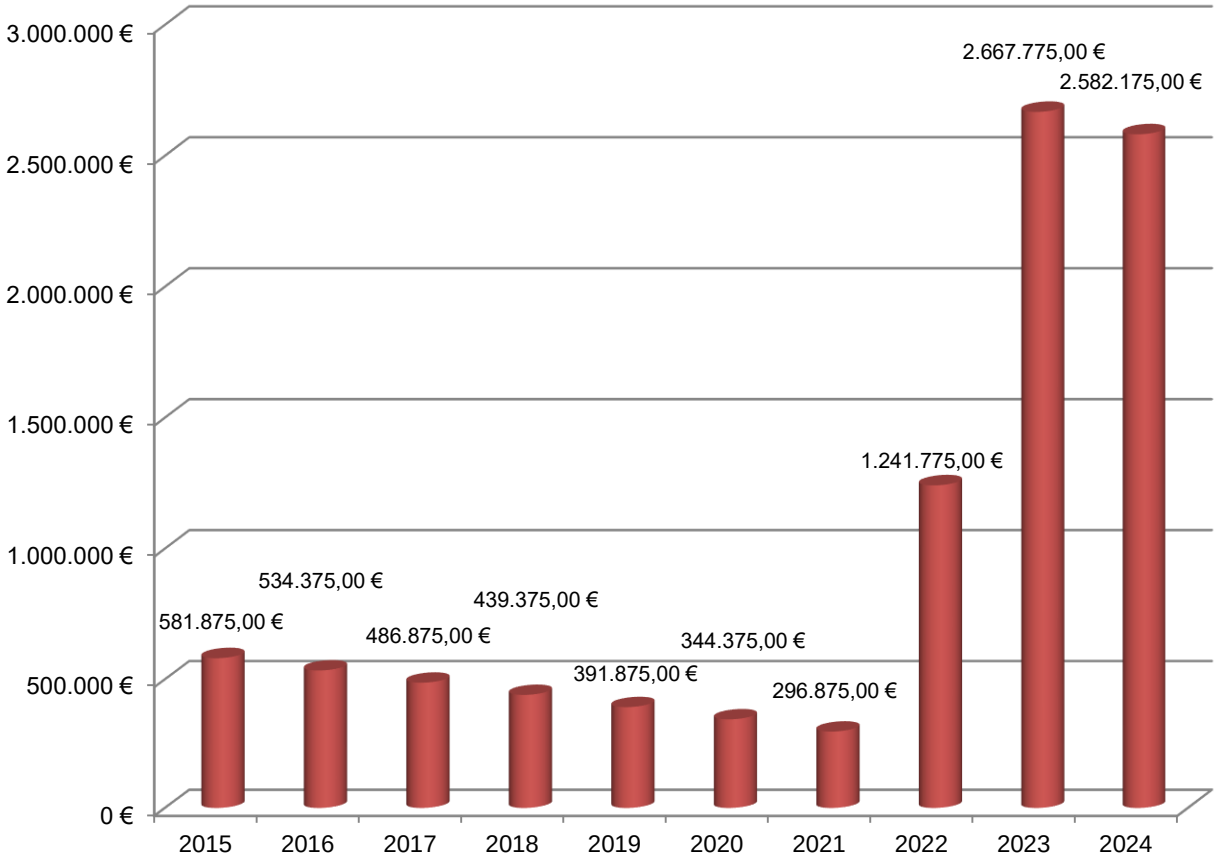
	2021	2022	2023	2024
Kreditaufnahmen		1.000.000 €	1.500.000 €	
Tilgungen	47.500 €	55.100 €	74.000 €	85.600 €
Schuldenstand zum 31.12.	**296.875,00 €**	**1.241.775,00 €**	**2.667.775,00 €**	**2.582.175,00 €**
Einwohnerzahl	6.565 EW	6.565 EW	6.565 EW	6.565 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	45 €	189 €	406 €	393 €
Kreditzinsen	14.600 €	18.500 €	31.300 €	37.800 €
Schuldendienst gesamt	**62.100 €**	**73.600 €**	**105.300 €**	**123.400 €**

Der gemeindliche Schuldenstand kann bis Ende 2021 kontinuierlich reduziert werden, so dass die Pro-Kopf-Verschuldung derzeit noch deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegt.

Mit einer Kreditaufnahme von insgesamt 2,4 Mio. € liegt die Neuverschuldung zum Ende des Finanzplanungszeitraums etwas über dem Durchschnitt.
Der Schuldendienst (Zins und Tilgung) wird daher ebenfalls zum Ende des Finanzplanungszeitraums steigen und läge bei ca. 123.000 Euro!!

Eine Realisierung weiterer Großprojekte kann nur mit zusätzlichen Kreditaufnahmen finanziert werden, so dass sich die Verschuldung der Gemeinde deutlich erhöhen würde.

Schuldenstand zum 31.12.



6. Liquidität

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

	Auszahlungen lfd. Betrieb	Mindestbestand 2%	Saldo Finanzmittel	Stand zum zum 31.12.	freie Mittel
2017	14.655.398,91 €			4.807.836,18 €	
2018-vorl.	18.053.683,63 €	298.543 €	-2.586.307,47 €	2.221.528,71 €	1.922.986,17 €
2019-vorl.	15.220.135,37 €	327.101 €	5.845.206,94 €	8.066.735,65 €	7.739.634,90 €
2020-Plan	17.618.250,00 €	319.528 €	-1.470.541,77 €	6.596.193,88 €	6.276.665,76 €
2021-Plan	19.526.250,00 €	339.280 €	-3.455.750,00 €	3.140.443,88 €	2.801.163,42 €
2022-Plan	20.155.350,00 €	349.098 €	-2.722.250,00 €	418.193,88 €	69.096,31 €
2023-Plan	18.778.950,00 €	381.999 €	45.750,00 €	463.943,88 €	81.944,88 €
2024-Plan	18.326.550,00 €	389.737 €	367.050,00 €	830.993,88 €	441.256,88 €

Durch den drastischen Einbruch der Steuereinnahmen und den zusätzlichen Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist der jährliche Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bis zum Jahr 2023 negativ.
Aufgrund des hohen Bestands an liqiuden Mitteln können diese Defizite einigermaßen kompensiert werden.

Im Jahr 2023 wird der Finanzmittelbestand nur knapp über dem gesetzlich notwendigen Minimum liegen. Und dies auch nur aufgrund einer Darlehensaufnahme von insgesamt 2,5 Mio. €.

7. Rücklagen

Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen.
Innerhalb der Ergebnisrücklagen können Beträge, die von der Gemeinde für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, als Davon-Positionen ausgewiesen werden.
Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 Absatz 2 GemO gebildet werden.
Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Die Ergebnisrücklage entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

				Stand der Rücklage zum 31.12.		
	ordentliches Ergebnis	Sonder-ergebnis	Gesamt-ergebnis	ordentliches Ergebnis	Sonder-ergebnis	Gesamt-ergebnis
2018-vorl.	295.870 €	522.872 €	818.741 €	295.870 €	522.872 €	818.741 €
2019-vorl.	2.061.754 €	154.827 €	2.216.581 €	2.357.624 €	677.698 €	3.035.323 €
2020-vorl.	-815.513 €	410.412 €	-405.100 €	1.542.112 €	1.088.111 €	2.630.222 €
2021-Plan	-1.977.330 €		-1.977.330 €		652.892 €	652.892 €
2022-Plan	-2.454.450 €		-2.454.450 €	-1.801.558 €		-1.801.558 €
2023-Plan	-2.003.150 €		-2.003.150 €	-3.804.708 €		-3.804.708 €
2024-Plan	-1.577.850 €		-1.577.850 €	-5.382.558 €		-5.382.558 €
Summe im Finanzplanungszeitraum			-8.417.880 €			

Nach aktuellem Planungsstand ist im Finanzplanungszeitraum mit einem Verlust von über 8,4 Mio. € aus dem laufenden Betrieb zu rechnen.

Es ist darauf hinzuwirken, dass mittelfristig kein strukturelles Defizit entsteht, bei dem die Gemeinde über ihren Verhältnissen wirtschaftet.

8. Schlussbetrachtung

Beginnen wir mit dem Positiven:

Die drei großen Investitionsmaßnahmen der vergangenen Jahre

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

konnten erfreulicherweise allesamt ohne weitere Kreditaufnahme finanziert werden.

Auch die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie im Hauhaltsjahr 2020 wird die Gemeinde mit einem blauen Auge überstehen.

Ergebnishaushalt

Für den aktuellen Finanzplanungszeitraum wird der Handlungsspielraum jedoch deutlich geringer.

Steigende 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 stehen geringeren Erträgen bei den Steuereinnahmen (v. a. Anteile an den Gemeinschaftsteuern) gegenüber.

Dies führt zu einem jährlich siebenstelligen Defizit beim ordentlichen Ergebnis, das zwar im Planjahr durch Überschüsse aus Vorjahren kompensiert werden kann, jedoch mittelfristig durch die Verrechnung gegen das Basiskapital ausgeglichen werden muss.

Das heißt:
Ein nachhaltiges Wirtschaften ist unter den angenommenen Voraussetzungen nicht zu leisten. Daher wird zwingend eine **Haushaltskonsolidierung** erfolgen müssen, um die anstehenden Großprojekte mit deren Folgekosten schließlich auch finanzieren zu können. Die Verwaltung wird sich die Haushaltskonsolidierung für 2021 ff. zur Aufgabe machen.

Finanzhaushalt

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, wo die o. g. Auswirkungen den Haushalt stark belasten.

Erst im Jahr 2024 werden bei den Steuereinnahmen und den Transferleistungen das derzeitige Niveau erreicht, so dass erst dann wieder mit einem Zahlungsmittelüberschuss zu rechnen ist.

An investiven Maßnahmen ist sicherlich die Sanierung der Linzgauhalle und der Sportanlage Forstwiesen das wichtigste Projekt der nächsten Jahre.

Einige Projekte fanden keine Berücksichtigung, da diese die finanzielle Belastbarkeit des Haushalts sprengen würden.

Dies sind (unter anderem)

- Erweiterung und Sanierung der Grundschule
- Neubau einer Sporthalle
- Neubau einer Festhalle
- Sanierung/ Neubau Kindergarten Kippenhausen

Sicherlich sind dies alle Projekte für die Weiterentwicklung oder Erhaltung der gemeindlichen Infrastruktur, jedoch ist im Hinblick auf eine gerade noch akzeptable Neuverschuldung der Gemeinde eine **zeitliche und**

sachliche Priorisierung der Maßnahmen unabdingbar. Parallel zur fachlichen Projektentwicklung der einzelnen Vorhaben, die ab 2021 planerisch und städtebaulich vorangetrieben werden soll, wird dann auch ein entsprechendes Finanzierungskonzept für die mittelfristige Finanzplanung erarbeitet

Folgende Positionen 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 2.500.000 € weiterhin vorsichtig geplant.
   Nach vielen Jahren der ständig steigenden Einkommensteueranteile, wird in diesem Planjahr erstmals mit einem deutlich sinkenden Steueraufkommen gerechnet.
   Ob die Prognosen der Steuerschätzungen so eintreffen bleibt abzuwarten. Eine vorsichtige Planung ist aber notwendig, um Einnahmeausfälle kompensieren zu können.

2. Personalaufwendungen

   Mit über 36 % der Gesamtaufwendungen stellen die Personalaufwendungen mit ca. 7,3 Mio. € die größte Position dar.

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

3. Kinderbetreuung

   Das kontinuierlich ausgebaute Betreuungsangebot aufgrund der politischen bzw. gesetzlichen Vorgaben belastet den Haushalt jährlich mit einem Abmangel von ca. 2.500.000 €, Tendenz steigend.
   In 2007 lag der Abmangel noch bei knapp 700.000 €, so dass sich die jährliche Belastung des Ergebnishaushalts bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums vervierfacht haben wird.

4. Kommunaler Finanzausgleich

   Unter Berücksichtigung der vom Gemeindetag fortgeschriebenen Zahlen des Haushaltserlasses wird die Belastung des Haushalts im Finanzplanungszeitraum zunehmen.

5. Unterbringung der Flüchtlinge

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

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

   Daher ist die Gemeinde weiterhin bestrebt, Wohnraum anzumieten.

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

6. Unterhaltungsmaßnahmen im Aquastaad

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

Mit den Einschränkungen der Corona-Pandemie hat die wirtschaftliche Konjunktur einen starken Dämpfer bekommen, der sich in erster Linie bei den Gemeinschaftssteuern und dem kommunalen Finanzausgleich auswirken wird. Diese Mehrbelastungen sind nicht ohne Weiteres zu kompensieren.

Die Aufgabenstellung der Vorjahre bleibt daher auch aktuell die gleiche:

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

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

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

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

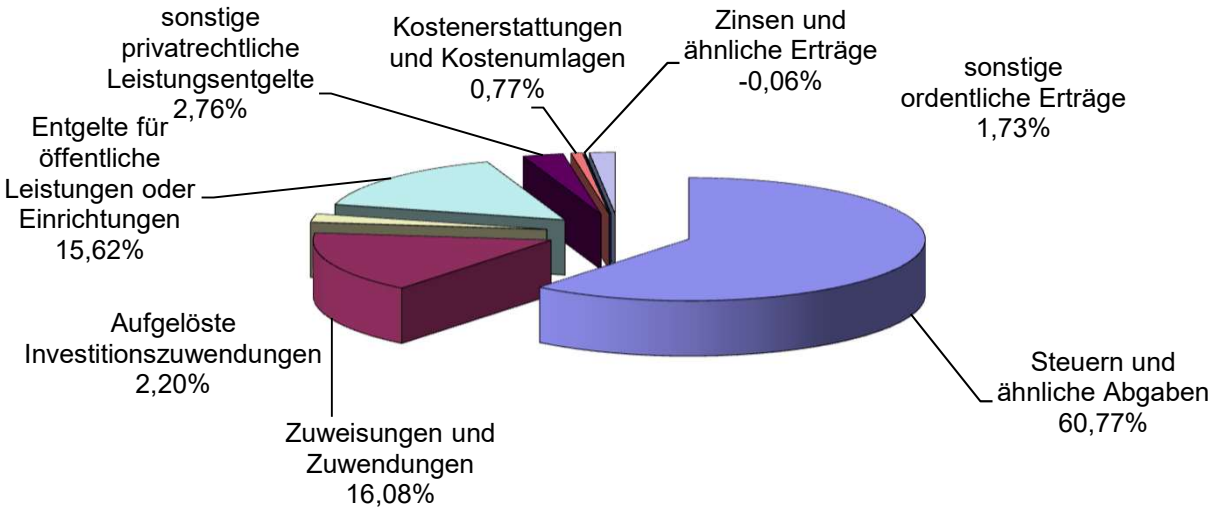
Johannes Henne
Bürgermeister

Matthias Herrmann
Kämmerer

Schaubilder zum Haushaltsplan 2021

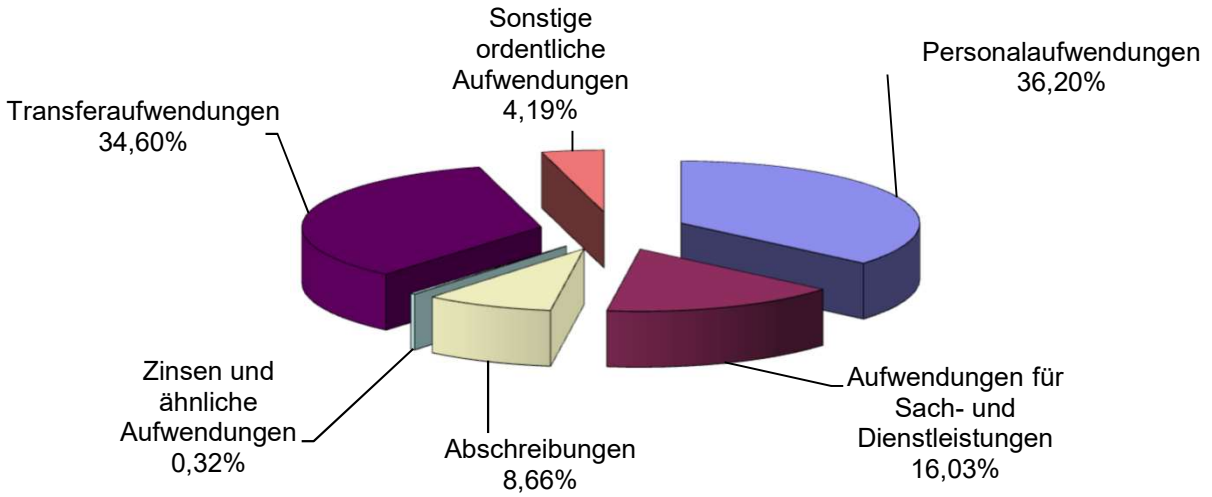
Ergebnishaushalt - Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	11.075.400 €	60,85%
Zuweisungen und Zuwendungen	2.930.200 €	16,10%
Aufgelöste Investitionszuwendungen	401.600 €	2,21%
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.847.400 €	15,64%
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	502.300 €	2,76%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.100 €	0,77%
Zinsen und ähnliche Erträge	-11.600 €	-0,06%
sonstige ordentliche Erträge	316.100 €	1,74%
Gesamtsumme	**18.201.500 €**	**100,00%**



Ergebnishaushalt - Aufwendungen

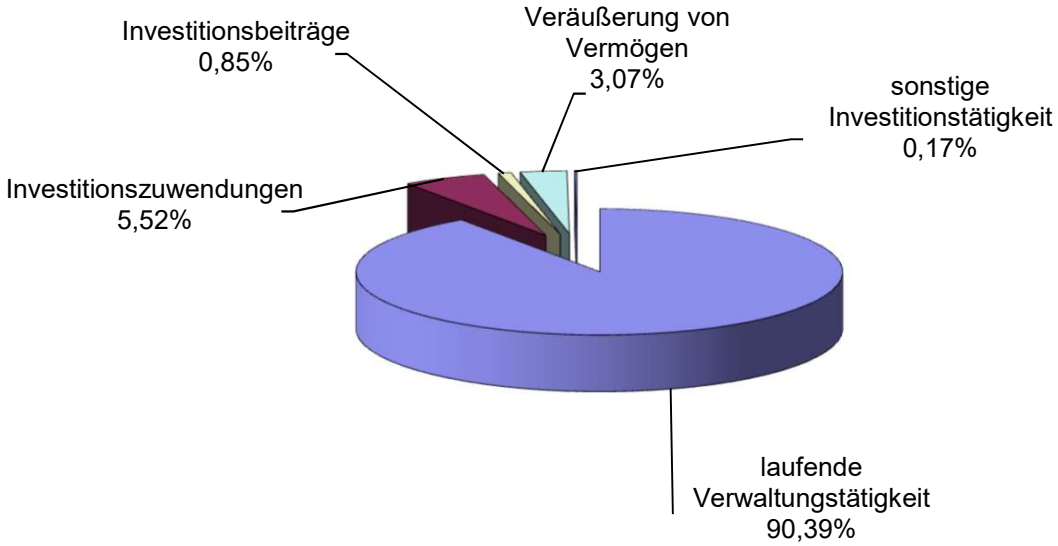
Personalaufwendungen	7.304.500 €	36,20%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234.500 €	16,03%
Abschreibungen	1.748.380 €	8,66%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.600 €	0,32%
Transferaufwendungen	6.981.400 €	34,60%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	845.450 €	4,19%
Gesamtsumme	**20.178.830 €**	**100,00%**



Schaubilder zum Haushaltsplan 2021

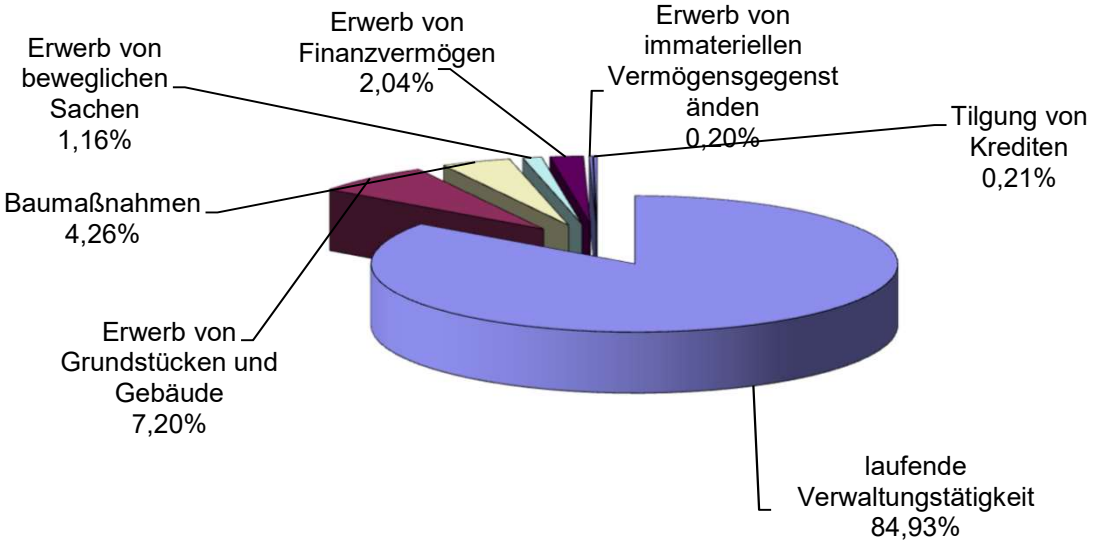
Finanzhaushalt - Einzahlungen

laufende Verwaltungstätigkeit	17.658.800 €	90,39%
Investitionszuwendungen	1.078.200 €	5,52%
Investitionsbeiträge	166.000 €	0,85%
Veräußerung von Vermögen	600.000 €	3,07%
sonstige Investitionstätigkeit	32.500 €	0,17%
Gesamtsumme	**19.535.500 €**	**100,00%**

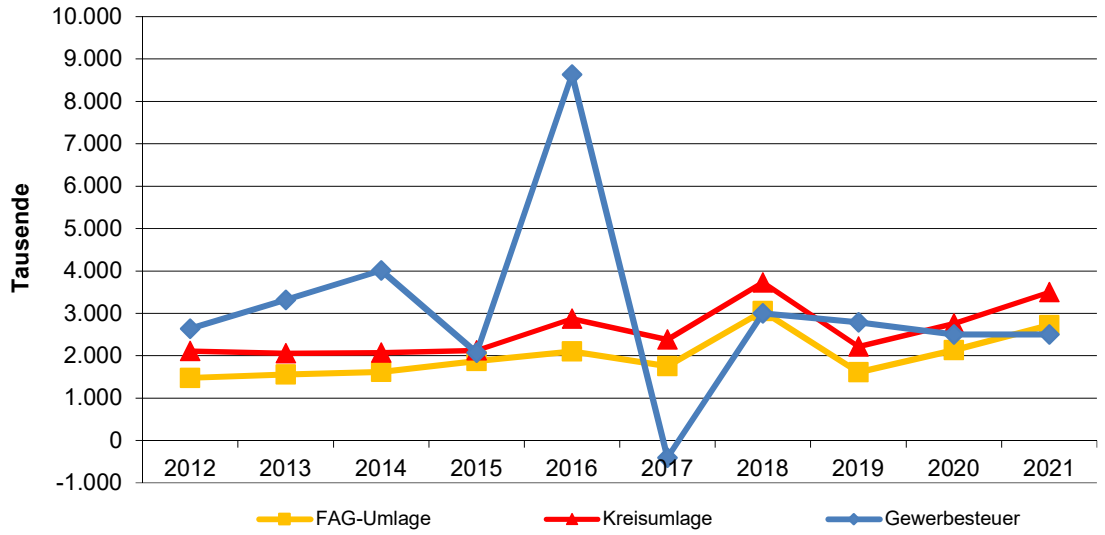


Finanzhaushalt - Auszahlungen

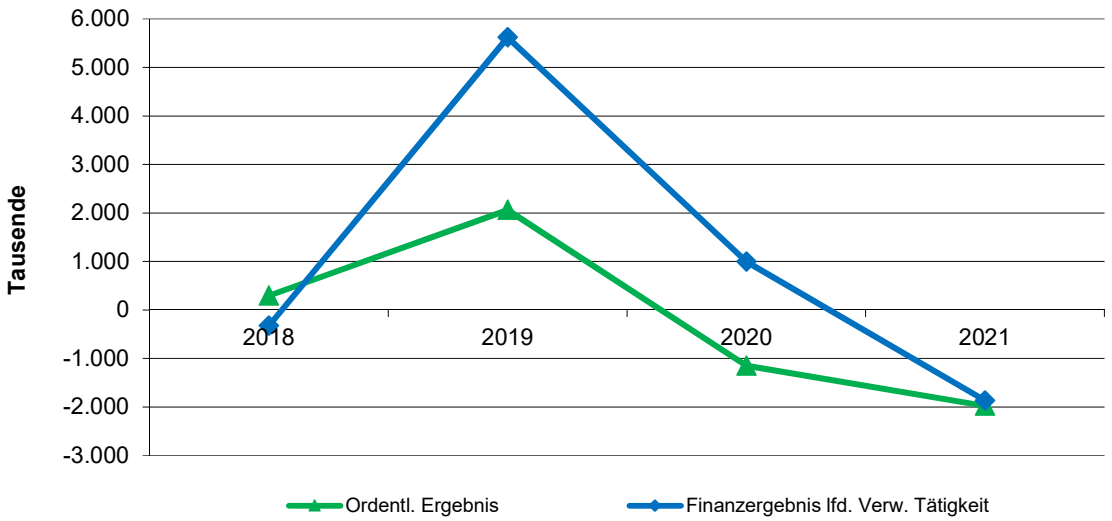
laufende Verwaltungstätigkeit	19.526.250 €	84,93%
Erwerb von Grundstücken und Gebäude	1.656.000 €	7,20%
Baumaßnahmen	979.000 €	4,26%
Erwerb von beweglichen Sachen	266.500 €	1,16%
Erwerb von Finanzvermögen	470.000 €	2,04%
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.000 €	0,20%
Tilgung von Krediten	47.500 €	0,21%
Gesamtsumme	**22.991.250 €**	**100,00%**



Jahr	Finanzhaushalt		
	FAG-Umlage	Kreisumlage	Gewerbesteuer
2012	1.477.610	2.105.714	2.636.077
2013	1.561.262	2.054.292	3.314.325
2014	1.621.367	2.069.109	4.013.179
2015	1.875.339	2.120.554	2.067.578
2016	2.098.872	2.868.343	8.634.929
2017	1.757.700	2.384.248	-402.024
2018	3.049.305	3.727.187	3.000.395
2019	1.610.649	2.214.584	2.785.781
2020	2.128.800	2.757.200	2.500.000
2021	2.722.300	3.499.400	2.500.000

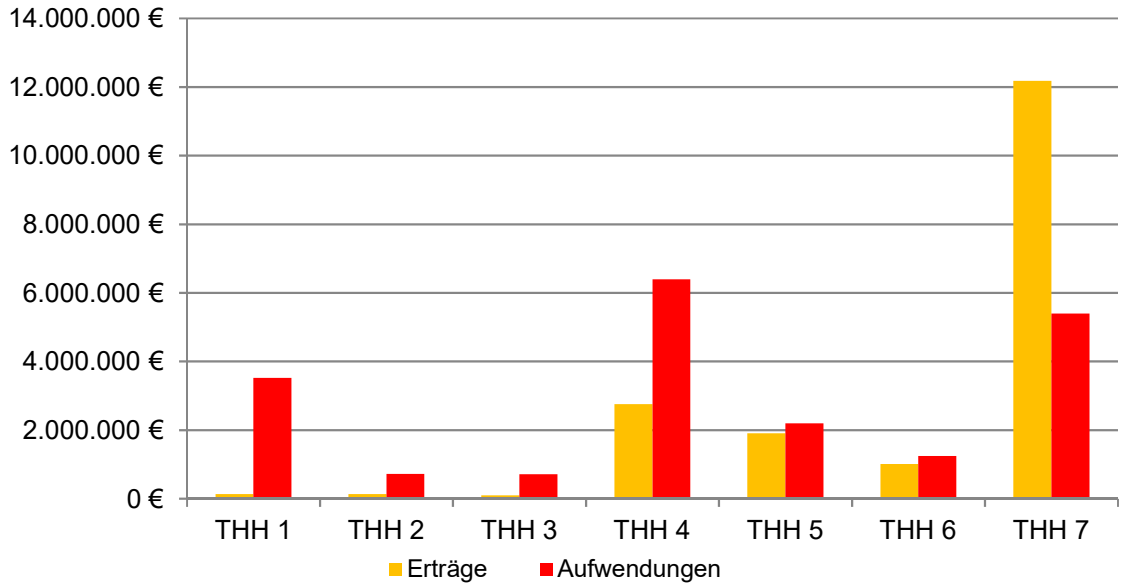


Jahr	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis lfd. Verw. Tätigkeit
2018	295.870	-322.575
2019	2.061.754	5.619.102
2020	-1.149.350	993.250
2021	-1.977.330	-1.867.450



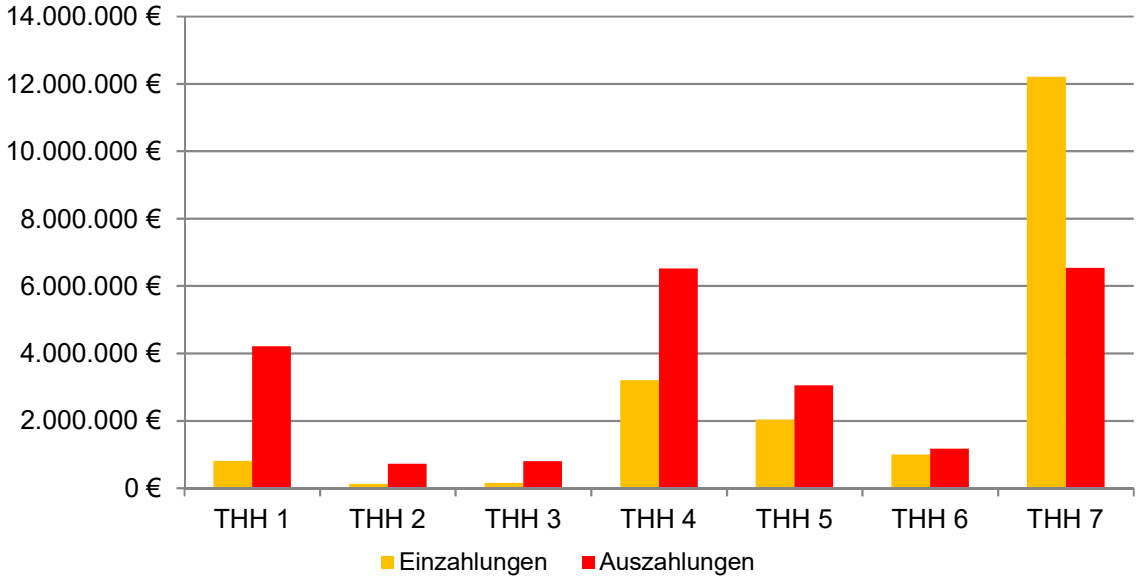
Ergebnisplan

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Saldo
THH 1	134.500 €	3.519.640 €	-3.385.140 €
THH 2	131.300 €	722.440 €	-591.140 €
THH 3	95.400 €	714.200 €	-618.800 €
THH 4	2.751.500 €	6.396.400 €	-3.644.900 €
THH 5	1.902.200 €	2.191.550 €	-289.350 €
THH 6	1.005.700 €	1.244.100 €	-238.400 €
THH 7	12.180.900 €	5.390.500 €	6.790.400 €
	18.201.500 €	20.178.830 €	-1.977.330 €



Finanzplan

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
THH 1	807.000 €	4.204.450 €	-3.397.450 €
THH 2	123.700 €	720.900 €	-597.200 €
THH 3	152.000 €	797.100 €	-645.100 €
THH 4	3.201.100 €	6.519.000 €	-3.317.900 €
THH 5	2.036.400 €	3.045.800 €	-1.009.400 €
THH 6	1.001.900 €	1.170.200 €	-168.300 €
THH 7	12.213.400 €	6.533.800 €	5.679.600 €
	19.535.500 €	22.991.250 €	-3.455.750 €



Haushaltsplan 2021
Übersicht über die Zurdnung der Produkte zu den Teilhaushalten

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

Teilhaushalte	Produktbereich	Produkt gruppe	Produkt	Bezeichnung	Kosten-stelle	Bezeichnung
4 Sport, Kultur und Soziales	31 Soziale Hilfen	31.80	31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern	318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	36200400	Einrichtungen für Jugendarbeit	362004	Jugendarbeit
		36.50	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	365000	Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein, freie Träger)
					365001	Kindergarten Auf dem Ruhbühl
					365002	Kindergarten Seegaddel
					365003	Kindergarten Strandbadstraße
					365004	Kindergarten Winkel
					365005	Kinderhaus Schulstraße
	41 Gesundheits-dienste	41.40	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	42 Sport und Bäder	42.10	42100000	Förderung des Sports	421000	Förderung des Sports
		42.40	42400000	Bäder	424000	Aquastaad
		42.41	42410000	Sportstätten	424100	Linzgauhalle
					424101	Sportanlage Forstwiesen
					424102	Sporthalle
5 Bauen und Umwelt	51 Räumliche Entwicklung und Planung	51.10	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
	53 Ver- und Entsorgung	53.10	53100000	Elektrizitätsversorgung	531000	Elektrizitätsversorgung
		53.20	53200000	Gasversorgung	532000	Gasversorgung
		53.30	53300000	Wasserversorgung	533000	Wasserversorgung
		53.60	53600000	Telekommunikations-einrichtungen	536000	Telekommunikations-einrichtungen
		53.80	53800000	Abwasserbeseitigung	538000	Abwasser - Kanalbereich
					538001	Abwasser - Klärbereich
	54 Verkehrs-flächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	54100000	Gemeindestraßen	541000	Gemeindestraßen
					541001	Straßenbeleuchtung
		54.50	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	545000	Straßenreinigung und Winterdienst
		54.60	54600000	Bereitstellung u. Betrieb v. Parkierungs-einrichtungen	546000	Bereitstellung u. Betrieb v. Parkierungs-einrichtungen
		54.70	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	547000	Ortsbus
	55 Natur- und Landschafts-pflege, Friedhofswesen	55.10	55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551000	Grün- und Parkanlagen
					551001	öffentliche Spielplätze
					551002	Sonst. Erholungseinrichtungen
		55.20	55200000	Gewässerschutz/ öffentliches Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	552000	Gewässerschutz/ öffentliches Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
		55.30	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.924.440,06	11.739.900	11.075.400	11.142.800	11.470.600	11.830.100
	Grundsteuer A	33.099,20	33.100	32.000	32.000	32.000	32.000
	Grundsteuer B	1.458.799,10	1.455.500	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
	Gewerbesteuer	2.785.781,28	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.213.626,21	5.294.000	4.640.700	4.795.800	5.087.000	5.409.900
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.177.387,50	1.249.400	1.167.900	1.083.600	1.108.200	1.132.700
	Hundesteuer	17.970,00	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Zweitwohnungssteuer	599.981,25	560.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Fremdenverkehrsbeiträge	256.538,52	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	381.257,00	399.900	390.800	387.400	399.400	411.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.859.690,86	3.078.000	2.930.200	2.634.500	3.359.200	3.293.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.400,86	401.900	401.600	400.000	393.700	386.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	3.017.550,95	2.848.600	2.847.400	2.917.400	3.083.800	3.045.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457.996,37	600.200	502.300	502.300	562.300	562.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.804,80	216.800	140.100	108.800	108.300	112.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	31.525,59	15.000	-11.600	-7.100	-2.600	-3.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	339.481,74	284.200	316.100	315.800	315.600	315.500
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**21.004.891,23**	**19.184.600**	**18.201.500**	**18.014.500**	**19.290.900**	**19.542.600**
12	- Personalaufwendungen	-6.111.014,92	-6.852.200	-7.304.500	-7.457.500	-7.613.900	-7.772.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.971.378,74	-3.252.700	-3.234.500	-3.411.200	-3.386.600	-2.815.400
15	- Abschreibungen	-411.363,87	-1.603.200	-1.748.380	-1.928.800	-1.987.500	-2.008.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-71.344,40	-66.700	-64.600	-68.500	-81.300	-87.800
17	- Transferaufwendungen	-5.508.393,87	-7.764.600	-6.981.400	-6.915.900	-7.595.600	-7.777.900
	Zuweisungen an Zweckverbände	-456.803,43	0	0	0	0	0
	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-457,44	0	0	0	0	0
	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.088.543,51	-1.116.500	-1.121.900	-1.121.900	-1.121.900	-1.121.900
	Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.149,06	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	Sonstige soziale Leistungen	-2.540,00	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuerumlage	-206.662,39	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	Finanzausgleichsumlage (Land)	-1.610.648,90	-2.128.800	-2.722.300	-2.866.400	-2.172.600	-2.139.900
	Rückstellung für FAG-Umlage	0,00	-304.200	549.700	726.500	-241.300	-359.200
	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-2.214.584,00	-2.757.200	-3.499.400	-3.790.200	-2.953.300	-2.901.500
	Rückstellung für Kreisumlage	0,00	-808.300	546.100	888.700	-286.900	-427.800
	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	96.588,01	-370.000	-453.500	-472.500	-539.500	-547.500
	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-3.593,15	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-781.775,70	-794.550	-845.450	-687.050	-629.750	-659.750
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-15.855.271,5**	**-20.333.950**	**-20.178.830**	**-20.468.950**	**-21.294.650**	**-21.121.650**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**5.149.619,73**	**-1.149.350**	**-1.977.330**	**-2.454.450**	**-2.003.750**	**-1.579.050**
21	+ Außerordentliche Erträge	157.664,19	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.837,34	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	154.826,85	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)**	**5.304.446,58**	**-1.149.350**	**-1.977.330**	**-2.454.450**	**-2.003.750**	**-1.579.050**
	nachrichtlich:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	-1.801.558	-3.805.308
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-1.149.350	-1.542.112	0	0	0
29	Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses	0,00	0	-435.218	-652.892	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Übersch. d. Sonderg.	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	-1.801.558	-2.003.750	-1.579.050
34	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Immenstaad

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.876.888,88	11.739.900	11.075.400	0	11.142.800	11.470.600	11.830.100
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.844.492,48	3.078.000	2.930.200	0	2.634.500	3.359.200	3.293.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.160.000,50	2.680.500	2.712.300	0	2.722.300	2.722.300	2.992.300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	438.586,48	600.200	502.300	0	502.300	562.300	562.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.139,06	216.800	140.100	0	108.800	108.300	112.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.184,19	15.000	-11.600	0	-7.100	-2.600	-3.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	329.029,31	281.100	310.100	0	310.100	310.100	310.100
9	**+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)**	**20.839.320,90**	**18.611.500**	**17.658.800**	**0**	**17.413.700**	**18.530.200**	**19.097.700**
10	- Personalauszahlungen	-6.110.740,72	-6.852.200	-7.304.500	0	-7.457.500	-7.613.900	-7.772.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.871.359,04	-3.252.700	-3.234.500	0	-3.411.200	-3.386.600	-2.815.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-71.344,40	-66.700	-64.600	0	-68.500	-81.300	-87.800
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	-5.408.147,65	-6.652.100	-8.077.200	0	-8.531.100	-7.067.400	-6.990.900
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-757.204,81	-794.550	-845.450	0	-687.050	-629.750	-659.750
16	**- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)**	**-15.218.796,6**	**-17.618.250**	**-19.526.250**	**0**	**-20.155.350**	**-18.778.950**	**-18.326.550**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)**	**5.620.524,28**	**993.250**	**-1.867.450**	**0**	**-2.741.650**	**-248.750**	**771.150**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.013,87	885.000	1.078.200	0	896.000	504.000	414.000
19	+ Einzahlungen aus Investitonsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	103.203,20	494.000	166.000	0	361.000	6.000	6.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	435.009,50	1.504.000	600.000	0	2.220.000	0	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	32.500	0	32.500	32.500	32.500
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)**	**594.726,57**	**2.915.500**	**1.876.700**	**0**	**3.509.500**	**542.500**	**452.500**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-99.264,73	-4.420.000	-1.656.000	0	-1.681.000	-590.000	-182.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.091.513,49	-992.000	-979.000	0	-1.655.000	-520.000	-300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-322.701,31	-309.400	-266.500	0	-49.000	-99.000	-49.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	446.896,31	-276.000	-470.000	0	-1.050.000	-465.000	-240.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-725.747,16	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.368,48	-30.500	-46.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)**	**-3.799.698,86**	**-6.027.900**	**-3.417.500**	**0**	**-4.435.000**	**-1.674.000**	**-771.000**
31	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)**	**-3.204.972,29**	**-3.112.400**	**-1.540.800**	**0**	**-925.500**	**-1.131.500**	**-318.500**
32	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)**	**2.415.551,99**	**-2.119.150**	**-3.408.250**	**0**	**-3.667.150**	**-1.380.250**	**452.650**
33	+ Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34	- Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	-47.500,00	-47.500	-47.500	0	-55.100	-74.000	-85.600
35	**= Veranschl. Finanz.mittelübersch./-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)**	**-47.500,00**	**-47.500**	**-47.500**	**0**	**944.900**	**1.426.000**	**-85.600**
36	**= Veranschl. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hhj. (Saldo Nr. 32 u. 35)**	**2.368.051,99**	**-2.166.650**	**-3.455.750**	**0**	**-2.722.250**	**45.750**	**367.050**
	nachrichtlich:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-1.500,00	8.066.736	6.596.194	0	3.140.444	418.194	463.944
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Finanz-HH 2020	Finanz-HH 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	8.066.736,00	---	---	---	---
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-500.000,00	---	---	---	---
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
4	**= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**7.566.736,00**	**---**	**---**	**---**	**---**
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00	---	---	---	---
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Krediterm. für Invest. aus VVJ	0,00	---	---	---	---
7	+ Einz. a. übertr. Erm. f. Inv. Zuw.- Beitr. u. ähnl. Entg. f. inv. tätigk. VVJ	0,00	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-1.666.650,00	-3.455.750,00	-2.722.250,00	45.750,00	367.050,00
9	**= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	**6.596.194,00**	**3.140.444,00**	**418.194,00**	**463.944,00**	**830.994,00**
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.596.194,00	3.140.444,00	418.194,00	463.944,00	830.994,00
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	230.436,33	347.891,33	355.616,00	381.999,00	389.737,00

Bestand an inneren Darlehen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	zum 01.01.	zum 31.12.
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien n. § 41 Abs.3	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstell. ohne d. Rückst. f. d. Stillleg. u. Nachsorge v. Abfalldep.	13.719.400,00	12.488.500,00
3	**= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen**	**13.719.400,00**	**12.488.500,00**
4	Liquide Mittel	6.096.194,00	3.140.444,00
5	- Kassenkreditmittel	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel	-500.000,00	0,00
7	**= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand**	**6.596.194,00**	**3.140.444,00**
8	**Differenz**	**7.123.206,00**	**9.348.056,00**
9	Bestand an inneren Darlehen	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens i.v.H.	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.746,62					10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.600	600	600	600	600
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	70,00					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.781,08	76.100	89.100	89.100	89.100	89.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.374,00	103.800	28.800	28.800	28.800	28.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	131,90					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.805,84	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**167.909,44**	**197.500**	**134.500**	**134.500**	**134.500**	**144.500**
12	- Personalaufwendungen	-1.926.116,85	-2.013.900	-2.302.400	-2.349.900	-2.398.400	-2.447.700
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.399,38	-390.200	-503.400	-386.300	-786.000	-386.500
15	- Abschreibungen	-4.723,64	-198.100	-340.690	-376.600	-374.700	-367.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-52.525,84	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	- Transferaufwendungen	-3.980,75	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.447,58	-357.450	-318.150	-308.450	-299.750	-305.050
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-2.653.194,04**	**-3.013.650**	**-3.519.640**	**-3.476.250**	**-3.913.850**	**-3.561.250**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-2.485.284,60**	**-2.816.150**	**-3.385.140**	**-3.341.750**	**-3.779.350**	**-3.416.750**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	780.830,95	1.556.900	1.747.800	1.744.200	1.737.400	1.744.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-87.871,20	-124.500	-150.300	-149.600	-141.300	-140.700
23	- kalkulatorische Kosten		-865.600	-959.200	-967.000	-957.300	-946.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**692.959,75**	**566.800**	**638.300**	**627.600**	**638.800**	**657.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-1.792.324,85**	**-2.249.350**	**-2.746.840**	**-2.714.150**	**-3.140.550**	**-2.759.650**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	166.454,15	195.000	133.000		133.000	133.000	143.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.619.655,48	-2.815.550	-3.178.950		-3.099.650	-3.539.150	-3.194.250
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-2.453.201,33**	**-2.620.550**	**-3.045.950**		**-2.966.650**	**-3.406.150**	**-3.051.250**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.462,50	20.000	74.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	435.009,50	1.500.000	600.000		2.220.000		
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**	**439.472,00**	**1.520.000**	**674.000**		**2.220.000**		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.456,56	-2.000.000	-866.000		-150.000	-150.000	-150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.070.434,75		-10.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.312,27	-121.500	-129.500		-15.500	-65.500	-15.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.368,48	-30.500	-20.000				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-2.208.622,06**	**-2.152.000**	**-1.025.500**		**-165.500**	**-215.500**	**-165.500**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-1.769.150,06**	**-632.000**	**-351.500**		**2.054.500**	**-215.500**	**-165.500**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-4.222.351,39**	**-3.252.550**	**-3.397.450**		**-912.150**	**-3.621.650**	**-3.216.750**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.746,62					10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.600	600	600	600	600
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	70,00					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.781,08	76.100	89.100	89.100	89.100	89.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.374,00	103.800	28.800	28.800	28.800	28.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	131,90					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.805,84	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**167.909,44**	**197.500**	**134.500**	**134.500**	**134.500**	**144.500**
12	- Personalaufwendungen	-1.926.116,85	-2.013.900	-2.302.400	-2.349.900	-2.398.400	-2.447.700
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.399,38	-390.200	-503.400	-386.300	-786.000	-386.500
15	- Abschreibungen	-4.723,64	-198.100	-340.690	-376.600	-374.700	-367.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-52.525,84	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	- Transferaufwendungen	-3.980,75	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.447,58	-357.450	-318.150	-308.450	-299.750	-305.050
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-2.653.194,04**	**-3.013.650**	**-3.519.640**	**-3.476.250**	**-3.913.850**	**-3.561.250**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-2.485.284,60**	**-2.816.150**	**-3.385.140**	**-3.341.750**	**-3.779.350**	**-3.416.750**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	780.830,95	1.556.900	1.747.800	1.744.200	1.737.400	1.744.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-87.871,20	-124.500	-150.300	-149.600	-141.300	-140.700
23	- kalkulatorische Kosten		-865.600	-959.200	-967.000	-957.300	-946.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**692.959,75**	**566.800**	**638.300**	**627.600**	**638.800**	**657.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-1.792.324,85**	**-2.249.350**	**-2.746.840**	**-2.714.150**	**-3.140.550**	**-2.759.650**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
11 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	166.454,15	195.000	133.000		133.000	133.000	143.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.619.655,48	-2.815.550	-3.178.950		-3.099.650	-3.539.150	-3.194.250
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-2.453.201,33**	**-2.620.550**	**-3.045.950**		**-2.966.650**	**-3.406.150**	**-3.051.250**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.462,50	20.000	74.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	435.009,50	1.500.000	600.000		2.220.000		
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**	**439.472,00**	**1.520.000**	**674.000**		**2.220.000**		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.456,56	-2.000.000	-866.000		-150.000	-150.000	-150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.070.434,75		-10.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.312,27	-121.500	-129.500		-15.500	-65.500	-15.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.368,48	-30.500	-20.000				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-2.208.622,06**	**-2.152.000**	**-1.025.500**		**-165.500**	**-215.500**	**-165.500**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-1.769.150,06**	**-632.000**	**-351.500**		**2.054.500**	**-215.500**	**-165.500**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-4.222.351,39**	**-3.252.550**	**-3.397.450**		**-912.150**	**-3.621.650**	**-3.216.750**

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produkt 11100000 Steuerung

Kurzbeschreibung

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

Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger

Vertretung und Repräsentation der Gemeinde und der Verwaltung durch den

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

Mitglieder:

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

Kennzahlen

Anzahl der Sitzungstermine

Jahr	GR	OR	TA	Sonstiges	Summe
2011	17	7	4		28
2012	19	8	8	1	36
2013	21	6	15	1	43
2014	17	6	14		37
2015	19	8	17		44
2016	15	6	16		37
2017	17	4	16		37
2018	17	3	13		33
2019	17	10	14	2	43
2020*	10	9	8		27

* aktueller Stand zum 20.10.2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
12	- Personalaufwendungen	-228.694,15	-201.100	-224.600	-229.200	-233.900	-238.700
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.346,96	-39.400	-45.500	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Abschreibungen		-8.100	-3.100	-2.500	-2.500	-2.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.429,21	-38.250	-31.650	-31.950	-32.250	-32.550
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-293.470,32**	**-286.850**	**-304.850**	**-303.650**	**-308.650**	**-313.250**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-293.470,32**	**-286.850**	**-304.850**	**-303.650**	**-308.650**	**-313.250**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-7.000	-10.100	-9.900	-8.800	-8.700
23	- kalkulatorische Kosten		-1.600	-2.300	-2.200	-2.000	-1.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-8.600**	**-12.400**	**-12.100**	**-10.800**	**-9.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-293.470,32**	**-295.450**	**-317.250**	**-315.750**	**-319.450**	**-323.050**

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

Position 14:

4271200	Repräsentationen (Neujahrs- und Neubürgerempfang, Blutspenderehrung etc., inkl. städtepartnerschaftliche Aktivitäten)	40.000 €

Position 18:

4431400	GR-Besichtigungsfahrten	5.000 €
4431800	Gemeinderatsklausur	10.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.092,76	-278.750	-301.750		-301.150	-306.150	-311.250
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-280.092,76**	**-278.750**	**-301.750**		**-301.150**	**-306.150**	**-311.250**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-2.500					
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**		**-2.500**					
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**		**-2.500**					
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-280.092,76**	**-281.250**	**-301.750**		**-301.150**	**-306.150**	**-311.250**

Finanzhaushalt nach Investitionen
1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€								
Investition I-1110-000 Steuerung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-1.115,94	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.500	0,00	0	0,00	-2.500	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-37.500**	**-1.115,94**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-37.500**	**-1.115,94**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-37.500**	**-1.115,94**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Produkt 11200000 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung

Geschäftsstelle Gemeinderat

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

Pressearbeit

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

Organisationsberatung

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

Allgemeine Ziele:

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

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

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**725,20**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen	-325.832,77	-365.800	-424.200	-433.100	-442.100	-451.200
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.193,87	-20.800	-35.800	-33.400	-33.400	-33.400
15	- Abschreibungen		-3.800	-6.200	-7.700	-7.700	-5.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-387,60		-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.269,71	-134.800	-144.600	-145.000	-148.400	-148.800
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-519.683,95**	**-525.200**	**-611.300**	**-619.700**	**-632.100**	**-639.100**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-518.958,75**	**-524.700**	**-610.300**	**-618.700**	**-631.100**	**-638.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.878,10	-30.400	-39.800	-39.500	-36.700	-36.500
23	- kalkulatorische Kosten		-1.800	-3.500	-3.500	-3.200	-2.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-12.878,10**	**-5.100**	**-16.200**	**-15.900**	**-12.800**	**-12.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-531.836,85**	**-529.800**	**-626.500**	**-634.600**	**-643.900**	**-650.400**

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

Position 14:

4271300	Druckkosten für das Mitteilungsblatt	9.000 €

Position 18:

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

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	910,80	500	1.000		1.000	1.000	1.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-517.070,58	-521.400	-605.100		-612.000	-624.400	-633.900
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-516.159,78**	**-520.900**	**-604.100**		**-611.000**	**-623.400**	**-632.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-25.000	-20.000				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**		**-30.000**	**-25.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**		**-30.000**	**-25.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-516.159,78**	**-550.900**	**-629.100**		**-616.000**	**-628.400**	**-637.900**

Finanzhaushalt nach Investitionen
1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-1120-000 Organisation und EDV								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-45.000	0,00	0	0,00	-25.000	-20.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-80.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**-25.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-80.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**-25.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-80.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**-25.000**	**0**

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde u.a. durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Verwaltung Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung eines angemessenen Entgelts
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehr 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

Durch die Doppik-Umstellung, die in einem Gemeinschaftsprojekt mit acht weiteren Kreisgemeinden zum 01.01.2018 erfolgte, sowie der vorbereitenden Arbeiten aufgrund der Änderungen des § 2b des Umsatzsteuergesetzes ist weiterhin mit einem erhöhten Schulungs- und v.a. Personalaufwand zu rechnen.

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.746,62					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	70,00					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,93					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.374,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	131,90					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.805,84	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**63.244,29**	**35.600**	**35.600**	**35.600**	**35.600**	**35.600**
12	- Personalaufwendungen	-436.182,07	-454.600	-530.400	-541.200	-552.300	-563.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.431,91	-9.500	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Abschreibungen	-2.500,82	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-52.525,84	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	- Transferaufwendungen	-3.593,15	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.731,26	-68.600	-78.500	-82.000	-79.500	-80.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-566.965,05**	**-587.800**	**-674.700**	**-688.000**	**-696.600**	**-708.400**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-503.720,76**	**-552.200**	**-639.100**	**-652.400**	**-661.000**	**-672.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-13.600	-20.300	-20.200	-17.600	-17.400
23	- kalkulatorische Kosten		-1.000	-1.000	-1.000	-900	-900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**58.500**	**51.800**	**51.900**	**54.600**	**54.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-503.720,76**	**-493.700**	**-587.300**	**-600.500**	**-606.400**	**-618.000**

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

Position 18:

4431500 Steuerberaterhonorar für Gemeinschaftsprojekt zur Umstellung nach § 2b Umsatzsteuergesetz

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

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	61.715,65	35.600	35.600		35.600	35.600	35.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.039,57	-586.700	-673.400		-686.700	-695.300	-707.600
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-497.323,92**	**-551.100**	**-637.800**		**-651.100**	**-659.700**	**-672.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-50,00**	**-12.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-50,00**	**-12.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-497.373,92**	**-563.100**	**-639.800**		**-653.100**	**-661.700**	**-674.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen
1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-1122-000 Finanzverwaltung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	0,00	0	0,00	-12.000	-2.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-50,00	0	-50,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-24.000**	**-50,00**	**0**	**-50,00**	**-12.000**	**-2.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-24.000**	**-50,00**	**0**	**-50,00**	**-12.000**	**-2.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-24.000**	**-50,00**	**0**	**-50,00**	**-12.000**	**-2.000**	**0**

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe	**11.24**	**Gebäudemanagement, Techn. Immobilien-management**
Produkt	**11240000**	**Gebäudemanagement, Techn. Immobilien-management**

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 Herbst 2019 begonnen und werden voraussichtlich im Sommer 2021 abgeschlossen sein.

Kostenstelle 112409 Gaststätte Il centro

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

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		500	500	500	500	500
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.303,37	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		900	900	900	900	900
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**69.303,37**	**67.800**	**67.800**	**67.800**	**67.800**	**77.800**
12	- Personalaufwendungen	-300.256,18	-311.200	-418.400	-427.200	-436.300	-445.500
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.086,39	-149.700	-211.300	-126.600	-526.300	-121.800
15	- Abschreibungen		-55.300	-109.700	-140.400	-140.400	-139.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.248,89	-9.100	-23.100	-14.100	-14.100	-17.600
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-417.591,46**	**-525.300**	**-762.500**	**-708.300**	**-1.117.100**	**-724.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-348.288,09**	**-457.500**	**-694.700**	**-640.500**	**-1.049.300**	**-646.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.941,90	-6.600	-9.400	-9.300	-8.200	-8.100
23	- kalkulatorische Kosten		-116.200	-153.500	-162.500	-155.600	-148.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-28.941,90**	**-51.100**	**-91.200**	**-100.100**	**-92.100**	**-84.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-377.229,99**	**-508.600**	**-785.900**	**-740.600**	**-1.141.400**	**-731.600**

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

Position 14:

422200 Neumöblierung des Ortsbauamts 5.000 €

Position 18:

4431500 Prüfung der Bauausgaben durch die Gemeindeprüfungsanstalt (2-jährlich) 2.000 €

Umsetzung des European Energy Awards (2021-2024) (Gesamtkosten: 18.000 €) 4.000 €

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	69.690,50	66.400	66.400		66.400	66.400	76.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-415.359,68	-470.000	-652.800		-567.900	-976.700	-584.900
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-345.669,18**	**-403.600**	**-586.400**		**-501.500**	**-910.300**	**-508.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			74.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**74.000**				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-150.000	-716.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.795,88		-10.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.103,22	-1.500	-3.500		-1.500	-1.500	-1.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-26.899,10**	**-151.500**	**-729.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-26.899,10**	**-151.500**	**-655.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-372.568,28**	**-555.100**	**-1.241.900**		**-503.000**	**-911.800**	**-510.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€								
Investition I-1124-101 Rathaus Immenstaad - Umbau Ratsherrn								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000	0,00	0	0,00	0	74.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**74.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**74.000**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-920.000	0,00	0	0,00	-150.000	-700.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.871,73	0	-20.795,88	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-920.000**	**-20.871,73**	**0**	**-20.795,88**	**-150.000**	**-700.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-846.000**	**-20.871,73**	**0**	**-20.795,88**	**-150.000**	**-626.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-920.000**	**-20.871,73**	**0**	**-20.795,88**	**-150.000**	**-700.000**	**0**
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-1124-000 Gebäudemanagement allgemein								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**17.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.500	-3.398,00	0	0,00	-1.500	-1.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-58.500**	**-3.398,00**	**0**	**0,00**	**-1.500**	**-11.500**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-41.500**	**-3.398,00**	**0**	**0,00**	**-1.500**	**-11.500**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-58.500**	**-3.398,00**	**0**	**0,00**	**-1.500**	**-11.500**	**0**
Investition I-1124-100 Rathaus Immenstaad								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000	0,00	0	0,00	0	-16.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-6.103,22	0	-6.103,22	0	-2.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-18.000**	**-6.103,22**	**0**	**-6.103,22**	**0**	**-18.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-18.000**	**-6.103,22**	**0**	**-6.103,22**	**0**	**-18.000**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-18.000**	**-6.103,22**	**0**	**-6.103,22**	**0**	**-18.000**	**0**

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Produkt 11250000 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Kurzbeschreibung

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

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

Beim Bauhof handelt es sich um einen Hilfsbetrieb. Die bei dieser Kostenstelle entstehenden Mehrausgaben werden entsprechend der Rapporte der Bauhofmitarbeiter auf die einzelnen Produkte des Haushaltes beim Rechnungsabschluss intern verrechnet. Die Produktgruppe 11.25 ist somit ausgeglichen.

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

Über die zukünftige Verwendung des alten Bauhofgeländes ist im Jahr 2021 noch abschließend zu beraten.

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.100	100	100	100	100
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.973,12	500	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**12.973,12**	**1.600**	**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
12	- Personalaufwendungen	-635.151,68	-681.200	-704.800	-719.200	-733.800	-748.700
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.304,71	-120.500	-120.000	-118.000	-118.000	-123.000
15	- Abschreibungen	-665,23	-121.800	-199.500	-193.800	-193.800	-190.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.022,01	-8.000	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-775.143,63**	**-931.500**	**-1.032.900**	**-1.039.700**	**-1.054.400**	**-1.071.100**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-762.170,51**	**-929.900**	**-1.019.800**	**-1.026.600**	**-1.041.300**	**-1.058.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	780.830,95	1.317.000	1.472.600	1.470.100	1.476.400	1.484.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.396,90	-50.600	-52.500	-52.500	-51.800	-51.700
23	- kalkulatorische Kosten		-336.500	-401.100	-391.500	-383.300	-375.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**741.434,05**	**929.900**	**1.019.000**	**1.026.100**	**1.041.300**	**1.058.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-20.736,46**		**-800**	**-500**		

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

Position 21:

4811500 Innere Verrechnung der Bauhofleistungen auf die Kostenstellen

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	12.944,93	500	13.000		13.000	13.000	13.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-776.921,80	-809.700	-833.400		-845.900	-860.600	-880.600
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-763.976,87**	**-809.200**	**-820.400**		**-832.900**	**-847.600**	**-867.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.462,50	20.000					
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.463,52				420.000		
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**	**6.926,02**	**20.000**			**420.000**		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.874,00	-1.700.000					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.049.638,87						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-104.209,05	-86.000	-5.000		-5.000	-55.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-2.162.721,92**	**-1.786.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-55.000**	**-5.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-2.155.795,90**	**-1.766.000**	**-5.000**		**415.000**	**-55.000**	**-5.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-2.919.772,77**	**-2.575.200**	**-825.400**		**-417.900**	**-902.600**	**-872.600**

Finanzhaushalt nach Investitionen
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€								
Investition I-1125-001 Bauhof - Neubau								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.200.000	-188.996,87	0	-8.874,00	-1.700.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.200.890,19	0	-2.049.638,87	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.681,00	0	-23.681,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-5.200.000**	**-2.413.568,06**	**0**	**-2.082.193,87**	**-1.700.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-5.200.000**	**-2.413.568,06**	**0**	**-2.082.193,87**	**-1.700.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-5.200.000**	**-2.413.568,06**	**0**	**-2.082.193,87**	**-1.700.000**	**0**	**0**
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-1125-000 Bauhof								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.000	4.462,50	0	4.462,50	20.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	425.000	2.463,52	0	2.463,52	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**464.000**	**6.926,02**	**0**	**6.926,02**	**20.000**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-286.000	-117.769,36	0	-78.364,53	-86.000	-5.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-286.000**	**-117.769,36**	**0**	**-78.364,53**	**-86.000**	**-5.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**178.000**	**-110.843,34**	**0**	**-71.438,51**	**-66.000**	**-5.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-286.000**	**-117.769,36**	**0**	**-78.364,53**	**-86.000**	**-5.000**	**0**

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkt 11260000 Zentrale Dienstleistungen

Kostenstelle 112600 EDV-Anlage

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

Die Verwaltung mit Außenstellen (außer Schule) wurde im November 2016 mit neuer Hard- und Software ausgestattet. Die Geräte wurden für fünf Jahre gemietet.
Die Kosten werden verursachungsgerecht 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 ITEOS mit einer Laufzeit von 5 Jahren gemietet.
Die Kosten werden verursachungsgerecht auf die jeweiligen Produkte aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,50					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**2,50**					
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.394,34	-37.300	-50.800	-44.300	-44.300	-44.300
15	- Abschreibungen	-1.557,59	-5.800	-17.100	-26.000	-24.100	-24.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.716,51	-23.700	-31.700	-26.700	-16.700	-16.700
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-68.668,44**	**-66.800**	**-99.600**	**-97.000**	**-85.100**	**-85.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-68.665,94**	**-66.800**	**-99.600**	**-97.000**	**-85.100**	**-85.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		68.000	103.300	102.200	89.100	87.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-500	-500	-500	-500	-500
23	- kalkulatorische Kosten		-700	-3.200	-4.700	-3.500	-2.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**66.800**	**99.600**	**97.000**	**85.100**	**85.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-68.665,94**					

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

Position 18:

4431800	Digitalisierungsstrategie	3.000 € p. a.
	EDV-Audit im Rahmen der Hardware-Neubeschaffung	10.000 €
	Datenschutzbeauftragter nach EU-DSGV	5.000 €

Position 21:

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2,50						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.285,68	-61.000	-82.500		-71.000	-61.000	-61.000
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-59.283,18**	**-61.000**	**-82.500**		**-71.000**	**-61.000**	**-61.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-17.000	-114.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.368,48	-3.000					
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-7.368,48**	**-20.000**	**-114.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-7.368,48**	**-20.000**	**-114.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-66.651,66**	**-81.000**	**-196.500**		**-73.000**	**-63.000**	**-63.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen
1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-1126-000 EDV-Anlage								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-141.000	0,00	0	0,00	-17.000	-114.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.000	-7.368,48	0	-7.368,48	-3.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-144.000**	**-7.368,48**	**0**	**-7.368,48**	**-20.000**	**-114.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-144.000**	**-7.368,48**	**0**	**-7.368,48**	**-20.000**	**-114.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-144.000**	**-7.368,48**	**0**	**-7.368,48**	**-20.000**	**-114.000**	**0**

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.33 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Produkt 11330000 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.660,96	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.000				
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**21.660,96**	**92.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.641,20	-13.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen		-300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,99	-75.000				
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-11.671,19**	**-88.300**	**-34.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**9.989,77**	**3.700**	**-17.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.654,30	-15.800	-17.700	-17.700	-17.700	-17.800
23	- kalkulatorische Kosten		-407.300	-394.600	-401.600	-408.800	-415.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-6.654,30**	**-423.100**	**-412.300**	**-419.300**	**-426.500**	**-433.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**3.335,47**	**-419.400**	**-430.200**	**-422.200**	**-429.400**	**-436.600**

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

Position 6:

3411000 inkl. Fischereipacht und Überschuss aus der Verwaltung der Jagdgenossenschaften

Position 7:

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

Position 18:

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	21.189,77	92.000	17.000		17.000	17.000	17.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.885,41	-88.000	-30.000		-15.000	-15.000	-15.000
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**9.304,36**	**4.000**	**-13.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	432.545,98	1.500.000	600.000		1.800.000		
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**	**432.545,98**	**1.500.000**	**600.000**		**1.800.000**		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.582,56	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-11.582,56**	**-150.000**	**-150.000**		**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**420.963,42**	**1.350.000**	**450.000**		**1.650.000**	**-150.000**	**-150.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**430.267,78**	**1.354.000**	**437.000**		**1.652.000**	**-148.000**	**-148.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen
1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-1133-000 Verwaltung unbebauter Grundstücke								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.175.000	706.782,07	0	275.081,79	1.500.000	600.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**7.175.000**	**706.782,07**	**0**	**275.081,79**	**1.500.000**	**600.000**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.627.700	-826.952,50	0	-11.582,56	-150.000	-150.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-1.627.700**	**-826.952,50**	**0**	**-11.582,56**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**5.547.300**	**-120.170,43**	**0**	**263.499,23**	**1.350.000**	**450.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-1.627.700**	**-826.952,50**	**0**	**-11.582,56**	**-150.000**	**-150.000**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.987,38	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.800	11.700	11.700	11.700	11.700
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	62.914,73	50.000	46.500	46.500	46.500	46.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,50					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.124,78	5.000	17.500	5.000	5.000	9.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.211,02	18.100	50.100	50.100	50.100	50.100
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**115.242,41**	**86.900**	**131.300**	**118.800**	**118.800**	**123.300**
12	- Personalaufwendungen	-246.037,26	-306.100	-338.200	-346.300	-354.600	-363.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.207,88	-141.800	-179.200	-133.200	-133.200	-137.200
15	- Abschreibungen	-1.576,13	-78.500	-27.540	-95.400	-100.100	-101.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-10.843,14	-10.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.499,56	-99.800	-167.000	-91.500	-92.300	-116.400
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-528.163,97**	**-636.300**	**-722.440**	**-676.900**	**-690.700**	**-728.900**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-412.921,56**	**-549.400**	**-591.140**	**-558.100**	**-571.900**	**-605.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.414,50	-18.900	-23.400	-23.200	-22.000	-21.500
23	- kalkulatorische Kosten		-83.900	-79.400	-75.400	-71.600	-67.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-1.414,50**	**-102.800**	**-102.800**	**-98.600**	**-93.600**	**-89.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-414.336,06**	**-652.200**	**-693.940**	**-656.700**	**-665.500**	**-694.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	102.377,70	78.000	119.500		107.000	107.000	111.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-510.130,98	-557.800	-694.900		-581.500	-590.600	-627.100
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-407.753,28**	**-479.800**	**-575.400**		**-474.500**	**-483.600**	**-515.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.200				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**4.200**				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-176.492,30	-50.900	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-16.000				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-176.492,30**	**-50.900**	**-26.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-176.492,30**	**-50.900**	**-21.800**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-584.245,58**	**-530.700**	**-597.200**		**-484.500**	**-493.600**	**-525.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.987,38	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.800	11.700	11.700	11.700	11.700
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	62.914,73	50.000	46.500	46.500	46.500	46.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,50					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.124,78	5.000	17.500	5.000	5.000	9.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.211,02	18.100	50.100	50.100	50.100	50.100
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**115.242,41**	**86.900**	**131.300**	**118.800**	**118.800**	**123.300**
12	- Personalaufwendungen	-246.037,26	-306.100	-338.200	-346.300	-354.600	-363.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.207,88	-141.800	-179.200	-133.200	-133.200	-137.200
15	- Abschreibungen	-1.576,13	-78.500	-27.540	-95.400	-100.100	-101.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-10.843,14	-10.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.499,56	-99.800	-167.000	-91.500	-92.300	-116.400
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-528.163,97**	**-636.300**	**-722.440**	**-676.900**	**-690.700**	**-728.900**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-412.921,56**	**-549.400**	**-591.140**	**-558.100**	**-571.900**	**-605.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.414,50	-18.900	-23.400	-23.200	-22.000	-21.500
23	- kalkulatorische Kosten		-83.900	-79.400	-75.400	-71.600	-67.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-1.414,50**	**-102.800**	**-102.800**	**-98.600**	**-93.600**	**-89.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-414.336,06**	**-652.200**	**-693.940**	**-656.700**	**-665.500**	**-694.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	102.377,70	78.000	119.500		107.000	107.000	111.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-510.130,98	-557.800	-694.900		-581.500	-590.600	-627.100
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-407.753,28**	**-479.800**	**-575.400**		**-474.500**	**-483.600**	**-515.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.200				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**4.200**				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-176.492,30	-50.900	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-16.000				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-176.492,30**	**-50.900**	**-26.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-176.492,30**	**-50.900**	**-21.800**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-584.245,58**	**-530.700**	**-597.200**		**-484.500**	**-493.600**	**-525.600**

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Produkt 12100000 Wahlen

Kurzbeschreibung

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

Nach der Bundestagswahl und der Bürgermeisterwahl im Jahr 2017 sowie der Kommunal- und Europawahl am 26.05.2019, stehen im Finanzplanungszeitraum folgende Wahlen an:

Landtagswahl am 14.03.2021
Bundestagswahl (Wahltermin zwischen 25.08.2021 und 24.10.2021)
Kommunal- und Europawahl im Jahr 2024

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.551,63		12.500			4.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**4.551,63**		**12.500**			**4.500**
12	- Personalaufwendungen	-7.281,85	-7.400	-5.900	-6.300	-6.700	-7.100
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.215,75		-6.500			-4.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.678,29	-600	-46.600	-600	-600	-24.100
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-37.175,89**	**-8.000**	**-59.000**	**-6.900**	**-7.300**	**-35.200**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-32.624,26**	**-8.000**	**-46.500**	**-6.900**	**-7.300**	**-30.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-32.624,26**	**-8.000**	**-46.500**	**-6.900**	**-7.300**	**-30.700**

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

Position 18:

4431 Stimmzettel und Portokosten für die Bundes- und Landtagswahlen 2021 und die Kommunalwahlen 2024

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	4.551,63		12.500				4.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.275,89	-8.000	-59.000		-6.900	-7.300	-35.200
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-31.724,26**	**-8.000**	**-46.500**		**-6.900**	**-7.300**	**-30.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**							
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**							
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-31.724,26**	**-8.000**	**-46.500**		**-6.900**	**-7.300**	**-30.700**

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

Produkt 12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	3.354,29					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,50					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,02					
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**3.365,81**					
12	- Personalaufwendungen	-21.845,23	-21.700	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.508,66	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen			-500	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-7.185,20	-6.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.465,42		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-44.004,51**	**-33.300**	**-33.500**	**-34.500**	**-35.000**	**-35.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-40.638,70**	**-33.300**	**-33.500**	**-34.500**	**-35.000**	**-35.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten			-200	-100	-100	
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-200**	**-100**	**-100**	
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-40.638,70**	**-33.300**	**-33.700**	**-34.600**	**-35.100**	**-35.500**

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

Position 17:

4317000 Fundtierpauschale an das Tierheim Friedrichshafen 6.600 € p. a.

Position 18:

4431500 Erstellung eines Hochwasseralarmplans (2019) 8.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	3.393,87						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.769,68	-33.300	-33.000		-33.500	-34.000	-34.500
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-37.375,81**	**-33.300**	**-33.000**		**-33.500**	**-34.000**	**-34.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-4.000				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-4.000**				
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-4.000**				
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-37.375,81**	**-33.300**	**-37.000**		**-33.500**	**-34.000**	**-34.500**

Finanzhaushalt nach Investitionen
1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-1220-000 Ordnungswesen								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.000	0,00	0	0,00	0	-4.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Produkt 12210000 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.204,00	18.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**21.204,00**	**18.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
12	- Personalaufwendungen	-51.381,07	-64.600	-92.600	-94.700	-96.800	-98.900
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.070,84	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-308,43	-1.500	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265,79	-100	-30.300	-300	-300	-300
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-53.026,13**	**-67.800**	**-125.100**	**-97.100**	**-99.200**	**-101.300**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-31.822,13**	**-49.800**	**-75.100**	**-47.100**	**-49.200**	**-51.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.242,30					
23	- kalkulatorische Kosten		-400	-300	-300	-200	-200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-1.242,30**	**-400**	**-300**	**-300**	**-200**	**-200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-33.064,43**	**-50.200**	**-75.400**	**-47.400**	**-49.400**	**-51.500**

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

Position 10:

3561000 Verwarnungsgelder 50.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	21.264,00	18.000	50.000		50.000	50.000	50.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.709,91	-66.300	-123.900		-96.000	-98.100	-100.200
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-31.445,91**	**-48.300**	**-73.900**		**-46.000**	**-48.100**	**-50.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.410,69	-4.000					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-7.410,69**	**-4.000**					
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-7.410,69**	**-4.000**					
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-38.856,60**	**-52.300**	**-73.900**		**-46.000**	**-48.100**	**-50.200**

Finanzhaushalt nach Investitionen
1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-1221-000 Verkehrswesen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500	-7.410,69	0	-7.410,69	-4.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-6.500**	**-7.410,69**	**0**	**-7.410,69**	**-4.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-6.500**	**-7.410,69**	**0**	**-7.410,69**	**-4.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-6.500**	**-7.410,69**	**0**	**-7.410,69**	**-4.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Produkt 12220000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

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

Kennzahlen

Jahr	Einwohnerzahl zum 30.06.	Ausländerquote	An-	Ab- meldungen	Um-
2013	6.338	8,21%	582	536	198
2014	6.346	9,09%	602	559	202
2015	6.416	10,63%	638	577	216
2016	6.442	11,33%	595	616	179
2017	6.442	12,45%	678	583	201
2018	6.545	12,99%	603	551	194
2019	6.601	13,56%	641	578	143
2020*	6.565	13,58%	541	533	166

* aktueller Stand zum 20.10.2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	51.497,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**51.497,34**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
12	- Personalaufwendungen	-120.384,24	-142.800	-148.300	-151.400	-154.700	-158.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.105,19	-2.700	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Abschreibungen		-300	-2.000	-3.500	-3.500	-3.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.953,45	-55.300	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-175.442,88**	**-201.100**	**-200.800**	**-204.900**	**-208.200**	**-211.200**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-123.945,54**	**-161.100**	**-160.800**	**-164.900**	**-168.200**	**-171.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-9.900	-14.100	-13.900	-12.600	-12.200
23	- kalkulatorische Kosten		-200	-700	-500	-400	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-10.100**	**-14.800**	**-14.400**	**-13.000**	**-12.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-123.945,54**	**-171.200**	**-175.600**	**-179.300**	**-181.200**	**-183.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	51.561,28	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.011,44	-200.800	-198.800		-201.400	-204.700	-208.000
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-123.450,16**	**-160.800**	**-158.800**		**-161.400**	**-164.700**	**-168.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-12.000				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**		**-2.000**	**-12.000**				
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**		**-2.000**	**-12.000**				
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-123.450,16**	**-162.800**	**-170.800**		**-161.400**	**-164.700**	**-168.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen
1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-1222-000 Einwohnerwesen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0,00	0	0,00	-2.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.000	0,00	0	0,00	0	-12.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-14.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**-12.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-14.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**-12.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-14.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**-12.000**	**0**

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produkt 12230000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

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

Kennzahlen

Jahr	Eheschließungen	Kirchenaustritte
2011	42	27
2012	43	20
2013	52	35
2014	41	44
2015	35	33
2016	40	24
2017	54	25
2018	57	33
2019	31	54
2020*	32	39

* aktueller Stand zum 20.10.2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	6.270,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**6.270,50**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
12	- Personalaufwendungen	-14.228,26	-31.600	-39.700	-40.700	-41.700	-42.700
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.737,43	-7.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
15	- Abschreibungen		-400	-100	-100	-100	-100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.843,62	-4.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-26.809,31**	**-43.800**	**-51.800**	**-52.800**	**-53.800**	**-54.800**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-20.538,81**	**-38.300**	**-46.300**	**-47.300**	**-48.300**	**-49.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten		-200	-100	-100	-100	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-20.538,81**	**-38.500**	**-46.400**	**-47.400**	**-48.400**	**-49.400**

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

Position 18:

4453000 Kostenerstattung für die EDV-Anwendung an das Rechenzentrum ITEOS 4.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	6.190,50	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.008,39	-43.400	-51.700		-52.700	-53.700	-54.700
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-17.817,89**	**-37.900**	**-46.200**		**-47.200**	**-48.200**	**-49.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**		**-1.500**					
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**		**-1.500**					
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-17.817,89**	**-39.400**	**-46.200**		**-47.200**	**-48.200**	**-49.200**

Finanzhaushalt nach Investitionen
1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-1223-000 Standesamt								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0,00	0	0,00	-1.500	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-1.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-1.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-1.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.24 Grundbuchwesen

Produkt 12240000 Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.792,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**1.792,60**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen		-6.400	-6.400	-6.700	-7.000	-7.400
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-561,40					
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.434,11	-800				
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-1.995,51**	**-7.200**	**-6.400**	**-6.700**	**-7.000**	**-7.400**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-202,91**	**-5.700**	**-5.400**	**-5.700**	**-6.000**	**-6.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-202,91**	**-5.700**	**-5.400**	**-5.700**	**-6.000**	**-6.400**

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

Position 5:

3311000 Gebühren für Grundbuchauszüge

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.802,60	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.537,25	-7.200	-6.400		-6.700	-7.000	-7.400
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-734,65**	**-5.700**	**-5.400**		**-5.700**	**-6.000**	**-6.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**							
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**							
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-734,65**	**-5.700**	**-5.400**		**-5.700**	**-6.000**	**-6.400**

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Produkt 12600000 Brandschutz

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Der Sozialtrakt des Feuerwehrhauses wurde 2007 neu erbaut.

Aktueller Fahrzeugbestand:

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

Aktuelle Mitgliederzahl:

Derzeit hat die Feuerwehr 59 aktive Mitglieder sowie weitere 13 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr

Kennzahlen:

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Kosten-deckungsgrad	Einsätze	Einsatz-stunden
2012	39.264,76 €	91.771,83 €	-52.507,07 €	42,79%	33	456
2013	14.854,05 €	111.527,83 €	-96.673,78 €	13,32%	55	778
2014	30.058,70 €	112.032,17 €	-81.973,47 €	26,83%	46	677
2015	25.616,33 €	133.679,70 €	-108.063,37 €	19,16%	48	1.238
2016	24.064,11 €	164.172,03 €	-140.107,92 €	14,66%	46	770
2017	18.157,61 €	138.544,73 €	-120.387,12 €	13,11%	108	991
2018-Plan	27.370,00 €	302.740,00 €	-275.370,00 €	9,04%	39	778
2019-Plan	28.370,00 €	365.160,00 €	-336.790,00 €	7,77%	55	1.254
2020-Plan	21.900,00 €	361.600,00 €	-339.700,00 €	6,06%	35	843
2021-Plan	22.300,00 €	328.440,00 €	-306.140,00 €	6,79%		

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.987,38	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.800	11.700	11.700	11.700	11.700
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen		3.000				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.573,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**26.560,53**	**21.900**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**
12	- Personalaufwendungen	-30.916,61	-31.600	-28.300	-29.000	-29.700	-30.400
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.008,61	-125.300	-157.300	-118.300	-118.300	-118.300
15	- Abschreibungen	-1.267,70	-73.800	-21.440	-87.600	-92.300	-94.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-945,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.858,88	-38.400	-33.500	-34.000	-34.800	-35.400
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-186.996,80**	**-270.100**	**-241.540**	**-269.900**	**-276.100**	**-279.400**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-160.436,27**	**-248.200**	**-219.240**	**-247.600**	**-253.800**	**-257.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-172,20	-9.000	-9.300	-9.300	-9.400	-9.300
23	- kalkulatorische Kosten		-82.500	-77.600	-74.000	-70.600	-67.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-172,20**	**-91.500**	**-86.900**	**-83.300**	**-80.000**	**-76.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-160.608,47**	**-339.700**	**-306.140**	**-330.900**	**-333.800**	**-333.500**

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

Position 14:

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

Position 17:

4318000	Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr	1.000 €

Position 18:

4431500	Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans 2021	4.500 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	13.613,82	13.000	10.500		10.500	10.500	10.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.105,48	-196.300	-220.100		-182.300	-183.800	-185.100
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-162.491,66**	**-183.300**	**-209.600**		**-171.800**	**-173.300**	**-174.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.200				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**4.200**				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-169.081,61	-43.400	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-169.081,61**	**-43.400**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-169.081,61**	**-43.400**	**-5.800**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-331.573,27**	**-226.700**	**-215.400**		**-181.800**	**-183.300**	**-184.600**

Finanzhaushalt nach Investitionen
1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-1260-000 Feuerwehr								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.200	0,00	0	0,00	0	4.200	0
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0	250,00	0	0,00	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**14.200**	**250,00**	**0**	**0,00**	**0**	**4.200**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-146.400	-68.861,83	0	-68.861,83	-43.400	-10.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-146.400**	**-68.861,83**	**0**	**-68.861,83**	**-43.400**	**-10.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-132.200**	**-68.611,83**	**0**	**-68.861,83**	**-43.400**	**-5.800**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-146.400**	**-68.861,83**	**0**	**-68.861,83**	**-43.400**	**-10.000**	**0**
Investition I-1260-001 Feuerwehr - Beschaffung GW-T								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**68.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-304.000	-232.061,95	0	-100.219,78	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-304.000**	**-232.061,95**	**0**	**-100.219,78**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-236.000**	**-232.061,95**	**0**	**-100.219,78**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-304.000**	**-232.061,95**	**0**	**-100.219,78**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.70 Rettungsdienst

Produkt 12700000 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen		-2.500	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-2.712,94	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-2.712,94**	**-5.000**	**-4.300**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-2.712,94**	**-5.000**	**-4.300**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten		-600	-500	-400	-200	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-600**	**-500**	**-400**	**-200**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-2.712,94**	**-5.600**	**-4.800**	**-4.500**	**-4.300**	**-4.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.712,94	-2.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-2.712,94**	**-2.500**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**							
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**							
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-2.712,94**	**-2.500**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen
1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-1270-000 Rettungsdienste								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	-7.104,72	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-50.000**	**-7.104,72**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-50.000**	**-7.104,72**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-50.000**	**-7.104,72**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.411,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	96.042,25	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.729,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		600	400	400	400	400
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**146.584,00**	**100.600**	**95.400**	**95.400**	**95.400**	**95.400**
12	- Personalaufwendungen	-240.069,01	-317.000	-323.800	-330.600	-337.600	-344.700
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.643,20	-294.800	-245.800	-235.800	-235.800	-235.800
15	- Abschreibungen	-362,00	-38.000	-42.100	-20.700	-15.300	-11.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.432,19	-68.000	-102.500	-102.600	-52.700	-52.800
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-537.506,40**	**-717.800**	**-714.200**	**-689.700**	**-641.400**	**-645.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-390.922,40**	**-617.200**	**-618.800**	**-594.300**	**-546.000**	**-549.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.542,30	-29.200	-32.600	-32.500	-32.700	-32.800
23	- kalkulatorische Kosten		-39.300	-39.500	-39.500	-38.600	-38.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-13.542,30**	**-68.500**	**-72.100**	**-72.000**	**-71.300**	**-70.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-404.464,70**	**-685.700**	**-690.900**	**-666.300**	**-617.300**	**-620.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	144.300,28	100.000	95.000		95.000	95.000	95.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.812,39	-679.800	-672.100		-669.000	-626.100	-633.300
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-380.512,11**	**-579.800**	**-577.100**		**-574.000**	**-531.100**	**-538.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			57.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**57.000**				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.686,12		-20.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.071,00						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-16.000	-100.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-5.000				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-10.757,12**	**-16.000**	**-125.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-10.757,12**	**-16.000**	**-68.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-391.269,23**	**-595.800**	**-645.100**		**-579.000**	**-536.100**	**-543.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.411,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	96.042,25	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.729,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		600	400	400	400	400
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**146.584,00**	**100.600**	**95.400**	**95.400**	**95.400**	**95.400**
12	- Personalaufwendungen	-240.069,01	-317.000	-323.800	-330.600	-337.600	-344.700
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.643,20	-294.800	-245.800	-235.800	-235.800	-235.800
15	- Abschreibungen	-362,00	-38.000	-42.100	-20.700	-15.300	-11.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.432,19	-68.000	-102.500	-102.600	-52.700	-52.800
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-537.506,40**	**-717.800**	**-714.200**	**-689.700**	**-641.400**	**-645.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-390.922,40**	**-617.200**	**-618.800**	**-594.300**	**-546.000**	**-549.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.542,30	-29.200	-32.600	-32.500	-32.700	-32.800
23	- kalkulatorische Kosten		-39.300	-39.500	-39.500	-38.600	-38.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-13.542,30**	**-68.500**	**-72.100**	**-72.000**	**-71.300**	**-70.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-404.464,70**	**-685.700**	**-690.900**	**-666.300**	**-617.300**	**-620.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	144.300,28	100.000	95.000		95.000	95.000	95.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.812,39	-679.800	-672.100		-669.000	-626.100	-633.300
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-380.512,11**	**-579.800**	**-577.100**		**-574.000**	**-531.100**	**-538.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			57.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**57.000**				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.686,12		-20.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.071,00						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-16.000	-100.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-5.000				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-10.757,12**	**-16.000**	**-125.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-10.757,12**	**-16.000**	**-68.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-391.269,23**	**-595.800**	**-645.100**		**-579.000**	**-536.100**	**-543.300**

Teilhaushalt 3 Schulen

Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkt 21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen

Kurzbeschreibung

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

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

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung sowie Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) im Rahmen des freiwilligen Ganztagsschulbetriebs 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 14.00 Uhr) gewährleistet werden kann.

Folgende Betreuungsformen werden angeboten:

a.	Frühbetreuung	(Mo bis Fr, 7.15 Uhr bis 8.15 Uhr)
b.	Begleitete Vormittagsbetreuung	(Di, Do, Fr, 11.50 Uhr bis 12.35 Uhr)
c.	Mittagsbetreuung	(Mo bis Fr, 12.40 Uhr bis 14.30 Uhr)
d.	Begleitete Nachmittagsbetreuung	(Mo u. Mi, 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr)
e.	Nachmittagsbetreuung	(Mo bis Do, 16.00 Uhr bis 16.00 Uhr)
f.	Ferienbetreuung (Oster-, Pfingst-, Sommer und Herbstferien)	(Mo bis Fr, 7.45 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 09.09.2019 zum Schuljahr 2019/2020 neu kalkuliert.

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

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

Aufgaben

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

Kennzahlen

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

					G R U N D S C H Ü L E R					
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Klasse 1	33	44	38	47	46	58	50	39	39	44
Klasse 2	43	39	50	48	56	52	39	41	44	38
Klasse 3	36	45	45	59	52	32	41	42	36	42
Klasse 4	43	45	61	50	33	39	41	33	41	44
	155	**173**	**194**	**204**	**187**	**181**	**171**	**155**	**160**	**168**

Anzahl der betreuten Schüler pro Woche

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.411,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	96.042,25	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.729,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		600	400	400	400	400
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**146.584,00**	**100.600**	**95.400**	**95.400**	**95.400**	**95.400**
12	- Personalaufwendungen	-240.069,01	-317.000	-323.800	-330.600	-337.600	-344.700
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.643,20	-294.800	-245.800	-235.800	-235.800	-235.800
15	- Abschreibungen	-362,00	-38.000	-42.100	-20.700	-15.300	-11.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.432,19	-68.000	-102.500	-102.600	-52.700	-52.800
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-537.506,40**	**-717.800**	**-714.200**	**-689.700**	**-641.400**	**-645.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-390.922,40**	**-617.200**	**-618.800**	**-594.300**	**-546.000**	**-549.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.542,30	-29.200	-32.600	-32.500	-32.700	-32.800
23	- kalkulatorische Kosten		-39.300	-39.500	-39.500	-38.600	-38.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-13.542,30**	**-68.500**	**-72.100**	**-72.000**	**-71.300**	**-70.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-404.464,70**	**-685.700**	**-690.900**	**-666.300**	**-617.300**	**-620.400**

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

Position 2:

3141000 Landeszuschuss für verlässliche Grundschule und Ganztagesbetreuung

Position 14:

4222000 neues Schulmobiliar für ein Klassenzimmer 7.500 €

Position 18:

4431800 Zukunft der Grundschule - Planungskosten (2021 und 2022) je 50.000 €
4441000 Schülerunfallversicherung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	144.300,28	100.000	95.000		95.000	95.000	95.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.812,39	-679.800	-672.100		-669.000	-626.100	-633.300
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-380.512,11**	**-579.800**	**-577.100**		**-574.000**	**-531.100**	**-538.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			57.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**57.000**				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.686,12		-20.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.071,00						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-16.000	-100.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-5.000				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-10.757,12**	**-16.000**	**-125.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-10.757,12**	**-16.000**	**-68.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-391.269,23**	**-595.800**	**-645.100**		**-579.000**	**-536.100**	**-543.300**

Finanzhaushalt nach Investitionen
2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€								
Investition I-2110-001 Grundschule - Erweiterung								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.370,66	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-100.000**	**-43.370,66**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-100.000**	**-43.370,66**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-100.000**	**-43.370,66**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-2110-000 Grundschule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.000	0,00	0	0,00	0	57.000	0
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0	1.457,28	0	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**57.000**	**1.457,28**	**0**	**0,00**	**0**	**57.000**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-155.000	-41.236,00	0	-9.686,12	0	-20.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-151.066,34	0	-1.071,00	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-141.000	-7.894,88	0	0,00	-16.000	-100.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-301.000**	**-200.197,22**	**0**	**-10.757,12**	**-16.000**	**-125.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-244.000**	**-198.739,94**	**0**	**-10.757,12**	**-16.000**	**-68.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-301.000**	**-200.197,22**	**0**	**-10.757,12**	**-16.000**	**-125.000**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.624.893,24	1.535.200	1.686.000	1.686.000	1.574.200	1.574.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		87.900	87.700	87.700	87.700	87.700
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	941.481,96	640.500	672.300	672.300	672.300	672.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.621,12	323.000	240.500	240.500	300.500	300.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.048,32	68.600	64.300	45.500	45.000	45.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.367,65	200	700	600	500	400
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**2.822.412,29**	**2.655.400**	**2.751.500**	**2.732.600**	**2.680.200**	**2.680.100**
12	- Personalaufwendungen	-3.213.694,41	-3.650.200	-3.832.800	-3.912.600	-3.993.900	-4.076.500
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.193.627,23	-1.316.400	-1.249.600	-1.709.100	-1.111.800	-1.109.100
15	- Abschreibungen	-3.010,00	-409.500	-517.400	-578.300	-569.100	-594.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-725.408,43	-714.200	-719.200	-719.200	-719.200	-719.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.924,19	-86.800	-77.400	-59.100	-59.600	-60.100
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-5.248.664,26**	**-6.177.100**	**-6.396.400**	**-6.978.300**	**-6.453.600**	**-6.559.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-2.426.251,97**	**-3.521.700**	**-3.644.900**	**-4.245.700**	**-3.773.400**	**-3.878.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-141.511,51	-345.100	-379.400	-379.000	-380.100	-382.400
23	- kalkulatorische Kosten		-553.100	-852.900	-941.100	-941.200	-922.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-141.511,51**	**-898.200**	**-1.232.300**	**-1.320.100**	**-1.321.300**	**-1.304.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-2.567.763,48**	**-4.419.900**	**-4.877.200**	**-5.565.800**	**-5.094.700**	**-5.183.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.740.821,03	2.567.300	2.663.100		2.644.300	2.592.000	2.592.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.202.663,21	-5.767.600	-5.879.000		-6.400.000	-5.884.500	-5.964.900
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-2.461.842,18**	**-3.200.300**	**-3.215.900**		**-3.755.700**	**-3.292.500**	**-3.372.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			538.000		156.000	234.000	234.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.000					
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**		**4.000**	**538.000**		**156.000**	**234.000**	**234.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.396,59	-1.877.000	-610.000		-749.000	-408.000	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-644.249,18						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.179,36	-119.000	-25.000		-16.500	-16.500	-16.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-5.000				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-725.825,13**	**-1.996.000**	**-640.000**		**-765.500**	**-424.500**	**-16.500**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-725.825,13**	**-1.992.000**	**-102.000**		**-609.500**	**-190.500**	**217.500**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-3.187.667,31**	**-5.192.300**	**-3.317.900**		**-4.365.200**	**-3.483.000**	**-3.155.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398,36					
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-12.271,50	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-12.669,86**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-12.669,86**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-12.669,86**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.791,42	-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-12.791,42**	**-13.500**	**-13.500**		**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**							
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**							
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-12.791,42**	**-13.500**	**-13.500**		**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe 26.20 Musikpflege

Produkt 26200000 Musikpflege

Kurzbeschreibung

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

Die jährlichen Förderungsbeträge im Rahmen der Vereinsförderung an

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

sind in der Anlage 7 dargestellt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398,36					
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-12.271,50	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-12.669,86**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-12.669,86**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-12.669,86**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

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

Position 17:

4317000 Jährlicher Förderungsbetrag nach den Vereinsförderrichtlinien
4318000 Gemeindezuschuss für die Klassische Konzertreihe

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.791,42	-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-12.791,42**	**-13.500**	**-13.500**		**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**							
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**							
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-12.791,42**	**-13.500**	**-13.500**		**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.011,85	39.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**23.011,85**	**39.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
12	- Personalaufwendungen	-1.336,87	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.749,23	-48.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
15	- Abschreibungen		-8.800	-11.500	-11.700	-11.700	-11.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-12.750,37	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-153.836,47**	**-68.200**	**-65.900**	**-66.200**	**-66.300**	**-66.400**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-130.824,62**	**-29.200**	**-54.900**	**-55.200**	**-55.300**	**-55.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.635,60	-67.800	-75.800	-75.700	-76.000	-76.500
23	- kalkulatorische Kosten		-5.000	-8.700	-8.300	-7.700	-7.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-31.635,60**	**-72.800**	**-84.500**	**-84.000**	**-83.700**	**-83.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-162.460,22**	**-102.000**	**-139.400**	**-139.200**	**-139.000**	**-139.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	23.888,86	39.000	11.000		11.000	11.000	11.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.073,99	-59.400	-54.400		-54.500	-54.600	-54.700
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-128.185,13**	**-20.400**	**-43.400**		**-43.500**	**-43.600**	**-43.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-35.000	-5.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**		**-35.000**	**-5.000**				
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**		**-35.000**	**-5.000**				
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-128.185,13**	**-55.400**	**-48.400**		**-43.500**	**-43.600**	**-43.700**

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkt 28100000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

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

Die jährlichen Förderungsbeträge nach den Vereinsförderrichtlinien an

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

sind in der Anlage 7 dargestellt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.011,85	39.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**23.011,85**	**39.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
12	- Personalaufwendungen	-1.336,87	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.749,23	-48.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
15	- Abschreibungen		-8.800	-11.500	-11.700	-11.700	-11.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-12.750,37	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-153.836,47**	**-68.200**	**-65.900**	**-66.200**	**-66.300**	**-66.400**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-130.824,62**	**-29.200**	**-54.900**	**-55.200**	**-55.300**	**-55.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.635,60	-67.800	-75.800	-75.700	-76.000	-76.500
23	- kalkulatorische Kosten		-5.000	-8.700	-8.300	-7.700	-7.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-31.635,60**	**-72.800**	**-84.500**	**-84.000**	**-83.700**	**-83.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-162.460,22**	**-102.000**	**-139.400**	**-139.200**	**-139.000**	**-139.100**

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

Position 6:

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

Position 17:

4317000 Jährlicher Förderungsbetrag nach den Vereinsförderrichtlinien

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	23.888,86	39.000	11.000		11.000	11.000	11.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.073,99	-59.400	-54.400		-54.500	-54.600	-54.700
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-128.185,13**	**-20.400**	**-43.400**		**-43.500**	**-43.600**	**-43.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-35.000	-5.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**		**-35.000**	**-5.000**				
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**		**-35.000**	**-5.000**				
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-128.185,13**	**-55.400**	**-48.400**		**-43.500**	**-43.600**	**-43.700**

Finanzhaushalt nach Investitionen
2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-2810-000 Sonstige Kulturpflege								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	0,00	0	0,00	-35.000	-5.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-85.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-35.000**	**-5.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-85.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-35.000**	**-5.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-85.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-35.000**	**-5.000**	**0**

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-14.189,30	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-14.189,30**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-14.189,30**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-14.189,30**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.220,18	-23.100	-23.100		-23.100	-23.100	-23.100
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-14.220,18**	**-23.100**	**-23.100**		**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**							
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**							
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-14.220,18**	**-23.100**	**-23.100**		**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden

Produkt 29100000 Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung

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

Die jährlichen Förderungsbeträge an

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

sind in der Anlage 7 dargestellt.

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-14.189,30	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-14.189,30**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-14.189,30**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-14.189,30**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**

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

Position 17:

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

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.220,18	-23.100	-23.100		-23.100	-23.100	-23.100
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-14.220,18**	**-23.100**	**-23.100**		**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**							
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**							
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-14.220,18**	**-23.100**	**-23.100**		**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
31 Soziale Hilfen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.875,24					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	172.076,03	137.000	164.000	164.000	164.000	164.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.429,93					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018,08		500	500		
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**288.399,28**	**143.600**	**171.100**	**171.100**	**170.600**	**170.600**
12	- Personalaufwendungen	-9.363,94	-24.500	-32.800	-34.300	-35.800	-37.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.155,21	-164.400	-178.900	-180.700	-180.700	-180.700
15	- Abschreibungen		-31.900	-32.300	-32.300	-31.800	-31.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-3.565,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.782,96	-3.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-174.867,11**	**-226.000**	**-249.100**	**-252.400**	**-253.400**	**-254.600**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**113.532,17**	**-82.400**	**-78.000**	**-81.300**	**-82.800**	**-84.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.723,20	-2.700	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
23	- kalkulatorische Kosten		-45.100	-45.400	-44.200	-42.900	-41.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-4.723,20**	**-47.800**	**-48.400**	**-47.200**	**-46.000**	**-44.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**108.808,97**	**-130.200**	**-126.400**	**-128.500**	**-128.800**	**-128.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
31 Soziale Hilfen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	273.481,43	137.000	164.500		164.500	164.000	164.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.579,41	-194.100	-216.800		-220.100	-221.600	-223.100
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**95.902,02**	**-57.100**	**-52.300**		**-55.600**	**-57.600**	**-59.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-40.000					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**		**-40.000**					
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**		**-40.000**					
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**95.902,02**	**-97.100**	**-52.300**		**-55.600**	**-57.600**	**-59.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	172.076,03	137.000	164.000	164.000	164.000	164.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.429,93					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018,08		500	500		
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**179.524,04**	**143.600**	**171.100**	**171.100**	**170.600**	**170.600**
12	- Personalaufwendungen	-4.707,13	-15.600	-23.000	-24.100	-25.200	-26.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.119,55	-161.400	-175.900	-177.700	-177.700	-177.700
15	- Abschreibungen		-31.900	-32.300	-32.300	-31.800	-31.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-1.025,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.713,00	-3.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-166.564,68**	**-214.100**	**-236.300**	**-239.200**	**-239.800**	**-240.600**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**12.959,36**	**-70.500**	**-65.200**	**-68.100**	**-69.200**	**-70.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.723,20	-2.700	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
23	- kalkulatorische Kosten		-45.100	-45.400	-44.200	-42.900	-41.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-4.723,20**	**-47.800**	**-48.400**	**-47.200**	**-46.000**	**-44.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**8.236,16**	**-118.300**	**-113.600**	**-115.300**	**-115.200**	**-114.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	164.606,18	137.000	164.500		164.500	164.000	164.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.346,94	-182.200	-204.000		-206.900	-208.000	-209.100
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-5.740,76**	**-45.200**	**-39.500**		**-42.400**	**-44.000**	**-45.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-40.000					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**		**-40.000**					
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**		**-40.000**					
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-5.740,76**	**-85.200**	**-39.500**		**-42.400**	**-44.000**	**-45.100**

Finanzhaushalt nach Investitionen
3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€								
Investition I-3140-701 Flüchtlingsunterkunft Bürglen 13a								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-433,76	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0**	**-433,76**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0**	**-433,76**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0**	**-433,76**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-3140-702 Flüchtlingsunterkunft Bürglen 13								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produkt 31400100 Soziale Einrichtungen für Ältere

Kurzbeschreibung

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

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

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

Die jährlichen Förderungsbeträge an

- VdK Ortsverein
- Besuchsdienst

sind in der Anlage 7 dargestellt.

Ziele

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.720,11	-13.500	-9.000	-13.300	-13.300	-13.300
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-1.025,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.502,68	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-15.247,79**	**-17.200**	**-12.600**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-15.247,79**	**-17.200**	**-12.600**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36,90	-2.700	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
23	- kalkulatorische Kosten		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-36,90**	**-3.900**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-15.284,69**	**-21.100**	**-16.800**	**-21.100**	**-21.200**	**-21.200**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Position 17:

4318000 Jährliche Förderungsbeträge an Vereine

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.052,46	-17.200	-12.600		-16.900	-16.900	-16.900
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-14.052,46**	**-17.200**	**-12.600**		**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**							
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**							
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-14.052,46**	**-17.200**	**-12.600**		**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produkt 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen

Anzahl der untergebrachten Personen

Jahr	Stand zum 31.12.
2011	5 Personen
2012	5 Personen
2013	6 Personen
2014	7 Personen
2015	8 Personen
2016	7 Personen
2017	8 Personen
2018	10 Personen
2019	8 Personen
2020	6 Personen (Stand: Oktober 2020)

Übersicht Erfolgsrechnung mit Kostendeckungsgrad

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Kosten-deckungsgrad
2017	19.229,87 €	19.184,66 €	45,21 €	100,24%
2018-Plan	15.000,00 €	23.880,00 €	-8.880,00 €	62,81%
2019-Plan	15.000,00 €	24.850,00 €	-9.850,00 €	60,36%
2020-Plan	17.000,00 €	33.700,00 €	-16.700,00 €	50,45%
2021-Plan	14.000,00 €	40.500,00 €	-26.500,00 €	34,57%

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	21.766,68	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,94					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**21.804,62**	**17.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
12	- Personalaufwendungen	-3.143,01	-9.100	-13.000	-13.700	-14.400	-15.100
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.346,86	-12.700	-15.700	-13.200	-13.200	-13.200
15	- Abschreibungen		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162,00					
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-13.651,87**	**-24.500**	**-31.400**	**-29.600**	**-30.300**	**-31.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**8.152,75**	**-7.500**	**-17.400**	**-15.600**	**-16.300**	**-17.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-688,80					
23	- kalkulatorische Kosten		-9.200	-9.100	-9.000	-8.800	-8.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-688,80**	**-9.200**	**-9.100**	**-9.000**	**-8.800**	**-8.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**7.463,95**	**-16.700**	**-26.500**	**-24.600**	**-25.100**	**-25.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	17.433,33	17.000	14.000		14.000	14.000	14.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.269,81	-21.800	-28.700		-26.900	-27.600	-28.300
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-1.836,48**	**-4.800**	**-14.700**		**-12.900**	**-13.600**	**-14.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**							
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**							
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-1.836,48**	**-4.800**	**-14.700**		**-12.900**	**-13.600**	**-14.300**

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produkt 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Kurzbeschreibung

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

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

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

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen

Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge

Jahr	Stand zum 31.12.
2013	6 Personen
2014	11 Personen
2015	13 Personen
2016	57 Personen
2017	102 Personen
2018	92 Personen
2019	76 Personen
2020	82 Personen (Stand: Oktober 2020)

Übersicht Erfolgsrechnung mit Kostendeckungsgrad

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Kosten-deckungsgrad
2017	231.938,01 €	177.096,99 €	54.841,02 €	130,97%
2018-Plan	191.130,00 €	214.600,00 €	-23.470,00 €	89,06%
2019-Plan	106.630,00 €	183.850,00 €	-77.220,00 €	58,00%
2020-Plan	126.600,00 €	207.100,00 €	-80.500,00 €	61,13%
2021-Plan	157.100,00 €	227.400,00 €	-70.300,00 €	69,09%

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 314007 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	150.309,35	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.391,99					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018,08		500	500		
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**157.719,42**	**126.600**	**157.100**	**157.100**	**156.600**	**156.600**
12	- Personalaufwendungen	-1.564,12	-6.500	-10.000	-10.400	-10.800	-11.200
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.052,58	-135.200	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200
15	- Abschreibungen		-29.200	-29.600	-29.600	-29.100	-28.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.048,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-137.665,02**	**-172.400**	**-192.300**	**-192.700**	**-192.600**	**-192.700**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**20.054,40**	**-45.800**	**-35.200**	**-35.600**	**-36.000**	**-36.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.997,50					
23	- kalkulatorische Kosten		-34.700	-35.100	-34.000	-32.900	-31.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-3.997,50**	**-34.700**	**-35.100**	**-34.000**	**-32.900**	**-31.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**16.056,90**	**-80.500**	**-70.300**	**-69.600**	**-68.900**	**-67.900**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 314007 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Position 14:

4231000 höhere Mietkosten durch die zusätzliche Anmietung von Wohnraum

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 314007 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	147.172,85	120.000	150.500		150.500	150.000	150.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.024,67	-143.200	-162.700		-163.100	-163.500	-163.900
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**10.148,18**	**-23.200**	**-12.200**		**-12.600**	**-13.500**	**-13.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-40.000					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**		**-40.000**					
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**		**-40.000**					
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**10.148,18**	**-63.200**	**-12.200**		**-12.600**	**-13.500**	**-13.900**

Finanzhaushalt nach Investitionen
Kostenstelle 314007 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€								
Investition I-3140-701 Flüchtlingsunterkunft Bürglen 13a								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-433,76	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0**	**-433,76**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0**	**-433,76**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0**	**-433,76**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-3140-702 Flüchtlingsunterkunft Bürglen 13								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

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

Kurzbeschreibung

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

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.875,24					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**108.875,24**					
12	- Personalaufwendungen	-4.656,81	-8.900	-9.800	-10.200	-10.600	-11.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-2.540,00					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.069,96					
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-8.302,43**	**-11.900**	**-12.800**	**-13.200**	**-13.600**	**-14.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**100.572,81**	**-11.900**	**-12.800**	**-13.200**	**-13.600**	**-14.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**100.572,81**	**-11.900**	**-12.800**	**-13.200**	**-13.600**	**-14.000**

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	108.875,25						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.232,47	-11.900	-12.800		-13.200	-13.600	-14.000
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**101.642,78**	**-11.900**	**-12.800**		**-13.200**	**-13.600**	**-14.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**							
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**							
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**101.642,78**	**-11.900**	**-12.800**		**-13.200**	**-13.600**	**-14.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.516.018,00	1.535.200	1.686.000	1.686.000	1.574.200	1.574.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	524.599,12	503.500	508.300	508.300	508.300	508.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.416,86					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.658,95	68.600	63.800	45.000	45.000	45.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**2.202.692,93**	**2.128.000**	**2.278.900**	**2.260.100**	**2.148.300**	**2.148.300**
12	- Personalaufwendungen	-2.846.902,07	-3.121.000	-3.355.400	-3.424.300	-3.494.500	-3.565.900
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.045,11	-487.400	-532.900	-460.300	-460.300	-460.300
15	- Abschreibungen	-3.010,00	-146.400	-248.300	-346.600	-332.200	-323.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-659.695,02	-645.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.536,41	-66.100	-63.600	-45.300	-45.800	-46.300
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-4.047.188,61**	**-4.465.900**	**-4.850.200**	**-4.926.500**	**-4.982.800**	**-5.046.300**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-1.844.495,68**	**-2.337.900**	**-2.571.300**	**-2.666.400**	**-2.834.500**	**-2.898.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.295,01	-89.400	-96.100	-96.100	-96.100	-96.700
23	- kalkulatorische Kosten		-331.500	-628.100	-700.200	-690.500	-681.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-20.295,01**	**-420.900**	**-724.200**	**-796.300**	**-786.600**	**-778.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-1.864.790,69**	**-2.758.800**	**-3.295.500**	**-3.462.700**	**-3.621.100**	**-3.676.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.140.220,15	2.107.300	2.258.100		2.239.300	2.127.500	2.127.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.019.698,64	-4.319.500	-4.601.900		-4.579.900	-4.650.600	-4.722.500
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-1.879.478,49**	**-2.212.200**	**-2.343.800**		**-2.340.600**	**-2.523.100**	**-2.595.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			390.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.000					
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**		**4.000**	**390.000**				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.667,83	-1.837.000	-32.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-644.249,18						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.310,89	-54.000	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-5.000				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-661.227,90**	**-1.891.000**	**-46.500**		**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-661.227,90**	**-1.887.000**	**343.500**		**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-2.540.706,39**	**-4.099.200**	**-2.000.300**		**-2.350.100**	**-2.532.600**	**-2.604.500**

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkt 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Die aktuellen Öffnungszeiten sind mittwochs von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr und freitags von 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr.

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
12	- Personalaufwendungen	-11.395,18	-17.800	-24.900	-25.800	-26.700	-27.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.256,94	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
15	- Abschreibungen		-300	-300	-300	-200	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475,94	-400	-700	-700	-700	-700
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-15.128,06**	**-22.000**	**-30.200**	**-31.100**	**-31.900**	**-32.600**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-15.128,06**	**-22.000**	**-30.200**	**-31.100**	**-31.900**	**-32.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.783,50					
23	- kalkulatorische Kosten						
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-1.783,50**					
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-16.911,56**	**-22.000**	**-30.200**	**-31.100**	**-31.900**	**-32.600**

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.880,75	-21.700	-29.900		-30.800	-31.700	-32.600
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-16.880,75**	**-21.700**	**-29.900**		**-30.800**	**-31.700**	**-32.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.307,81						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-1.307,81**						
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-1.307,81**						
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-18.188,56**	**-21.700**	**-29.900**		**-30.800**	**-31.700**	**-32.600**

Finanzhaushalt nach Investitionen
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-3620-400 Jugendtreff								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.307,81	0	-1.307,81	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0**	**-1.307,81**	**0**	**-1.307,81**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0**	**-1.307,81**	**0**	**-1.307,81**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0**	**-1.307,81**	**0**	**-1.307,81**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produkt 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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.

Betreuungszeiten:

Regelbetreuung	Mo – Fr Di – Do	7.30 Uhr bis 12.30 Uhr 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr	31 Std./ Woche
VÖ-Betreuung	Mo – Fr	7.30 Uhr bis 14.00 Uhr	32,5 Std./ Woche
GT-Betreuung	Mo – Do Fr	7.30 Uhr bis 16.30 Uhr 7.30 Uhr bis 15.00 Uhr	43,5 Std./ Woche

Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegaddel

In dem 1978/1979 erstellten Haus waren drei Gruppen in Betrieb. Die Einrichtung war für einen Ganztagesbetrieb jedoch nur bedingt nutzbar und aufgrund der schlechten Gebäudesubstanz nicht mehr sanierungsfähig.
Der Gemeinderat hat sich daher mehrheitlich für einen Neubau am derzeitigen Standort entschieden. Im Rahmen eines Realisierungswettbewerbs ging das Architekturbüro baechlemeid aus Konstanz als Sieger hervor und wurde mit der Planung des neuen Kindergartens beauftragt (GR-Sitzung am 19.12.2016).
Die notwendige Bebauungsplanänderung wurde mittlerweile vom Gemeinderat beschlossen und am 01.12.2017 öffentlich bekannt gemacht.
Aufgrund von aktuellen Kostenschätzungen werden sich die Gesamtkosten von ca. 5,55 Mio. € auf fast 6,0 Mio. € deutlich erhöhen. Dies trotz zahlreicher Einsparungen im Bauprogramm. Neben einer Förderung aus dem Ausgleichstock in Höhe von 270.000 € (Bescheid vom 11.07.2017), wurde mit Schreiben vom 19.02.2019 eine Förderung nach dem Investitionsprogramm des Bundes „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2017-2020 in Höhe von 390.000 € bewilligt.

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

Im Neubau, der im Herbst 2021 bezugsfertig sein wird, sollen dann ausschließlich Kinder von 3 bis 6 Jahren in der VÖ- oder GT-Betreuung untergebracht werden.

Betreuungszeiten:

Regelbetreuung	Mo – Fr Mo – Do	8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr	30 Std./ Woche
VÖ-Betreuung	Mo – Fr	7.15 Uhr bis 14.00 Uhr	33,75 Std./ Woche
GT-Betreuung	Mo – Do Fr	7.15 Uhr bis 16.30 Uhr 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr	43,75 Std./ Woche

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.

Betreuungszeiten:

Regelbetreuung	Mo – Fr Di und Do	7.30 Uhr bis 12.30 Uhr 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr	31 Std./ Woche
VÖ-Betreuung	Mo – Do Fr	7.30 Uhr bis 14.00 Uhr 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr	31,5 Std./ Woche

Kostenstelle 365004 Kindergarten Kippenhausen

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

Betreuungszeiten:

Regelbetreuung	Mo – Fr Mo – Do	8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr	30 Std./ Woche
VÖ-Betreuung	Mo – Do Fr	7.30 Uhr bis 14.00 Uhr 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr	31,5 Std./ Woche
GT-Betreuung	Mo – Do Fr	7.30 Uhr bis 16.30 Uhr 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr	41,5 Std./ Woche

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 Landesmittel flossen Zuschüsse in Höhe von 1,03 Mio. €.

Seit Januar 2012 werden Kinder in allen sechs Gruppen betreut.

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

Betreuungszeiten:

Regelbetreuung	Mo – Fr Di – Do	7.30 Uhr bis 12.30 Uhr 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr	31 Std./ Woche
VÖ-Betreuung	Mo – Fr	7.30 Uhr bis 14.00 Uhr	32,5 Std./ Woche
GT-Betreuung	Mo – Do Fr	7.15 Uhr bis 16.30 Uhr 7.15 Uhr bis 15.00 Uhr	44,75 Std./ Woche

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.):

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

Auslastung laut Kindergartenbedarfsplan zum August des jeweiligen Jahres

	2020		2019		2018		2017		2016	
	Plätze	belegt	Plätze	belegt	Plätze	belegt	Plätze	belegt	Plätze	belegt
Kiga Ruhbühl	44	41	44	44	44	38	44	40	44	44
Kiga Seegaddel	100	91	87	78	87	80	67	63	67	59
Kiga Strandbadstr.	47	37	47	40	47	41	47	40	47	43
Kiga Kippenhausen	22	20	22	22	22	21	22	19	22	22
Kiga Schulstr.	82	71	82	72	82	76	92	86	92	84
	295	260	282	256	282	256	272	248	272	252
Auslastung	88,14%		90,78%		90,78%		91,18%		92,65%	

Übersicht Erfolgsrechnung mit Kostendeckungsgrad

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kosten-deckung
2012	1.212.401,75 €	2.200.424,18 €	-988.022,43 €	139.798,09 €	12,40%	55,10%
2013	1.399.615,54 €	2.378.228,52 €	-978.612,98 €	9.409,45 €	0,95%	58,85%
2014	1.288.071,88 €	3.194.801,43 €	-1.906.729,55 €	-928.116,57 €	-94,84%	40,32%
2015	1.658.026,72 €	3.446.556,80 €	-1.788.530,08 €	118.199,47 €	6,20%	48,11%
2016	1.730.702,34 €	3.657.653,17 €	-1.926.950,83 €	-138.420,75 €	-7,74%	47,32%
2017	1.825.347,78 €	3.887.887,20 €	-2.062.539,42 €	-135.588,59 €	-7,04%	46,95%
2018-Plan	1.648.080,00 €	4.317.860,00 €	-2.669.780,00 €	-607.240,58 €	-29,44%	38,17%
2019-Plan	1.909.830,00 €	4.543.720,00 €	-2.633.890,00 €	35.890,00 €	1,34%	42,03%
2020-Plan	2.128.000,00 €	4.864.800,00 €	-2.736.800,00 €	-102.910,00 €	-3,91%	43,74%
2021-Plan	2.278.900,00 €	5.544.000,00 €	-3.265.100,00 €	-528.300,00 €	-19,30%	41,11%

Kinderbetreuungsgebühren

Jahr	Kinderbetreuungs-gebühren	Vergleich Vorjahr		Kostendeckung
2012	277.573,00 €	59.273,00 €	27,15%	12,61%
2013	310.280,43 €	32.707,43 €	11,78%	13,05%
2014	322.065,00 €	11.784,57 €	3,80%	10,08%
2015	337.136,82 €	15.071,82 €	4,68%	9,78%
2016	358.343,00 €	21.206,18 €	6,29%	9,80%
2017	378.079,33 €	19.736,33 €	5,51%	9,72%
2018-Plan	323.000,00 €	-55.079,33 €	-14,57%	7,48%
2019-Plan	409.500,00 €	86.500,00 €	26,78%	9,01%
2020-Plan	415.000,00 €	5.500,00 €	1,34%	8,53%
2021-Plan	421.800,00 €	6.800,00 €	1,64%	7,61%

Personalaufwand

Jahr	Personalaufwand	Vergleich Vorjahr		Anteil am Gesamtaufwand
2012	1.636.121,72 €	267.516,28 €	19,55%	74,35%
2013	1.827.078,10 €	190.956,38 €	11,67%	76,83%
2014	2.181.559,31 €	354.481,21 €	19,40%	68,28%
2015	2.313.261,32 €	131.702,01 €	6,04%	67,12%
2016	2.457.374,51 €	144.113,19 €	6,23%	67,18%
2017	2.565.773,76 €	108.399,25 €	4,41%	65,99%
2018-Plan	2.798.000,00 €	232.226,24 €	9,05%	64,80%
2019-Plan	2.995.300,00 €	197.300,00 €	7,05%	65,92%
2020-Plan	3.103.200,00 €	107.900,00 €	3,60%	63,79%
2021-Plan	3.330.500,00 €	227.300,00 €	7,32%	60,07%

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.516.018,00	1.535.200	1.686.000	1.686.000	1.574.200	1.574.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	524.599,12	503.500	508.300	508.300	508.300	508.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.416,86					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.658,95	68.600	63.800	45.000	45.000	45.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**2.202.692,93**	**2.128.000**	**2.278.900**	**2.260.100**	**2.148.300**	**2.148.300**
12	- Personalaufwendungen	-2.835.506,89	-3.103.200	-3.330.500	-3.398.500	-3.467.800	-3.538.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.788,17	-483.900	-528.600	-456.000	-456.000	-456.000
15	- Abschreibungen	-3.010,00	-146.100	-248.000	-346.300	-332.000	-323.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-659.695,02	-645.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.060,47	-65.700	-62.900	-44.600	-45.100	-45.600
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-4.032.060,55**	**-4.443.900**	**-4.820.000**	**-4.895.400**	**-4.950.900**	**-5.013.700**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-1.829.367,62**	**-2.315.900**	**-2.541.100**	**-2.635.300**	**-2.802.600**	**-2.865.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.511,51	-89.400	-96.100	-96.100	-96.100	-96.700
23	- kalkulatorische Kosten		-331.500	-628.100	-700.200	-690.500	-681.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-18.511,51**	**-420.900**	**-724.200**	**-796.300**	**-786.600**	**-778.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-1.847.879,13**	**-2.736.800**	**-3.265.300**	**-3.431.600**	**-3.589.200**	**-3.643.400**

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.140.220,15	2.107.300	2.258.100		2.239.300	2.127.500	2.127.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.002.817,89	-4.297.800	-4.572.000		-4.549.100	-4.618.900	-4.689.900
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-1.862.597,74**	**-2.190.500**	**-2.313.900**		**-2.309.800**	**-2.491.400**	**-2.562.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			390.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.000					
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**		**4.000**	**390.000**				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.667,83	-1.837.000	-32.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-644.249,18						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.003,08	-54.000	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-5.000				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-659.920,09**	**-1.891.000**	**-46.500**		**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-659.920,09**	**-1.887.000**	**343.500**		**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-2.522.517,83**	**-4.077.500**	**-1.970.400**		**-2.319.300**	**-2.500.900**	**-2.571.900**

Finanzhaushalt nach Investitionen
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€								
Investition I-3650-201 Kindergarten Seegaddel - Neubau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.000	0,00	0	0,00	0	390.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**660.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**390.000**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.500.000	0,00	0	0,00	-1.800.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-937.621,72	0	-644.249,18	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.424,69	0	-2.240,13	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-6.500.000**	**-958.046,41**	**0**	**-646.489,31**	**-1.800.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-5.840.000**	**-958.046,41**	**0**	**-646.489,31**	**-1.800.000**	**390.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-6.500.000**	**-958.046,41**	**0**	**-646.489,31**	**-1.800.000**	**0**	**0**
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-3650-000 Tageseinrichtungen für Kinder (allg., fr. Träger)								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**
Investition I-3650-100 Kindergarten Gehrenbergstr.								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	-24.510,92	0	-1.302,05	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.500	-3.946,99	0	-2.412,84	-22.500	-1.500	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-71.500**	**-28.457,91**	**0**	**-3.714,89**	**-22.500**	**-1.500**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-71.500**	**-28.457,91**	**0**	**-3.714,89**	**-22.500**	**-1.500**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-71.500**	**-28.457,91**	**0**	**-3.714,89**	**-22.500**	**-1.500**	**0**
Investition I-3650-200 Kindergarten Seegaddel								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.000	0,00	0	0,00	-17.000	-5.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-36.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-19.000**	**-7.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-36.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-19.000**	**-7.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-36.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-19.000**	**-7.000**	**0**
Investition I-3650-300 Kindergarten Strandbadstr.								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	-3.288,32	0	0,00	0	-20.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-10.198,00	0	-4.041,83	-11.500	-1.500	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-50.000**	**-13.486,32**	**0**	**-4.041,83**	**-11.500**	**-21.500**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-50.000**	**-13.486,32**	**0**	**-4.041,83**	**-11.500**	**-21.500**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-50.000**	**-13.486,32**	**0**	**-4.041,83**	**-11.500**	**-21.500**	**0**
Investition I-3650-400 Kindergarten Winkel								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	-2.365,78	0	-2.365,78	-20.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	0,00	0	0,00	-5.000	-1.500	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-37.000**	**-2.365,78**	**0**	**-2.365,78**	**-25.000**	**-1.500**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-37.000**	**-2.365,78**	**0**	**-2.365,78**	**-25.000**	**-1.500**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-37.000**	**-2.365,78**	**0**	**-2.365,78**	**-25.000**	**-1.500**	**0**
Investition I-3650-500 Kinderhaus Schulstr.								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0,00	0	0,00	4.000	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.000	0,00	0	0,00	0	-7.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.000	-1.661,83	0	-1.661,83	-13.000	-3.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-68.000**	**-1.661,83**	**0**	**-1.661,83**	**-13.000**	**-10.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-64.000**	**-1.661,83**	**0**	**-1.661,83**	**-9.000**	**-10.000**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-68.000**	**-1.661,83**	**0**	**-1.661,83**	**-13.000**	**-10.000**	**0**
Investition I-3650-501 Kinderhaus Schulstr. - Krippe Nr. 5								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.008,79	0	-1.646,45	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0**	**-25.008,79**	**0**	**-1.646,45**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0**	**-25.008,79**	**0**	**-1.646,45**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0**	**-25.008,79**	**0**	**-1.646,45**	**0**	**0**	**0**

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	490.475,26	530.500	590.000	590.000	560.000	560.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,60					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.155,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**553.760,36**	**575.500**	**635.000**	**635.000**	**605.000**	**605.000**
12	- Personalaufwendungen	-26.908,65	-45.000	-31.000	-31.800	-32.600	-33.400
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.571,09	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen			-400	-700	-700	-700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-659.695,02	-645.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.814,05	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-699.988,81**	**-704.000**	**-696.400**	**-697.500**	**-698.300**	**-699.100**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-146.228,45**	**-128.500**	**-61.400**	**-62.500**	**-93.300**	**-94.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten			-100	-200	-200	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-100**	**-200**	**-200**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-146.228,45**	**-128.500**	**-61.500**	**-62.700**	**-93.500**	**-94.200**

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

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

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	490.639,80	575.500	635.000		635.000	605.000	605.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-693.001,72	-704.000	-696.000		-696.800	-697.600	-698.400
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-202.361,92**	**-128.500**	**-61.000**		**-61.800**	**-92.600**	**-93.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-5.000				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-5.000**				
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-5.000**				
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-202.361,92**	**-128.500**	**-66.000**		**-61.800**	**-92.600**	**-93.400**

Finanzhaushalt nach Investitionen
Kostenstelle 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein, freie Träger)

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-3650-000 Tageseinrichtungen für Kinder (allg., fr. Träger)								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365001 Kindergarten Gehrenbergstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.178,90	93.700	124.000	124.000	111.000	111.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	54.145,96	50.500	52.300	52.300	52.300	52.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,64					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.939,69	6.400	9.000			
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**176.443,19**	**150.600**	**185.300**	**176.300**	**163.300**	**163.300**
12	- Personalaufwendungen	-547.157,75	-348.600	-371.400	-379.100	-386.900	-394.800
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.930,20	-66.600	-65.500	-62.100	-62.100	-62.100
15	- Abschreibungen	-3.010,00	-16.800	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.171,65	-13.000	-15.600	-6.700	-6.800	-6.900
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-627.269,60**	**-445.000**	**-469.700**	**-465.100**	**-473.000**	**-481.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-450.826,41**	**-294.400**	**-284.400**	**-288.800**	**-309.700**	**-317.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.603,91	-14.800	-15.900	-15.900	-15.900	-16.000
23	- kalkulatorische Kosten		-13.700	-13.300	-12.400	-11.600	-10.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-3.603,91**	**-28.500**	**-29.200**	**-28.300**	**-27.500**	**-26.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-454.430,32**	**-322.900**	**-313.600**	**-317.100**	**-337.200**	**-344.400**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Gehrenbergstr.

Position 18:

4457000 Aufwendungen für Integrationshilfen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365001 Kindergarten Gehrenbergstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	175.147,48	150.600	185.300		176.300	163.300	163.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-628.534,58	-428.200	-452.500		-447.900	-455.800	-463.800
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-453.387,10**	**-277.600**	**-267.200**		**-271.600**	**-292.500**	**-300.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.302,05						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.412,84	-22.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-3.714,89**	**-22.500**	**-1.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-3.714,89**	**-22.500**	**-1.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-457.101,99**	**-300.100**	**-268.700**		**-273.100**	**-294.000**	**-302.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen
Kostenstelle 365001 Kindergarten Gehrenbergstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-3650-100 Kindergarten Gehrenbergstr.								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	-24.510,92	0	-1.302,05	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.500	-3.946,99	0	-2.412,84	-22.500	-1.500	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-71.500**	**-28.457,91**	**0**	**-3.714,89**	**-22.500**	**-1.500**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-71.500**	**-28.457,91**	**0**	**-3.714,89**	**-22.500**	**-1.500**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-71.500**	**-28.457,91**	**0**	**-3.714,89**	**-22.500**	**-1.500**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegaddel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.603,66	229.600	283.000	283.000	263.000	263.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	142.412,70	138.000	137.000	190.000	190.000	190.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.109,26					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.839,00					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**310.964,62**	**367.600**	**420.100**	**473.100**	**453.100**	**453.100**
12	- Personalaufwendungen	-683.784,55	-923.100	-978.600	-998.400	-1.018.600	-1.039.100
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.299,05	-120.300	-112.300	-114.500	-114.500	-114.500
15	- Abschreibungen		-9.800	-107.500	-204.600	-204.200	-204.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.591,08	-6.800	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-837.674,68**	**-1.060.000**	**-1.205.700**	**-1.324.900**	**-1.344.800**	**-1.365.300**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-526.710,06**	**-692.400**	**-785.600**	**-851.800**	**-891.700**	**-912.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.571,90	-15.700	-16.800	-16.800	-16.800	-16.900
23	- kalkulatorische Kosten		-179.800	-478.100	-555.400	-551.300	-547.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-5.571,90**	**-195.500**	**-494.900**	**-572.200**	**-568.100**	**-564.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-532.281,96**	**-887.900**	**-1.280.500**	**-1.424.000**	**-1.459.800**	**-1.476.200**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegaddel

Position 5:

3321000 Erhöhung der Kindergartengebühren ab 2022 wegen zusätzlicher Gruppe

Position 7:

3482000 Erstattungen von Aufwendungen für Integrationshilfen

Position 14:

4231000 Unterbringung im Grundschulgebäude - Miete für die WC-Container (bis 09/2020)

Position 18:

4457000 Aufwendungen für Integrationshilfen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegaddel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	304.755,62	367.600	420.000		473.000	453.000	453.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-822.373,06	-1.050.200	-1.098.200		-1.120.300	-1.140.600	-1.161.200
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-517.617,44**	**-682.600**	**-678.200**		**-647.300**	**-687.600**	**-708.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			390.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**390.000**				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.817.000	-5.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-644.249,18						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.240,13	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-646.489,31**	**-1.819.000**	**-7.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-646.489,31**	**-1.819.000**	**383.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-1.164.106,75**	**-2.501.600**	**-295.200**		**-649.300**	**-689.600**	**-710.200**

Finanzhaushalt nach Investitionen
Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegaddel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€								
Investition I-3650-201 Kindergarten Seegaddel - Neubau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.000	0,00	0	0,00	0	390.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**660.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**390.000**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.500.000	0,00	0	0,00	-1.800.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-937.621,72	0	-644.249,18	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.424,69	0	-2.240,13	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-6.500.000**	**-958.046,41**	**0**	**-646.489,31**	**-1.800.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-5.840.000**	**-958.046,41**	**0**	**-646.489,31**	**-1.800.000**	**390.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-6.500.000**	**-958.046,41**	**0**	**-646.489,31**	**-1.800.000**	**0**	**0**
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-3650-200 Kindergarten Seegaddel								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.000	0,00	0	0,00	-17.000	-5.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-36.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-19.000**	**-7.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-36.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-19.000**	**-7.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-36.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-19.000**	**-7.000**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365003 Kindergarten Strandbadstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.004,12	93.700	128.000	128.000	115.000	115.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	48.205,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,00					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.757,25					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**157.011,17**	**138.700**	**173.000**	**173.000**	**160.000**	**160.000**
12	- Personalaufwendungen	-273.997,54	-344.300	-403.600	-411.900	-420.400	-429.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.147,84	-53.200	-61.600	-49.700	-49.700	-49.700
15	- Abschreibungen		-6.600	-8.100	-8.700	-8.700	-8.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.820,44	-4.200	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-321.965,82**	**-408.300**	**-477.400**	**-474.500**	**-483.100**	**-491.800**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-164.954,65**	**-269.600**	**-304.400**	**-301.500**	**-323.100**	**-331.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.611,30	-14.800	-15.900	-15.900	-15.900	-16.000
23	- kalkulatorische Kosten		-12.500	-12.900	-13.000	-12.500	-12.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-1.611,30**	**-27.300**	**-28.800**	**-28.900**	**-28.400**	**-28.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-166.565,95**	**-296.900**	**-333.200**	**-330.400**	**-351.500**	**-359.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365003 Kindergarten Strandbadstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	152.182,98	138.700	173.000		173.000	160.000	160.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.990,93	-401.700	-469.300		-465.800	-474.400	-483.100
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-165.807,95**	**-263.000**	**-296.300**		**-292.800**	**-314.400**	**-323.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.041,83	-11.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-4.041,83**	**-11.500**	**-21.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-4.041,83**	**-11.500**	**-21.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-169.849,78**	**-274.500**	**-317.800**		**-294.300**	**-315.900**	**-324.600**

Finanzhaushalt nach Investitionen
Kostenstelle 365003 Kindergarten Strandbadstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-3650-300 Kindergarten Strandbadstr.								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	-3.288,32	0	0,00	0	-20.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-10.198,00	0	-4.041,83	-11.500	-1.500	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-50.000**	**-13.486,32**	**0**	**-4.041,83**	**-11.500**	**-21.500**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-50.000**	**-13.486,32**	**0**	**-4.041,83**	**-11.500**	**-21.500**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-50.000**	**-13.486,32**	**0**	**-4.041,83**	**-11.500**	**-21.500**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365004 Kindergarten Winkel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.646,47	41.400	53.000	53.000	43.200	43.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	34.754,32	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	349,60					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.347,50	10.900	9.800			
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**95.097,89**	**85.300**	**96.800**	**87.000**	**77.200**	**77.200**
12	- Personalaufwendungen	-231.753,73	-235.400	-245.600	-250.800	-256.000	-261.400
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.144,30	-56.300	-56.700	-53.700	-53.700	-53.700
15	- Abschreibungen		-6.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.562,89	-15.200	-14.100	-4.400	-4.500	-4.600
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-287.460,92**	**-313.500**	**-322.800**	**-315.300**	**-320.600**	**-326.100**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-192.363,03**	**-228.200**	**-226.000**	**-228.300**	**-243.400**	**-248.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.341,90	-14.800	-15.900	-15.900	-15.900	-16.000
23	- kalkulatorische Kosten		-6.400	-7.000	-6.700	-6.400	-6.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-4.341,90**	**-21.200**	**-22.900**	**-22.600**	**-22.300**	**-22.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-196.704,93**	**-249.400**	**-248.900**	**-250.900**	**-265.700**	**-271.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365004 Kindergarten Winkel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	91.457,31	85.300	96.800		87.000	77.200	77.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.677,37	-306.900	-316.400		-308.900	-314.200	-319.700
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-198.220,06**	**-221.600**	**-219.600**		**-221.900**	**-237.000**	**-242.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.365,78	-20.000					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-2.365,78**	**-25.000**	**-1.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-2.365,78**	**-25.000**	**-1.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-200.585,84**	**-246.600**	**-221.100**		**-223.400**	**-238.500**	**-244.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen
Kostenstelle 365004 Kindergarten Winkel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-3650-400 Kindergarten Winkel								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	-2.365,78	0	-2.365,78	-20.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	0,00	0	0,00	-5.000	-1.500	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-37.000**	**-2.365,78**	**0**	**-2.365,78**	**-25.000**	**-1.500**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-37.000**	**-2.365,78**	**0**	**-2.365,78**	**-25.000**	**-1.500**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-37.000**	**-2.365,78**	**0**	**-2.365,78**	**-25.000**	**-1.500**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365005 Kinderhaus Schulstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	614.109,59	546.300	508.000	508.000	482.000	482.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	245.080,34	237.000	240.000	187.000	187.000	187.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	605,76					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.620,01	6.300				
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**909.415,70**	**810.300**	**768.700**	**715.700**	**689.700**	**689.700**
12	- Personalaufwendungen	-1.071.904,67	-1.206.800	-1.300.300	-1.326.500	-1.353.300	-1.380.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.695,69	-183.500	-229.500	-173.000	-173.000	-173.000
15	- Abschreibungen		-106.300	-108.400	-108.700	-94.800	-86.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.100,36	-16.500	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-1.257.700,72**	**-1.513.100**	**-1.648.000**	**-1.618.100**	**-1.631.100**	**-1.650.400**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-348.285,02**	**-702.800**	**-879.300**	**-902.400**	**-941.400**	**-960.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.382,50	-29.300	-31.600	-31.600	-31.600	-31.800
23	- kalkulatorische Kosten		-119.100	-116.700	-112.500	-108.500	-105.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-3.382,50**	**-148.400**	**-148.300**	**-144.100**	**-140.100**	**-137.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-351.667,52**	**-851.200**	**-1.027.600**	**-1.046.500**	**-1.081.500**	**-1.097.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365005 Kinderhaus Schulstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	926.036,96	789.600	748.000		695.000	669.000	669.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.251.240,23	-1.406.800	-1.539.600		-1.509.400	-1.536.300	-1.563.700
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-325.203,27**	**-617.200**	**-791.600**		**-814.400**	**-867.300**	**-894.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.000					
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**		**4.000**					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-7.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.308,28	-13.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-3.308,28**	**-13.000**	**-10.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-3.308,28**	**-9.000**	**-10.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-328.511,55**	**-626.200**	**-801.600**		**-817.400**	**-870.300**	**-897.700**

Finanzhaushalt nach Investitionen
Kostenstelle 365005 Kinderhaus Schulstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-3650-500 Kinderhaus Schulstr.								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0,00	0	0,00	4.000	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.000	0,00	0	0,00	0	-7.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.000	-1.661,83	0	-1.661,83	-13.000	-3.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-68.000**	**-1.661,83**	**0**	**-1.661,83**	**-13.000**	**-10.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-64.000**	**-1.661,83**	**0**	**-1.661,83**	**-9.000**	**-10.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-68.000**	**-1.661,83**	**0**	**-1.661,83**	**-13.000**	**-10.000**	**0**
Investition I-3650-501 Kinderhaus Schulstr. - Krippe Nr. 5								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.008,79	0	-1.646,45	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0**	**-25.008,79**	**0**	**-1.646,45**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0**	**-25.008,79**	**0**	**-1.646,45**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0**	**-25.008,79**	**0**	**-1.646,45**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-5.500,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.500				
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-5.500,00**	**-12.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-5.500,00**	**-12.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-5.500,00**	**-12.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.826,00	-12.000	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-10.826,00**	**-12.000**	**-5.500**		**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**							
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**							
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-10.826,00**	**-12.000**	**-5.500**		**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-5.500,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.500				
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-5.500,00**	**-12.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-5.500,00**	**-12.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-5.500,00**	**-12.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

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

Position 17:

4317000 Zuschuss an die Sozialstation Linzgau e. V.

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.826,00	-12.000	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-10.826,00**	**-12.000**	**-5.500**		**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**							
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**							
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-10.826,00**	**-12.000**	**-5.500**		**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
42 Sport und Bäder

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		60.700	60.500	60.500	60.500	60.500
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	244.806,81					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.762,48	284.000	229.500	229.500	289.500	289.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,29					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.367,65	100	500	400	300	200
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**308.308,23**	**344.800**	**290.500**	**290.400**	**350.300**	**350.200**
12	- Personalaufwendungen	-356.091,53	-503.700	-443.600	-452.900	-462.400	-472.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.279,32	-616.600	-494.800	-1.025.100	-427.800	-425.100
15	- Abschreibungen		-222.400	-225.300	-187.700	-193.400	-227.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-17.437,24	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.604,82	-10.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-840.412,91**	**-1.368.400**	**-1.189.100**	**-1.691.100**	**-1.109.000**	**-1.149.600**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-532.104,68**	**-1.023.600**	**-898.600**	**-1.400.700**	**-758.700**	**-799.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-84.857,70	-185.200	-204.500	-204.200	-204.900	-206.100
23	- kalkulatorische Kosten		-169.800	-169.000	-186.700	-198.400	-190.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-84.857,70**	**-355.000**	**-373.500**	**-390.900**	**-403.300**	**-396.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-616.962,38**	**-1.378.600**	**-1.272.100**	**-1.791.600**	**-1.162.000**	**-1.195.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
42 Sport und Bäder

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	303.230,59	284.000	229.500		229.500	289.500	289.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-815.473,57	-1.146.000	-963.800		-1.503.400	-915.600	-922.500
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-512.242,98**	**-862.000**	**-734.300**		**-1.273.900**	**-626.100**	**-633.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			148.000		156.000	234.000	234.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**148.000**		**156.000**	**234.000**	**234.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.728,76		-578.000		-749.000	-408.000	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.868,47	-30.000	-10.500		-7.000	-7.000	-7.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-64.597,23**	**-30.000**	**-588.500**		**-756.000**	**-415.000**	**-7.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-64.597,23**	**-30.000**	**-440.500**		**-600.000**	**-181.000**	**227.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-576.840,21**	**-892.000**	**-1.174.800**		**-1.873.900**	**-807.100**	**-406.000**

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Produkt 42100000 Förderung des Sports

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

Die jährlichen Förderungsbeträge nach den Vereinsförderrichtlinien an

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

sind in der Anlage 7 dargestellt.

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53,19					
15	- Abschreibungen		-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-17.437,24	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-17.490,43**	**-17.700**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-17.490,43**	**-17.700**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten		-2.100	-2.100	-1.900	-1.800	-1.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-2.100**	**-2.100**	**-1.900**	**-1.800**	**-1.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-17.490,43**	**-19.800**	**-19.900**	**-19.700**	**-19.600**	**-19.500**

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

Position 17:

4317000 Jährliche Förderungsbeträge nach den Vereinsförderrichtlinien

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.893,48	-15.400	-15.400		-15.400	-15.400	-15.400
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-16.893,48**	**-15.400**	**-15.400**		**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**							
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**							
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-16.893,48**	**-15.400**	**-15.400**		**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**

Finanzhaushalt nach Investitionen
4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-4210-000 Sportförderung - Vereinszuschüsse								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.800	-23.103,82	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-36.800**	**-23.103,82**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-36.800**	**-23.103,82**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-36.800**	**-23.103,82**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe 42.40 Bäder

Produkt 42400000 Bäder

Kurzbeschreibung

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

Auf dem früher als Sportgelände genutzten Bereich am Kippenhorn wurde 1976 das Strandhallenbad erbaut.
Mittlerweile wurden in den Jahren 2002/2003 (Mutter-Kind-Bereich, großes Becken, Ruhe- und Kommunikationsbereich) und 2011 (Technik UG und Betonsanierung) umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt.
Aufgrund eines erneuten Binderbruchs wurde in 2013 das Dach vollständig erneuert.

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

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

Öffnungszeiten:

Sommersaison:	Täglich	08:30 – 19:00 Uhr 08:30 – 20:00 Uhr (Juni – August im Außenbereich)
Wintersaison:	Montag	14:00 – 21:00 Uhr
	Dienstag	08:00 – 21:00 Uhr (nur Herbst-, Weihnachts- und Osterferien)
	Mittwoch	08:00 – 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	Vergleich Vorjahr		Kostendeckung
2012	395.330,16 €	990.546,24 €	-595.216,08 €	58.158,44 €	8,90%	39,91%
2013	278.186,92 €	875.666,12 €	-597.479,20 €	-2.263,12 €	-0,38%	31,77%
2014	308.484,25 €	1.022.855,59 €	-714.371,34 €	-116.892,14 €	-19,56%	30,16%
2015	389.861,67 €	1.007.582,01 €	-617.720,34 €	96.651,00 €	13,53%	38,69%
2016	389.477,25 €	971.725,35 €	-582.248,10 €	35.472,24 €	5,74%	40,08%
2017	369.741,89 €	1.004.355,62 €	-634.613,73 €	-52.365,63 €	-8,99%	36,81%
2018-Plan	339.880,00 €	1.069.990,00 €	-730.110,00 €	-95.496,27 €	-15,05%	31,76%
2019-Plan	336.380,00 €	1.156.340,00 €	-819.960,00 €	-89.850,00 €	-12,31%	29,09%
2020-Plan	334.300,00 €	1.414.300,00 €	-1.080.000,00 €	-260.040,00 €	-31,71%	23,64%
2021-Plan	279.800,00 €	1.244.500,00 €	-964.700,00 €	115.300,00 €	10,68%	22,48%

Besucherzahlen

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Januar	4.968	5.784	5.898	5.255	6.058	5.655
Februar	4.220	4.964	4.602	4.780	5.108	4.195
März	1.808	5.083	5.058	5.968	5.538	5.138
April	0	4.365	4.402	5.286	5.469	4.763
Mai	0	2.308	10.536	9.294	9.145	7.290
Juni	3.918	13.430	12.940	19.261	9.770	14.572
Juli	15.794	19.322	28.350	20.703	26.622	27.435
August	19.206	21.869	29.885	27.259	34.699	33.512
September	7.221	4.839	7.596	5.461	12.425	5.543
Oktober		4.477	5.396	5.525	5.664	5.254
November		5.066	5.457	5.242	5.583	5.398
Dezember		959	277	949	1.522	1.505
Gesamt	57.135	92.466	120.397	114.983	127.603	120.260

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		52.700	52.500	52.500	52.500	52.500
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	244.806,81					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.606,65	281.500	227.000	227.000	287.000	287.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,29					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.367,65	100	300	300	300	200
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**302.152,40**	**334.300**	**279.800**	**279.800**	**339.800**	**339.700**
12	- Personalaufwendungen	-351.074,59	-498.400	-438.200	-447.200	-456.400	-465.700
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.231,35	-515.000	-398.700	-929.000	-330.500	-329.000
15	- Abschreibungen		-161.300	-163.900	-162.800	-155.000	-147.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.604,82	-10.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-739.910,76**	**-1.185.000**	**-1.010.800**	**-1.549.000**	**-951.900**	**-952.100**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-437.758,36**	**-850.700**	**-731.000**	**-1.269.200**	**-612.100**	**-612.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49.802,70	-94.300	-102.900	-102.800	-103.100	-103.600
23	- kalkulatorische Kosten		-135.000	-130.800	-125.100	-119.500	-114.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-49.802,70**	**-229.300**	**-233.700**	**-227.900**	**-222.600**	**-218.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-487.561,06**	**-1.080.000**	**-964.700**	**-1.497.100**	**-834.700**	**-830.500**

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

Position 5 und 6:

3321000 Eintrittsgelder wurden bisher als öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren gebucht. Richtig ist
3421000 als privatrechtliches Leistungsentgelt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	300.156,02	281.500	227.000		227.000	287.000	287.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-722.481,72	-1.023.700	-846.900		-1.386.200	-796.900	-804.700
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-422.325,70**	**-742.200**	**-619.900**		**-1.159.200**	**-509.900**	**-517.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.728,76						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.802,87	-28.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-62.531,63**	**-28.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-62.531,63**	**-28.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-484.857,33**	**-770.200**	**-624.900**		**-1.164.200**	**-514.900**	**-522.700**

Finanzhaushalt nach Investitionen
4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-4240-000 Aquastaad								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-151.000	-45.728,76	0	-45.728,76	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.000	-59.037,40	0	-16.802,87	-28.000	-5.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.225,00	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-217.000**	**-105.991,16**	**0**	**-62.531,63**	**-28.000**	**-5.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-217.000**	**-105.991,16**	**0**	**-62.531,63**	**-28.000**	**-5.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-217.000**	**-105.991,16**	**0**	**-62.531,63**	**-28.000**	**-5.000**	**0**

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produkt 42410000 Sportstätten

Kurzbeschreibung

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

Kostenstelle 424100 Linzgauhalle

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

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

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

Kostenstelle 424101 Sportanlage Forstwiesen

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

Mit dem TuS wurde ein Nutzungsvertrag geschlossen.

Der frühere Tennenplatz wurde 1996 durch einen Kunstrasenplatz ersetzt, der 2011 inkl. Flutlichtanlage grundlegend erneuert wurde.
Der Trainingsplatz, der sich außerhalb des umzäunten Geländes befindet, wurde in 2015 durch den TuS Immenstaad in Eigenregie mit Flutlicht ausgestattet. Die Gemeinde hat die Maßnahme bezuschusst.

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

Kostenstelle 424102 Sporthalle

Für den Bau einer neuen Sporthalle auf dem „roten Platz“ wurde Anfang der 2000er Jahre bereits ein Bauantrag eingereicht, der auch positiv beschieden wurde.
Aufgrund der neuen Überlegungen im Rahmen der Neuüberplanung des Areals Schule wurde die Baugenehmigung nicht weiter verlängert.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.155,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			200	100		
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**6.155,83**	**10.500**	**10.700**	**10.600**	**10.500**	**10.500**
12	- Personalaufwendungen	-5.016,94	-5.300	-5.400	-5.700	-6.000	-6.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.994,78	-101.600	-96.100	-96.100	-97.300	-96.100
15	- Abschreibungen		-58.800	-59.000	-22.500	-36.000	-77.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-83.011,72**	**-165.700**	**-160.500**	**-124.300**	**-139.300**	**-179.700**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-76.855,89**	**-155.200**	**-149.800**	**-113.700**	**-128.800**	**-169.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.055,00	-90.900	-101.600	-101.400	-101.800	-102.500
23	- kalkulatorische Kosten		-32.700	-36.100	-59.700	-77.100	-74.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-35.055,00**	**-123.600**	**-137.700**	**-161.100**	**-178.900**	**-176.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-111.910,89**	**-278.800**	**-287.500**	**-274.800**	**-307.700**	**-345.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	3.074,57	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.098,37	-106.900	-101.500		-101.800	-103.300	-102.400
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-73.023,80**	**-104.400**	**-99.000**		**-99.300**	**-100.800**	**-99.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			148.000		156.000	234.000	234.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**148.000**		**156.000**	**234.000**	**234.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-578.000		-749.000	-408.000	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.065,60	-2.000	-5.500		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-2.065,60**	**-2.000**	**-583.500**		**-751.000**	**-410.000**	**-2.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-2.065,60**	**-2.000**	**-435.500**		**-595.000**	**-176.000**	**232.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-75.089,40**	**-106.400**	**-534.500**		**-694.300**	**-276.800**	**132.100**

Finanzhaushalt nach Investitionen
4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€								
Investition I-4241-001 Linzgauhalle - Sanierung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**440.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-996.000	0,00	0	0,00	0	-95.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-996.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-95.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-556.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-95.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-996.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-95.000**	**0**
Investition I-4241-101 Sportanlage Forstwiesen - Sanierung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.000	0,00	0	0,00	0	148.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**332.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**148.000**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-739.000	0,00	0	0,00	0	-483.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-739.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-483.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-407.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-335.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-739.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-483.000**	**0**
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-4241-000 Linzgauhalle								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0,00	0	0,00	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500	-2.065,60	0	-2.065,60	-2.000	-5.500	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-25.500**	**-2.065,60**	**0**	**-2.065,60**	**-2.000**	**-5.500**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-25.500**	**-2.065,60**	**0**	**-2.065,60**	**-2.000**	**-5.500**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-25.500**	**-2.065,60**	**0**	**-2.065,60**	**-2.000**	**-5.500**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.818,40	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.400,86	295.300	301.100	299.500	293.200	285.900
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.146.289,90	1.324.600	1.301.600	1.371.600	1.538.000	1.499.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.043,04	33.600	24.200	24.200	24.200	24.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.542,95	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	25.393,19	18.000				
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.097,23	248.500	245.600	245.600	245.600	245.600
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**1.670.585,57**	**1.949.600**	**1.902.200**	**1.970.600**	**2.130.700**	**2.085.000**
12	- Personalaufwendungen	-108.355,15	-113.900	-104.700	-107.300	-110.000	-112.700
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.269,80	-752.600	-756.700	-657.700	-657.700	-657.700
15	- Abschreibungen	-393.212,78	-777.000	-716.750	-755.100	-825.200	-833.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-370.761,13	-395.600	-478.600	-497.600	-564.600	-572.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.615,36	-131.000	-134.800	-79.800	-79.800	-79.800
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-1.601.214,22**	**-2.170.100**	**-2.191.550**	**-2.097.500**	**-2.237.300**	**-2.256.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**69.371,35**	**-220.500**	**-289.350**	**-126.900**	**-106.600**	**-171.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		190.000	168.000	168.000	168.000	168.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-339.787,50	-847.300	-900.000	-898.700	-901.100	-905.000
23	- kalkulatorische Kosten		-992.800	-1.162.400	-1.202.200	-1.255.200	-1.252.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-339.787,50**	**-1.650.100**	**-1.894.400**	**-1.932.900**	**-1.988.300**	**-1.989.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-270.416,15**	**-1.870.600**	**-2.183.750**	**-2.059.800**	**-2.094.900**	**-2.160.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.574.526,54	1.485.700	1.465.400		1.475.400	1.475.400	1.745.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.215.652,74	-1.393.100	-1.474.800		-1.342.400	-1.412.100	-1.422.800
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**358.873,80**	**92.600**	**-9.400**		**133.000**	**63.300**	**322.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.551,37	420.000	405.000		360.000	270.000	180.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	103.203,20	494.000	166.000		361.000	6.000	6.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**	**122.754,57**	**914.000**	**571.000**		**721.000**	**276.000**	**186.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.378,18	-137.000	-132.000		-32.000	-32.000	-32.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.305,99	-992.000	-969.000		-1.655.000	-520.000	-300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.519,34						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	446.946,31	-276.000	-470.000		-1.050.000	-465.000	-240.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-695.747,16						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-545.004,36**	**-1.405.000**	**-1.571.000**		**-2.737.000**	**-1.017.000**	**-572.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-422.249,79**	**-491.000**	**-1.000.000**		**-2.016.000**	**-741.000**	**-386.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-63.375,99**	**-398.400**	**-1.009.400**		**-1.883.000**	**-677.700**	**-63.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.410,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,50					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**1.454,50**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen	-102.522,31	-105.700	-91.400	-93.500	-95.700	-97.900
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.986,34	-205.500	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
15	- Abschreibungen		-200	-400	-400	-400	-200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.591,60	-60.900	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-226.100,25**	**-372.300**	**-253.800**	**-255.900**	**-258.100**	**-260.100**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-224.645,75**	**-370.800**	**-252.300**	**-254.400**	**-256.600**	**-258.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-4.700	-6.600	-6.500	-5.800	-5.700
23	- kalkulatorische Kosten		-100	-100	-100	-100	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-4.800**	**-6.700**	**-6.600**	**-5.900**	**-5.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-224.645,75**	**-375.600**	**-259.000**	**-261.000**	**-262.500**	**-264.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.404,50	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.232,85	-372.100	-253.400		-255.500	-257.700	-259.900
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-209.828,35**	**-370.600**	**-251.900**		**-254.000**	**-256.200**	**-258.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.519,34						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-1.519,34**						
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-1.519,34**						
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-211.347,69**	**-370.600**	**-251.900**		**-254.000**	**-256.200**	**-258.400**

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung

Produkt 51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Kennzahlen

Anzahl der Verfahren pro Jahr

Jahr	Bauvorbescheid	Baugenehmigung	Kenntnisgabe	Summe
2011	5	37	7	49
2012	10	42	6	58
2013	6	38	10	54
2014	5	33	5	43
2015	10	38	4	52
2016	10	54	8	72
2017	11	42	3	56
2018	7	33	0	40
2019	5	46	0	51
2020*	9	25	2	36

* aktueller Stand zum 20.10.2020

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.410,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,50					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**1.454,50**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen	-102.522,31	-105.700	-91.400	-93.500	-95.700	-97.900
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.986,34	-205.500	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
15	- Abschreibungen		-200	-400	-400	-400	-200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.591,60	-60.900	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-226.100,25**	**-372.300**	**-253.800**	**-255.900**	**-258.100**	**-260.100**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-224.645,75**	**-370.800**	**-252.300**	**-254.400**	**-256.600**	**-258.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-4.700	-6.600	-6.500	-5.800	-5.700
23	- kalkulatorische Kosten		-100	-100	-100	-100	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-4.800**	**-6.700**	**-6.600**	**-5.900**	**-5.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-224.645,75**	**-375.600**	**-259.000**	**-261.000**	**-262.500**	**-264.400**

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

Position 2:

3141000	Landeszuschuss für das städtebauliche Entwicklungskonzept (2019)	41.000 €

Position 14:

4271000	Bebauungsplanverfahren und städtebauliche Entwicklung	100.000 €

Position 18:

4431500	Rechtsberatung in Baugenehmigungs-, Bebauungsplan- und Planfeststellungsverfahren (inkl. B31)	25.000 €
4452000	Kostenerstattung an die Stadt Friedrichshafen für den Gutachterausschuss	30.000 €

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.404,50	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.232,85	-372.100	-253.400		-255.500	-257.700	-259.900
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-209.828,35**	**-370.600**	**-251.900**		**-254.000**	**-256.200**	**-258.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.519,34						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-1.519,34**						
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-1.519,34**						
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-211.347,69**	**-370.600**	**-251.900**		**-254.000**	**-256.200**	**-258.400**

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-5110-000 Stadtentwicklung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.500	-1.519,34	0	-1.519,34	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-21.500**	**-1.519,34**	**0**	**-1.519,34**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-21.500**	**-1.519,34**	**0**	**-1.519,34**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-21.500**	**-1.519,34**	**0**	**-1.519,34**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.400,86	124.100	135.600	134.000	127.700	120.800
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	983.453,95	1.148.100	1.115.100	1.175.100	1.341.500	1.303.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	25.393,19	18.000				
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.097,23	248.000	245.000	245.000	245.000	245.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**1.406.345,23**	**1.538.200**	**1.495.700**	**1.554.100**	**1.714.200**	**1.668.900**
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.118,90	-83.700	-109.200	-81.200	-81.200	-81.200
15	- Abschreibungen	-393.212,78	-256.400	-261.300	-293.800	-342.200	-359.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-359.169,13	-370.000	-453.000	-472.000	-539.000	-547.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.940,89	-57.200	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-888.441,70**	**-767.300**	**-883.500**	**-857.000**	**-972.400**	**-997.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**517.903,53**	**770.900**	**612.200**	**697.100**	**741.800**	**671.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		190.000	168.000	168.000	168.000	168.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.859,70	-39.800	-40.700	-40.700	-40.800	-40.800
23	- kalkulatorische Kosten		-500.100	-595.900	-632.600	-679.600	-691.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-7.859,70**	**-349.900**	**-468.600**	**-505.300**	**-552.400**	**-564.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**510.043,83**	**421.000**	**143.600**	**191.800**	**189.400**	**106.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.288.778,76	1.246.000	1.225.000		1.225.000	1.225.000	1.495.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-505.289,33	-510.900	-622.200		-563.200	-630.200	-638.200
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**783.489,43**	**735.100**	**602.800**		**661.800**	**594.800**	**856.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		360.000	360.000		360.000	270.000	180.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**		**366.000**	**366.000**		**366.000**	**276.000**	**186.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.915,20	-520.000	-600.000		-1.050.000	-400.000	-300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	458.889,31	-270.000	-470.000		-1.050.000	-465.000	-240.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-695.747,16						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-369.773,05**	**-790.000**	**-1.070.000**		**-2.100.000**	**-865.000**	**-540.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-369.773,05**	**-424.000**	**-704.000**		**-1.734.000**	**-589.000**	**-354.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**413.716,38**	**311.100**	**-101.200**		**-1.072.200**	**5.800**	**502.800**

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53100000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

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

Die Stromkonzession wurde (nach Ablauf des Badenwerk-Vertrags zum 31.12.2012) zum 01.01.2014 an die neu gegründete Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG vergeben (GR-Beschluss vom 04.02.2013).
Das Stromnetz ist an die Netze BW (früher: EnBW Regional AG) verpachtet, die das Netz betreibt und die Konzessionsabgabe an die Gemeinde abzuführen hat. Die Verträge haben eine reguläre Laufzeit bis zum 31.12.2032.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	25.393,19	18.000				
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.633,60	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**213.026,79**	**198.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.975,56	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**1.975,56**	**-3.200**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**215.002,35**	**194.800**	**177.000**	**177.000**	**177.000**	**177.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten			-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**215.002,35**	**194.800**	**146.000**	**146.000**	**146.000**	**146.000**

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

Position 8:

3651000 Gewinnanteil an der Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG

Position 10:

3511000 Konzessionsabgabe Strom

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	212.992,24	198.000	180.000		180.000	180.000	180.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.975,56	-3.200	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**214.967,80**	**194.800**	**177.000**		**177.000**	**177.000**	**177.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**							
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**							
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**214.967,80**	**194.800**	**177.000**		**177.000**	**177.000**	**177.000**

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

Produkt 53200000 Gasversorgung

Kurzbeschreibung

- Vergabe der Konzession Gas
- Erhebung der Konzessionsabgabe Gas

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.004,63	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**16.004,63**	**18.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**						
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**16.004,63**	**18.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**16.004,63**	**18.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

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

Position 10:

3511000 Konzessionsabgabe Gas

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	13.767,94	18.000	15.000		15.000	15.000	15.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**13.767,94**	**18.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**							
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**							
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**13.767,94**	**18.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

Produkt 53300000 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.459,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**53.459,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**						
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**53.459,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**53.459,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	53.459,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**53.459,00**	**50.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**							
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**							
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**53.459,00**	**50.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 53.60 Telekommunikation

Produkt 53600000 Telekommunikation

Kurzbeschreibung

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

Um die Infrastruktur im gesamten Gemeindegebiet zu optimieren, wurde in 2013 im Rahmen eines Gutachtens die derzeitige Leistungsfähigkeit des örtlichen Netzes erhoben und Maßnahmen zur Verbesserung erarbeitet. Dadurch wurde Kippenhausen ab 2015 mit einer leistungs- und zukunftsfähigen Kabelinfrastruktur ausgestattet.
In 2015/2016 wurde das gesamte Gemeindegebiet im Hinblick auf ein flächendeckendes Glasfasernetz im Rahmen eines Masterplans durch die Firma Teledata GmbH aus Friedrichshafen überprüft.

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**		**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen		-7.900	-2.700	-3.700	-4.600	-5.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.844,99	-4.500	-54.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-8.844,99**	**-12.400**	**-57.200**	**-8.200**	**-9.100**	**-9.700**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-8.844,99**	**-10.100**	**-54.900**	**-5.900**	**-6.800**	**-7.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten		17.400	-12.500	-13.300	-14.800	-15.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**17.400**	**-12.500**	**-13.300**	**-14.800**	**-15.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-8.844,99**	**7.300**	**-67.400**	**-19.200**	**-21.600**	**-23.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.403,20	-4.500	-54.500		-4.500	-4.500	-4.500
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-8.403,20**	**-4.500**	**-54.500**		**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		360.000	360.000		360.000	270.000	180.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**		**360.000**	**360.000**		**360.000**	**270.000**	**180.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000	-405.000		-400.000	-300.000	-200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**		**-400.000**	**-405.000**		**-400.000**	**-300.000**	**-200.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**		**-40.000**	**-45.000**		**-40.000**	**-30.000**	**-20.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-8.403,20**	**-44.500**	**-99.500**		**-44.500**	**-34.500**	**-24.500**

Finanzhaushalt nach Investitionen
5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-5360-000 Telekommunikationseinrichtungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.530.000	0,00	0	0,00	360.000	360.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**1.530.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**360.000**	**360.000**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.710.000	0,00	0	0,00	-400.000	-405.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-1.710.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-400.000**	**-405.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-180.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-40.000**	**-45.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-1.710.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-400.000**	**-405.000**	**0**
Investition I-5360-440 Meersburger Str. (Glasfaser)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.400,00	0	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**0**	**20.400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.009,47	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0**	**-9.009,47**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0**	**11.390,53**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0**	**-9.009,47**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

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

Die Abwassergebühren wurden zuletzt durch GR-Beschluss vom 18.12.2017 zum 01.01.2018 neu festgelegt. Eine Neukalkulation wird zum 01.01.2021 erfolgen.

	ab 01.01.2018	ab 01.01.2015	ab 01.01.2013	ab 01.01.2010
Schmutzwassergebühr	1,92 €/m³	2,11 €/m³	1,99 €/m³	1,84 €/m³
Niederschlagswassergebühr	0,42 €/m²	0,76 €/m²	0,69 €/m²	0,69 €/m²

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-Kluftern, 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
2012	1.492.449,01 €	1.428.518,96 €	63.930,05 €	47.383,71 €	286,37%	104,48%
2013	1.515.009,09 €	1.363.284,79 €	151.724,30 €	87.794,25 €	137,33%	111,13%
2014	1.735.063,07 €	1.230.461,13 €	504.601,94 €	352.877,64 €	232,58%	141,01%
2015	1.481.473,83 €	1.318.925,49 €	162.548,34 €	-342.053,60 €	-67,79%	112,32%
2016	1.468.726,76 €	1.381.245,06 €	87.481,70 €	-75.066,64 €	-46,18%	106,33%
2017	1.515.190,17 €	1.268.470,56 €	246.719,61 €	159.237,91 €	182,02%	119,45%
2018-Plan	1.288.210,00 €	1.366.600,00 €	-78.390,00 €	-325.109,61 €	-131,77%	94,26%
2019-Plan	1.276.520,00 €	1.100.880,00 €	175.640,00 €	254.030,00 €	-324,06%	115,95%
2020-Plan	1.269.900,00 €	1.119.000,00 €	150.900,00 €	-24.740,00 €	-14,09%	113,49%
2021-Plan	1.416.400,00 €	1.416.400,00 €	0,00 €	-150.900,00 €	-100,00%	100,00%

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.400,86	121.800	133.300	131.700	125.400	118.500
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	983.453,95	1.148.100	1.115.100	1.175.100	1.341.500	1.303.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**1.123.854,81**	**1.269.900**	**1.248.400**	**1.306.800**	**1.466.900**	**1.421.600**
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.118,90	-83.700	-109.200	-81.200	-81.200	-81.200
15	- Abschreibungen	-393.212,78	-248.500	-258.600	-290.100	-337.600	-354.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-359.169,13	-370.000	-453.000	-472.000	-539.000	-547.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.071,46	-49.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-881.572,27**	**-751.700**	**-823.300**	**-845.800**	**-960.300**	**-984.800**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**242.282,54**	**518.200**	**425.100**	**461.000**	**506.600**	**436.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		190.000	168.000	168.000	168.000	168.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.859,70	-39.800	-40.700	-40.700	-40.800	-40.800
23	- kalkulatorische Kosten		-517.500	-552.400	-588.300	-633.800	-644.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-7.859,70**	**-367.300**	**-425.100**	**-461.000**	**-506.600**	**-517.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**234.422,84**	**150.900**				**-80.800**

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

Position 10:

3582000 Auflösung von nach § 41 (1) Nr 4 GemHVO gebildeten Rückstellungen für Gebührenüberschüsse
- Schmutzwassergebühr - Überdeckung aus 2020 100.000 €
- Niederschlagswassergebühr - Überdeckung aus 2017 132.300 €

Position 17:

4313000 Betriebskostenumlage an den AZV Lipbach-Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.008.559,58	980.000	980.000		980.000	980.000	1.250.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.861,69	-503.200	-564.700		-555.700	-622.700	-630.700
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**509.697,89**	**476.800**	**415.300**		**424.300**	**357.300**	**619.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**		**6.000**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.915,20	-120.000	-195.000		-650.000	-100.000	-100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	458.889,31	-270.000	-470.000		-1.050.000	-465.000	-240.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-695.747,16						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-369.773,05**	**-390.000**	**-665.000**		**-1.700.000**	**-565.000**	**-340.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-369.773,05**	**-384.000**	**-659.000**		**-1.694.000**	**-559.000**	**-334.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**139.924,84**	**92.800**	**-243.700**		**-1.269.700**	**-201.700**	**285.300**

Finanzhaushalt nach Investitionen
5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€								
Investition I-5380-200 Frickenwäsele (Kanal)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625.000	0,00	0	0,00	0	-75.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-625.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-625.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-625.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**
Investition I-5380-437 Markus-von-Kienlin-Str. (Kanal)								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	398.600	0,00	0	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**398.600**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-895.000	-880.130,15	0	-70.729,62	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-895.000**	**-880.130,15**	**0**	**-70.729,62**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-496.400**	**-880.130,15**	**0**	**-70.729,62**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-895.000**	**-880.130,15**	**0**	**-70.729,62**	**0**	**0**	**0**
Investition I-5381-437 Markus-von-Kienlin-Str. (Klär)								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	281.800	0,00	0	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**281.800**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**231.800**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-5380-000 Abwasserbeseitigung (Kanal)								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	21.000	260.119,62	0	0,00	3.000	3.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**21.000**	**260.119,62**	**0**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.000	0,00	0	0,00	-120.000	-120.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen
5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-640.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-120.000**	**-120.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-619.000**	**260.119,62**	**0**	**0,00**	**-117.000**	**-117.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-640.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-120.000**	**-120.000**	**0**
Investition I-5380-425 Landesstraße L 207 (Kanal)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.107,34	0	-5.188,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0**	**-6.107,34**	**0**	**-5.188,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0**	**-6.107,34**	**0**	**-5.188,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0**	**-6.107,34**	**0**	**-5.188,00**	**0**	**0**	**0**
Investition I-5380-440 Meersburger Str. (Kanal)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.639,99	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0**	**-57.639,99**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0**	**-57.639,99**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0**	**-57.639,99**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Investition I-5380-610 Siedlung (Kanal)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-5.136,10	0	-4.362,96	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-130.000**	**-5.136,10**	**0**	**-4.362,96**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-130.000**	**-5.136,10**	**0**	**-4.362,96**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-130.000**	**-5.136,10**	**0**	**-4.362,96**	**0**	**0**	**0**
Investition I-5380-660 Steigwiesen (Kanal)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-59.542,14	0	-52.634,62	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0**	**-59.542,14**	**0**	**-52.634,62**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0**	**-59.542,14**	**0**	**-52.634,62**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0**	**-59.542,14**	**0**	**-52.634,62**	**0**	**0**	**0**
Investition I-5381-000 Abwasserbeseitigung (Klär)								

Finanzhaushalt nach Investitionen
5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	21.000	252.740,34	0	0,00	3.000	3.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**21.000**	**252.740,34**	**0**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.495.000	-85.379,28	0	458.889,31	-270.000	-470.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-850.000	-697.931,55	0	-695.747,16	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-3.345.000**	**-783.310,83**	**0**	**-236.857,85**	**-270.000**	**-470.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-3.324.000**	**-530.570,49**	**0**	**-236.857,85**	**-267.000**	**-467.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-3.345.000**	**-783.310,83**	**0**	**-236.857,85**	**-270.000**	**-470.000**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.398,80	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		170.400	165.100	165.100	165.100	164.700
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	112.906,95	130.000	140.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.901,87	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.542,95	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**162.750,57**	**336.600**	**341.400**	**351.400**	**351.400**	**351.000**
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.437,53	-278.800	-339.800	-289.800	-289.800	-289.800
15	- Abschreibungen		-454.000	-392.150	-395.400	-417.200	-416.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-11.052,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.777,29	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-304.266,82**	**-761.800**	**-758.950**	**-712.200**	**-734.000**	**-733.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-141.516,25**	**-425.200**	**-417.550**	**-360.800**	**-382.600**	**-382.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-215.114,70	-514.100	-530.300	-529.600	-531.200	-533.300
23	- kalkulatorische Kosten		-373.100	-391.000	-397.000	-406.300	-394.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-215.114,70**	**-887.200**	**-921.300**	**-926.600**	**-937.500**	**-927.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-356.630,95**	**-1.312.400**	**-1.338.850**	**-1.287.400**	**-1.320.100**	**-1.310.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	167.332,87	166.200	176.300		186.300	186.300	186.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.537,46	-307.800	-366.800		-316.800	-316.800	-316.800
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-147.204,59**	**-141.600**	**-190.500**		**-130.500**	**-130.500**	**-130.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.551,37						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	84.544,18	405.000	130.000		295.000		
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**	**104.095,55**	**405.000**	**130.000**		**295.000**		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.535,94	-375.000	-154.000		-605.000	-120.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-140.535,94**	**-377.000**	**-156.000**		**-607.000**	**-122.000**	**-2.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-36.440,39**	**28.000**	**-26.000**		**-312.000**	**-122.000**	**-2.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-183.644,98**	**-113.600**	**-216.500**		**-442.500**	**-252.500**	**-132.500**

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produkt 54100000 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung

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

Kostenstelle 541000 Gemeindestraßen

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

Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung

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

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

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

	Stromkosten	Differenz zum Vorjahr		Verbrauch	Differenz zum Vorjahr	
2012	58.983,43 €	6.485,20 €	12,35%	265.426 kWh	33.039 kWh	14,22%
2013	55.785,58 €	-3.197,85 €	-5,42%	237.669 kWh	-27.757 kWh	-10,46%
2014	43.565,01 €	-12.220,57 €	-21,91%	246.500 kWh	8.831 kWh	3,72%
2015	45.940,12 €	2.375,11 €	5,45%	244.646 kWh	-1.854 kWh	-0,75%
2016	47.547,70 €	1.607,58 €	3,50%	249.339 kWh	4.693 kWh	1,92%
2017	48.178,28 €	630,58 €	1,33%	237.413 kWh	-11.926 kWh	-4,78%
2018	47.575,88 €	-602,40 €	-1,25%	231.220 kWh	-6.193 kWh	-2,61%
2019	47.341,50 €	-234,38 €	-0,49%	227.325 kWh	-3.895 kWh	-1,68%
2020-Plan	45.000,00 €	-2.341,50 €	-4,95%			
2021-Plan	49.000,00 €	4.000,00 €	8,89%			

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.398,80	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		170.400	165.100	165.100	165.100	164.700
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.662,12					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.542,95	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**39.603,87**	**198.000**	**192.800**	**192.800**	**192.800**	**192.400**
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.452,78	-199.500	-253.500	-203.500	-203.500	-203.500
15	- Abschreibungen		-450.100	-387.670	-388.800	-410.600	-410.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-205.452,78**	**-649.600**	**-641.170**	**-592.300**	**-614.100**	**-613.600**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-165.848,91**	**-451.600**	**-448.370**	**-399.500**	**-421.300**	**-421.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-121.585,50	-408.700	-412.400	-412.000	-413.100	-414.500
23	- kalkulatorische Kosten		-371.900	-360.100	-366.400	-376.000	-364.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-121.585,50**	**-780.600**	**-772.500**	**-778.400**	**-789.100**	**-779.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-287.434,41**	**-1.232.200**	**-1.220.870**	**-1.177.900**	**-1.210.400**	**-1.200.300**

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

Position 14:

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	44.600,32	27.600	27.700		27.700	27.700	27.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.354,30	-199.500	-253.500		-203.500	-203.500	-203.500
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-170.753,98**	**-171.900**	**-225.800**		**-175.800**	**-175.800**	**-175.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	84.544,18	405.000	130.000		295.000		
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**	**84.544,18**	**405.000**	**130.000**		**295.000**		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.928,36	-375.000	-139.000		-605.000	-120.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-117.928,36**	**-377.000**	**-141.000**		**-607.000**	**-122.000**	**-2.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-33.384,18**	**28.000**	**-11.000**		**-312.000**	**-122.000**	**-2.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-204.138,16**	**-143.900**	**-236.800**		**-487.800**	**-297.800**	**-177.800**

Finanzhaushalt nach Investitionen
5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€								
Investition I-5410-200 Frickenwäsele (Straße)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.000	0,00	0	0,00	0	-75.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-680.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-680.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-680.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**
Investition I-5410-437 Markus-von-Kienlin-Str. (Straße)								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	2.390.000	174.960,07	0	76.590,00	400.000	130.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**2.390.000**	**174.960,07**	**0**	**76.590,00**	**400.000**	**130.000**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.000	-416.657,03	0	-73.299,23	-350.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-1.240.000**	**-416.657,03**	**0**	**-73.299,23**	**-350.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**1.150.000**	**-241.696,96**	**0**	**3.290,77**	**50.000**	**130.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-1.240.000**	**-416.657,03**	**0**	**-73.299,23**	**-350.000**	**0**	**0**
Investition I-5411-437 Markus-von-Kienlin-Str. (Beleuchtung)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-44.644,25	0	-25,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-70.000**	**-44.644,25**	**0**	**-25,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-70.000**	**-44.644,25**	**0**	**-25,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-70.000**	**-44.644,25**	**0**	**-25,00**	**0**	**0**	**0**
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-5410-000 Gemeindestraßen								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	15.000	0,00	0	0,00	5.000	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	26,18	0	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**15.000**	**26,18**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.000	-518,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.000	-40.280,47	0	-37.837,97	0	-54.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen
5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-123.000**	**-40.798,47**	**0**	**-37.837,97**	**-2.000**	**-56.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-108.000**	**-40.772,29**	**0**	**-37.837,97**	**3.000**	**-56.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-123.000**	**-40.798,47**	**0**	**-37.837,97**	**-2.000**	**-56.000**	**0**
Investition I-5410-070 Bachstr. (Straße)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**
Investition I-5410-150 Dr.-Zimmermann-Str. (Straße)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-4.674,60	0	0,00	0	-10.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-25.000**	**-4.674,60**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-25.000**	**-4.674,60**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-25.000**	**-4.674,60**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**
Investition I-5410-210 Friedrichshafener Str. (Straße)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-12.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-12.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-12.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Investition I-5410-253 Planweg F (Straße)								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	25.000	27.766,91	0	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**25.000**	**27.766,91**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**25.000**	**27.766,91**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Investition I-5410-255 Hardtstr. Süd (Straße)								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	35.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen
5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**35.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.648,13	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0**	**-28.648,13**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**35.000**	**-28.648,13**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0**	**-28.648,13**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Investition I-5410-270 Hauptstr. (Straße)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**
Investition I-5410-425 Landesstraße L 207								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**
Investition I-5410-440 Meersburger Str. (Straße)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.300,00	0	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**0**	**17.300,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	-206.624,86	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-360.000**	**-206.624,86**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-360.000**	**-189.324,86**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-360.000**	**-206.624,86**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Investition I-5410-660 Steigwiesen (Straße)								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0	23.900,54	0	0,00	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen
5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**0**	**23.900,54**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0**	**23.900,54**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Investition I-5410-690 Stockwiesen (Straße)								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	80.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**80.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-48.210,26	0	-6.766,16	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-30.000**	**-48.210,26**	**0**	**-6.766,16**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**50.000**	**-48.210,26**	**0**	**-6.766,16**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-30.000**	**-48.210,26**	**0**	**-6.766,16**	**0**	**0**	**0**
Investition I-5411-710 Tobelweg (Straßenbeleuchtung)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-27.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-27.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-27.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

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

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

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.729,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**9.729,75**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.463,22	-65.000	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-74.463,22**	**-65.000**	**-70.500**	**-70.500**	**-70.500**	**-70.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-64.733,47**	**-56.500**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-88.904,40	-79.000	-88.400	-88.200	-88.600	-89.100
23	- kalkulatorische Kosten						
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-88.904,40**	**-79.000**	**-88.400**	**-88.200**	**-88.600**	**-89.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-153.637,87**	**-135.500**	**-150.400**	**-150.200**	**-150.600**	**-151.100**

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

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

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	9.690,60	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.584,77	-65.000	-70.500		-70.500	-70.500	-70.500
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-62.894,17**	**-56.500**	**-62.000**		**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**							
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**							
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-62.894,17**	**-56.500**	**-62.000**		**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen

Produkt 54600000 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung

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

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

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze.

Die Parkgebühren wurden mit GR-Beschluss vom 06.03.2017 zur Saison 2017 angepasst.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	112.906,95	130.000	140.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**113.281,95**	**130.000**	**140.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.273,25	-11.300	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
15	- Abschreibungen		-3.900	-4.080	-5.800	-5.800	-5.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.777,29	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-10.050,54**	**-19.200**	**-18.880**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**103.231,41**	**110.800**	**121.120**	**129.400**	**129.400**	**129.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.575,60	-14.500	-16.200	-16.200	-16.200	-16.300
23	- kalkulatorische Kosten		-1.200	-30.200	-29.900	-29.600	-29.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-4.575,60**	**-15.700**	**-46.400**	**-46.100**	**-45.800**	**-45.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**98.655,81**	**95.100**	**74.720**	**83.300**	**83.600**	**83.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	112.906,95	130.000	140.000		150.000	150.000	150.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.050,57	-15.300	-14.800		-14.800	-14.800	-14.800
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**102.856,38**	**114.700**	**125.200**		**135.200**	**135.200**	**135.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.551,37						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**	**19.551,37**						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.607,58						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-22.607,58**						
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-3.056,21**						
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**99.800,17**	**114.700**	**125.200**		**135.200**	**135.200**	**135.200**

Finanzhaushalt nach Investitionen
5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-5460-000 Parkierungseinrichtungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500	19.551,37	0	19.551,37	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**4.500**	**19.551,37**	**0**	**19.551,37**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000	-22.607,58	0	-22.607,58	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-28.000**	**-22.607,58**	**0**	**-22.607,58**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-23.500**	**-3.056,21**	**0**	**-3.056,21**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-28.000**	**-22.607,58**	**0**	**-22.607,58**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 54.70 Öffentlicher Personennahverkehr

Produkt 54700000 ÖPNV

Kurzbeschreibung

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

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

Kennzahlen

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr	
2012	18.069,24 €	78.562,80 €	-60.493,56 €	4.804,48 €	7,36%
2013	1.587,80 €	51.643,49 €	-50.055,69 €	10.437,87 €	17,25%
2014	146,30 €	25.636,21 €	-25.489,91 €	24.565,78 €	49,08%
2015	104,72 €	22.589,82 €	-22.485,10 €	3.004,81 €	11,79%
2016	0,00 €	25.348,14 €	-25.348,14 €	-2.863,04 €	-12,73%
2017	135,00 €	25.213,54 €	-25.078,54 €	269,60 €	1,06%
2018-Plan	100,00 €	36.550,00 €	-36.450,00 €	-11.371,46 €	-45,34%
2019-Plan	100,00 €	36.610,00 €	-36.510,00 €	-60,00 €	-0,16%
2020-Plan	100,00 €	39.900,00 €	-39.800,00 €	-3.290,00 €	-9,01%
2021-Plan	100,00 €	42.400,00 €	-42.300,00 €	-2.500,00 €	-6,28%

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**135,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.248,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen			-400	-800	-800	-800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-11.052,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-14.300,28**	**-28.000**	**-28.400**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-14.165,28**	**-27.900**	**-28.300**	**-28.700**	**-28.700**	**-28.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49,20	-11.900	-13.300	-13.200	-13.300	-13.400
23	- kalkulatorische Kosten			-700	-700	-700	-600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-49,20**	**-11.900**	**-14.000**	**-13.900**	**-14.000**	**-14.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-14.214,48**	**-39.800**	**-42.300**	**-42.600**	**-42.700**	**-42.700**

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	135,00	100	100		100	100	100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.547,82	-28.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-16.412,82**	**-27.900**	**-27.900**		**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-15.000**				
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-15.000**				
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-16.412,82**	**-27.900**	**-42.900**		**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**

Finanzhaushalt nach Investitionen
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-5470-000 Ortsbus / ÖPNV								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.419,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		800	400	400	400	400
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	48.519,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.096,67	25.000	15.600	15.600	15.600	15.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	600	600	600	600
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**100.035,27**	**73.300**	**63.600**	**63.600**	**63.600**	**63.600**
12	- Personalaufwendungen	-5.832,84	-8.200	-13.300	-13.800	-14.300	-14.800
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.727,03	-184.600	-204.700	-183.700	-183.700	-183.700
15	- Abschreibungen		-66.400	-62.900	-65.500	-65.400	-57.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-540,00	-600	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.305,58	-8.100	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-182.405,45**	**-267.900**	**-294.500**	**-271.600**	**-272.000**	**-264.600**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-82.370,18**	**-194.600**	**-230.900**	**-208.000**	**-208.400**	**-201.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-116.813,10	-288.700	-322.400	-321.900	-323.300	-325.200
23	- kalkulatorische Kosten		-119.500	-175.400	-172.500	-169.200	-165.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-116.813,10**	**-408.200**	**-497.800**	**-494.400**	**-492.500**	**-491.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-199.183,28**	**-602.800**	**-728.700**	**-702.400**	**-700.900**	**-692.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	117.010,41	72.000	62.600		62.600	62.600	62.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.593,10	-201.500	-231.600		-206.100	-206.600	-207.100
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-67.582,69**	**-129.500**	**-169.000**		**-143.500**	**-144.000**	**-144.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000	45.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	18.659,02	83.000	30.000		60.000		
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**	**18.659,02**	**143.000**	**75.000**		**60.000**		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.378,18	-135.000	-130.000		-30.000	-30.000	-30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.854,85	-97.000	-215.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-11.943,00	-6.000					
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-33.176,03**	**-238.000**	**-345.000**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-14.517,01**	**-95.000**	**-270.000**		**30.000**	**-30.000**	**-30.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-82.099,70**	**-224.500**	**-439.000**		**-113.500**	**-174.000**	**-174.500**

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 55.10 Öffentliche Grünflächen

Produkt 55100000 Öffentliche Grünflächen

Kurzbeschreibung

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

Kostenstelle 551000 Grün- und Parkanlagen

Kostenstelle 551001 öffentliche Spielplätze

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

Für die deutliche Aufwertung der öffentlichen Spielplätze und die Neerstellung im Bereich Neusatz (Skateanlage) wurde für 2021 zusätzlich 105.000 € eingestellt.

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 nun alle Geräte offiziell in Betrieb genommen.

Die Grillhütte wurde im Jahr 2018 überarbeitet.

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	600	600	600	600
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**		**500**	**600**	**600**	**600**	**600**
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.290,14	-49.800	-71.800	-51.800	-51.800	-51.800
15	- Abschreibungen		-20.100	-20.200	-22.300	-22.300	-14.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-280,00	-300	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-50.570,14**	**-70.200**	**-92.300**	**-74.400**	**-74.400**	**-66.700**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-50.570,14**	**-69.700**	**-91.700**	**-73.800**	**-73.800**	**-66.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-64.907,10	-159.300	-178.200	-178.000	-178.600	-179.700
23	- kalkulatorische Kosten		-15.900	-37.600	-36.500	-35.500	-34.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-64.907,10**	**-175.200**	**-215.800**	**-214.500**	**-214.100**	**-214.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-115.477,24**	**-244.900**	**-307.500**	**-288.300**	**-287.900**	**-280.400**

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.749,48	-50.100	-72.100		-52.100	-52.100	-52.100
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-50.749,48**	**-50.100**	**-72.100**		**-52.100**	**-52.100**	**-52.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.378,18	-105.000	-105.000		-30.000	-30.000	-30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.272,10						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-17.650,28**	**-105.000**	**-105.000**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-17.650,28**	**-105.000**	**-105.000**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-68.399,76**	**-155.100**	**-177.100**		**-82.100**	**-82.100**	**-82.100**

Finanzhaushalt nach Investitionen
5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-5510-100 öffentliche Spielplätze								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-380.000	-9.030,67	0	-3.378,18	-105.000	-105.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.715,29	0	-14.272,10	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-380.000**	**-30.745,96**	**0**	**-17.650,28**	**-105.000**	**-105.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-380.000**	**-30.745,96**	**0**	**-17.650,28**	**-105.000**	**-105.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-380.000**	**-30.745,96**	**0**	**-17.650,28**	**-105.000**	**-105.000**	**0**
Investition I-5510-200 Sonstige Erholungseinrichtungen								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-2.693,09	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-10.000**	**-2.693,09**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-10.000**	**-2.693,09**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-10.000**	**-2.693,09**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt 55200000 Gewässerschutz

Kurzbeschreibung

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

Aufgrund der starken Gewitterregen in den vergangenen Jahren, sollen im Bereich des Laim-Grabens, des Retentionsbeckens für den Kogenbach und dessen Auslaufs in den Bodensee Hochwasserschutzmaßnahmen getroffen werden wofür insgesamt 390.000 € notwendig sind.

Ein beantragter Zuschuss in Höhe von 115.000 € wurde ebenfalls berücksichtigt.

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.800,00					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		800				
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**20.812,00**	**800**				
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.049,94	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Abschreibungen		-5.100	-400	-400	-400	-400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.954,09					
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-30.004,03**	**-30.100**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-9.192,03**	**-29.300**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.506,70	-29.000	-32.400	-32.300	-32.500	-32.700
23	- kalkulatorische Kosten		-20.300	-34.900	-34.600	-34.300	-33.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-6.506,70**	**-49.300**	**-67.300**	**-66.900**	**-66.800**	**-66.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-15.698,73**	**-78.600**	**-92.700**	**-92.300**	**-92.200**	**-92.000**

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	20.812,00						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.166,58	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-9.354,58**	**-25.000**	**-25.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000	45.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**		**60.000**	**45.000**				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.582,75	-60.000	-175.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-3.582,75**	**-60.000**	**-175.000**				
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-3.582,75**		**-130.000**				
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-12.937,33**	**-25.000**	**-155.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen
5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-5520-000 öffentliche Gewässer								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	0,00	0	0,00	60.000	45.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**105.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**60.000**	**45.000**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.000	-3.582,75	0	-3.582,75	-60.000	-175.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-475.000**	**-3.582,75**	**0**	**-3.582,75**	**-60.000**	**-175.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-370.000**	**-3.582,75**	**0**	**-3.582,75**	**0**	**-130.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-475.000**	**-3.582,75**	**0**	**-3.582,75**	**-60.000**	**-175.000**	**0**

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 55.30 Friedhofswesen

Produkt 55300000 Friedhofswesen

Kurzbeschreibung

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

Der neue Friedhof zwischen Immenstaad und Kippenhausen an der K 7745 wurde am 23.04.1977 eingeweiht und in den Jahren 1988 bis 1990 erweitert.
Die Friedhofsgebühren wurden zuletzt mit GR-Beschluss vom 11.07.2011 angepasst. Mit der Einführung der neuen Grabart „gärtnergepflegtes Gemeinschaftsgrab“ für dessen Herstellung im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt sind und die Erweiterung der Urnenwand in 2021, werden die Gebühren neu kalkuliert werden.

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

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
Urnenwahlnische	20 Jahre
Anonymurnengrab	15 Jahre

Anzahl der jährlichen Bestattungen

Jahr	Erd-Bestattungen			Urnen-Bestattungen				
	Kinder	Reihe	Wahl	Reihe	Wahl	Wand	Anonym	Gesamt
2011	0	0	14	1	11	18	0	44
2012	0	0	14	2	18	18	3	55
2013	0	3	20	0	14	13	1	51
2014	0	1	11	0	12	17	0	41
2015	0	0	9	4	18	16	4	51
2016	0	1	12	2	14	17	5	51
2017	0	0	12	1	13	16	3	45
2018	0	0	13	4	10	21	1	49
2019	1	3	9	2	10	27	2	54
2020*	0	5	8	0	5	12	5	35

* aktueller Stand zum 20. Oktober 2020

Ergebnisrechnung und Kostendeckung

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kostendeckung
2012	82.415,13 €	178.760,72 €	-96.345,59 €	11.032,65 €	10,27%	46,10%
2013	72.143,00 €	196.264,33 €	-124.121,33 €	-27.775,74 €	-28,83%	36,76%
2014	85.754,78 €	194.469,74 €	-108.714,96 €	15.406,37 €	12,41%	44,10%
2015	80.636,00 €	182.613,68 €	-101.977,68 €	6.737,28 €	6,20%	44,16%
2016	115.711,13 €	215.132,22 €	-99.421,09 €	2.556,59 €	2,51%	53,79%
2017	65.004,50 €	218.416,30 €	-153.411,80 €	-53.990,71 €	-54,31%	29,76%
2018-Plan	45.000,00 €	199.900,00 €	-154.900,00 €	-1.488,20 €	-0,97%	22,51%
2019-Plan	45.000,00 €	205.370,00 €	-160.370,00 €	-5.470,00 €	-3,53%	21,91%
2020-Plan	45.000,00 €	225.400,00 €	-180.400,00 €	-20.030,00 €	-12,49%	19,96%
2021-Plan	45.000,00 €	234.770,00 €	-189.770,00 €	-9.370,00 €	-5,19%	19,17%

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	48.519,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**48.519,00**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
12	- Personalaufwendungen	-5.832,84	-8.200	-13.300	-13.800	-14.300	-14.800
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.274,07	-70.700	-68.800	-67.800	-67.800	-67.800
15	- Abschreibungen		-41.100	-41.100	-41.600	-41.500	-41.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668,48	-1.000	-900	-900	-900	-900
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-66.775,39**	**-121.000**	**-124.100**	**-124.100**	**-124.500**	**-124.800**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-18.256,39**	**-76.000**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.500**	**-79.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.141,10	-63.500	-70.600	-70.500	-70.800	-71.200
23	- kalkulatorische Kosten		-40.900	-40.800	-38.800	-36.800	-34.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-35.141,10**	**-104.400**	**-111.400**	**-109.300**	**-107.600**	**-106.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-53.397,49**	**-180.400**	**-190.500**	**-188.400**	**-187.100**	**-185.800**

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

Position 5:

3321000 Grabnutzungs- und Bestattungsgebühren 45.000 €

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	66.962,00	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.072,04	-79.900	-83.000		-82.500	-83.000	-83.500
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**2.889,96**	**-34.900**	**-38.000**		**-37.500**	**-38.000**	**-38.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-40.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**		**-25.000**	**-40.000**				
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**		**-25.000**	**-40.000**				
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**2.889,96**	**-59.900**	**-78.000**		**-37.500**	**-38.000**	**-38.500**

Finanzhaushalt nach Investitionen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-5530-000 Friedhofs- und Bestattungswesen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	-25.000	-40.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-25.000**	**-40.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-25.000**	**-40.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-25.000**	**-40.000**	**0**

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

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

Kostenstelle 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Die jährlichen Förderungsbeiträge an

- BUND Ortsgruppe Immenstaad

sind in der Anlage 7 dargestellt.

Kostenstelle 554001 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

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

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.619,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			400	400	400	400
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**1.619,60**	**2.000**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.335,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen		-100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-260,00	-300	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5.000			
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-4.595,79**	**-10.400**	**-16.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-2.976,19**	**-8.400**	**-14.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.819,10	-29.000	-32.400	-32.300	-32.500	-32.700
23	- kalkulatorische Kosten		-3.600	3.100	3.200	3.200	3.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-8.819,10**	**-32.600**	**-29.300**	**-29.100**	**-29.300**	**-29.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-11.795,29**	**-41.000**	**-43.400**	**-38.200**	**-38.400**	**-38.500**

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

Position 17:

4317000 Jährliche Förderungsbeträge an Vereine

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.619,60	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.470,89	-10.300	-15.300		-10.300	-10.300	-10.300
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-3.851,29**	**-8.300**	**-13.300**		**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	18.659,02	83.000	30.000		60.000		
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**	**18.659,02**	**83.000**	**30.000**		**60.000**		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-11.943,00	-6.000					
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-11.943,00**	**-18.000**					
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**6.716,02**	**65.000**	**30.000**		**60.000**		
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**2.864,73**	**56.700**	**16.700**		**51.700**	**-8.300**	**-8.300**

Finanzhaushalt nach Investitionen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-5541-000 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	93.000	0,00	0	0,00	3.000	30.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**93.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**3.000**	**30.000**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.000	-23.886,00	0	-11.943,00	-6.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-6.000**	**-23.886,00**	**0**	**-11.943,00**	**-6.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**87.000**	**-23.886,00**	**0**	**-11.943,00**	**-3.000**	**30.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-6.000**	**-23.886,00**	**0**	**-11.943,00**	**-6.000**	**0**	**0**
Investition I-5541-437 Steigwiesen II (Ausgleichsmaßnahmen)								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	80.000	57.247,64	0	18.659,02	80.000	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**80.000**	**57.247,64**	**0**	**18.659,02**	**80.000**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0,00	0	0,00	-12.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-12.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**68.000**	**57.247,64**	**0**	**18.659,02**	**68.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-12.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Produkt 55500000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.084,67	25.000	15.600	15.600	15.600	15.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**29.084,67**	**25.000**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.777,09	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.683,01	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-30.460,10**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-1.375,43**	**-11.200**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.439,10	-7.900	-8.800	-8.800	-8.900	-8.900
23	- kalkulatorische Kosten		-38.800	-65.200	-65.800	-65.800	-65.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-1.439,10**	**-46.700**	**-74.000**	**-74.600**	**-74.700**	**-74.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-2.814,53**	**-57.900**	**-94.600**	**-95.200**	**-95.300**	**-95.300**

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

Position 14:

4271000 deutliche höhere Waldbewirtschaftungskosten wegen Käfer- und Sturmholz

Position 18:

4451000 höheres Waldbetreuungsentgelt an das staatl. Forstamt

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	27.616,81	25.000	15.600		15.600	15.600	15.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.134,11	-36.200	-36.200		-36.200	-36.200	-36.200
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-6.517,30**	**-11.200**	**-20.600**		**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-30.000	-25.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**		**-30.000**	**-25.000**				
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**		**-30.000**	**-25.000**				
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-6.517,30**	**-41.200**	**-45.600**		**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**

Finanzhaushalt nach Investitionen
5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-5550-000 Forstwirtschaft								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000	0,00	0	0,00	-30.000	-25.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-55.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**-25.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-55.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**-25.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-55.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**-25.000**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
56 Umweltschutz

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-800	-800	-800	-800	-800
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**		**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**		**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**		**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
56 Umweltschutz

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-800	-800		-800	-800	-800
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**		**-800**	**-800**		**-800**	**-800**	**-800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**							
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**							
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**		**-800**	**-800**		**-800**	**-800**	**-800**

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-800	-800	-800	-800	-800
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**		**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**		**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**		**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-800	-800		-800	-800	-800
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**		**-800**	**-800**		**-800**	**-800**	**-800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**							
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**							
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**		**-800**	**-800**		**-800**	**-800**	**-800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.356,57	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.300	500	500	500	500
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	770.752,11	753.500	752.000	752.000	752.000	752.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.816,83	162.500	143.500	143.500	143.500	143.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.314,75	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		800	3.300	3.100	3.000	3.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**1.091.240,26**	**1.041.500**	**1.005.700**	**1.005.500**	**1.005.400**	**1.005.400**
12	- Personalaufwendungen	-376.742,24	-396.100	-402.600	-410.800	-419.400	-428.100
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.231,25	-356.900	-299.800	-289.100	-462.100	-289.100
15	- Abschreibungen		-102.100	-103.900	-102.700	-103.100	-99.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-364.846,44	-392.200	-392.200	-392.200	-392.200	-392.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.856,82	-51.500	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-1.226.676,75**	**-1.298.800**	**-1.244.100**	**-1.240.400**	**-1.422.400**	**-1.254.800**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-135.436,49**	**-257.300**	**-238.400**	**-234.900**	**-417.000**	**-249.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-196.703,94	-387.300	-435.500	-434.600	-433.600	-435.400
23	- kalkulatorische Kosten		-113.100	-164.300	-188.900	-193.100	-188.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-196.703,94**	**-495.000**	**-594.400**	**-618.100**	**-621.300**	**-618.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-332.140,43**	**-752.300**	**-832.800**	**-853.000**	**-1.038.300**	**-867.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.185.038,61	1.032.400	1.001.900		1.001.900	1.001.900	1.001.900
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.101.392,31	-1.196.700	-1.140.200		-1.137.700	-1.319.300	-1.155.000
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**83.646,30**	**-164.300**	**-138.300**		**-135.800**	**-317.400**	**-153.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		445.000			380.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**		**445.000**			**380.000**		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.347,28	-406.000	-28.000		-750.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.452,57						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.198,04	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-30.000,00						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-132.997,89**	**-408.000**	**-30.000**		**-752.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-132.997,89**	**37.000**	**-30.000**		**-372.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-49.351,59**	**-127.300**	**-168.300**		**-507.800**	**-319.400**	**-155.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.356,57	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.300	500	500	500	500
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	770.752,11	753.500	752.000	752.000	752.000	752.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.816,83	162.500	143.500	143.500	143.500	143.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.314,75	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		800	3.300	3.100	3.000	3.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**1.091.240,26**	**1.041.500**	**1.005.700**	**1.005.500**	**1.005.400**	**1.005.400**
12	- Personalaufwendungen	-376.742,24	-396.100	-402.600	-410.800	-419.400	-428.100
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.231,25	-356.900	-299.800	-289.100	-462.100	-289.100
15	- Abschreibungen		-102.100	-103.900	-102.700	-103.100	-99.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-364.846,44	-392.200	-392.200	-392.200	-392.200	-392.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.856,82	-51.500	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-1.226.676,75**	**-1.298.800**	**-1.244.100**	**-1.240.400**	**-1.422.400**	**-1.254.800**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-135.436,49**	**-257.300**	**-238.400**	**-234.900**	**-417.000**	**-249.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-196.703,94	-387.300	-435.500	-434.600	-433.600	-435.400
23	- kalkulatorische Kosten		-113.100	-164.300	-188.900	-193.100	-188.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-196.703,94**	**-495.000**	**-594.400**	**-618.100**	**-621.300**	**-618.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-332.140,43**	**-752.300**	**-832.800**	**-853.000**	**-1.038.300**	**-867.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.185.038,61	1.032.400	1.001.900		1.001.900	1.001.900	1.001.900
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.101.392,31	-1.196.700	-1.140.200		-1.137.700	-1.319.300	-1.155.000
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**83.646,30**	**-164.300**	**-138.300**		**-135.800**	**-317.400**	**-153.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		445.000			380.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**		**445.000**			**380.000**		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.347,28	-406.000	-28.000		-750.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.452,57						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.198,04	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-30.000,00						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-132.997,89**	**-408.000**	**-30.000**		**-752.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-132.997,89**	**37.000**	**-30.000**		**-372.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-49.351,59**	**-127.300**	**-168.300**		**-507.800**	**-319.400**	**-155.100**

Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Produkt 57100000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben
- Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung für Unternehmen
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Netzwerkbildung und -betreuung mit den Unternehmen
- Unterstützung von Existenzgründern
- Förderung des Stadtmarketings

Zum 01.01.2017 wurde der Gesellschaftsanteil an der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH an den Landkreis Bodenseekreis übertragen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-859,18					
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-106,39					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-965,57**					
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-965,57**					
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten		-100	-100	-100	-100	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-965,57**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-965,57						
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-965,57**						
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**							
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**							
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-965,57**						

Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung

- Planung, Organisation und Aufsicht von Märkten (Jahrmarkt)
- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur
- Bereitstellung des Bürgerhauses für Vereinsnutzung und Veranstaltungen
- Geschirrmobil
- Photovoltaikanlage auf dem Dach des Grundschulanbaus

Kostenstelle 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenstelle 573001 Bürgerhaus

Im denkmalgeschützten, ehemaligen Rathaus befindet sich, neben dem Familientreff, der legendäre Winzerkär, die Zunftstube und der Lagerraum der Hennenschlitter sowie eine Obdachlosenunterkunft. Die Räume des Jugendtreffs sollen (nach der vorübergehenden Unterbringung von Asylbewerbern) wieder als solche genutzt werden.
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.

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	4.989,20	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.275,50	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**37.264,70**	**34.000**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
12	- Personalaufwendungen	-165,35					
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.218,80	-59.700	-47.800	-41.300	-41.300	-41.300
15	- Abschreibungen			-500	-500	-500	-500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-300	-300	-300	-300
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-112.384,15**	**-59.700**	**-48.600**	**-42.100**	**-42.100**	**-42.100**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-75.119,45**	**-25.700**	**-16.100**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.277,90	-12.000	-13.400	-13.400	-13.600	-13.600
23	- kalkulatorische Kosten		-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-8.277,90**	**-13.100**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.800**	**-15.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-83.397,35**	**-38.800**	**-31.700**	**-25.200**	**-25.400**	**-25.400**

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

Position 14:

4211000 Sanierungsmaßnahmen im Winzerkär in 2019 (KoST 573001) 70.000 €

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	28.112,83	34.000	32.500		32.500	32.500	32.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.497,15	-59.700	-48.100		-41.600	-41.600	-41.600
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-57.384,32**	**-25.700**	**-15.600**		**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**							
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**							
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-57.384,32**	**-25.700**	**-15.600**		**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**

Finanzhaushalt nach Investitionen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-5730-100 Bürgerhaus								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573001 Bürgerhaus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.532,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**31.532,20**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.174,88	-42.000	-35.600	-29.100	-29.100	-29.100
15	- Abschreibungen			-500	-500	-500	-500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-300	-300	-300	-300
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-93.174,88**	**-42.000**	**-36.400**	**-29.900**	**-29.900**	**-29.900**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-61.642,68**	**-12.000**	**-6.400**	**100**	**100**	**100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.277,90	-8.100	-9.000	-9.000	-9.100	-9.100
23	- kalkulatorische Kosten		-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-8.277,90**	**-9.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.300**	**-11.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-69.920,58**	**-21.200**	**-17.600**	**-11.100**	**-11.200**	**-11.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573001 Bürgerhaus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	22.410,33	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.107,64	-42.000	-35.900		-29.400	-29.400	-29.400
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-44.697,31**	**-12.000**	**-5.900**		**600**	**600**	**600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**							
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**							
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-44.697,31**	**-12.000**	**-5.900**		**600**	**600**	**600**

Finanzhaushalt nach Investitionen
Kostenstelle 573001 Bürgerhaus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-5730-100 Bürgerhaus								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.50 Tourismus

Produkt 57500000 Tourismus

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Die Kurtaxe wurde wie folgt angepasst:

ab 01.04.2019	2,50 €
ab 01.01.2011	1,30 €
ab 01.01.2005	1,10 €
ab 01.01.2003	1,00 €

Kennzahlen

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

	Übernachtungen	Differenz zum Vorjahr		Kurtaxe	Differenz zum Vorjahr	
2012	361.918	17.682	5,14%	413.683,86 €	20.267,28 €	5,15%
2013	339.665	-22.253	-6,15%	397.931,46 €	-15.752,40 €	-3,81%
2014	337.740	-1.925	-0,57%	387.722,34 €	-10.209,12 €	-2,57%
2015	359.621	21.881	6,48%	433.253,73 €	45.531,39 €	11,74%
2016	374.901	15.280	4,25%	426.273,26 €	-6.980,47 €	-1,61%
2017	370.069	-4.832	-1,29%	408.429,95 €	-17.843,31 €	-4,19%
2018	384.247	14.178	3,83%	464.254,11 €	55.824,16 €	13,67%
2019-Plan	373.498	-10.749	-2,80%	360.000,00 €	-104.254,11 €	-22,46%
2020-Plan				750.000,00 €	390.000,00 €	108,33%
2021-Plan				750.000,00 €	0,00 €	0,00%

Für den Bereich Fremdenverkehr ergeben sich folgende Einnahmen und Ausgaben:

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kostendeckung
2012	670.155,04 €	964.931,13 €	-294.776,09 €	-6.970,78 €	-2,42%	69,45%
2013	657.669,90 €	1.051.784,03 €	-394.114,13 €	-99.338,04 €	-33,70%	62,53%
2014	665.684,87 €	996.274,23 €	-330.589,36 €	63.524,77 €	16,12%	66,82%
2015	720.001,74 €	1.027.546,84 €	-307.545,10 €	23.044,26 €	6,97%	70,07%
2016	717.822,51 €	1.043.839,41 €	-326.016,90 €	-18.471,80 €	-6,01%	68,77%
2017	691.081,64 €	1.162.686,04 €	-471.604,40 €	-145.587,50 €	-44,66%	59,44%
2018-Plan	597.570,00 €	1.240.470,00 €	-642.900,00 €	-171.295,60 €	-36,32%	48,17%
2019-Plan	628.750,00 €	1.205.740,00 €	-576.990,00 €	65.910,00 €	10,25%	52,15%
2020-Plan	1.007.500,00 €	1.720.900,00 €	-713.400,00 €	-136.410,00 €	-23,64%	58,54%
2021-Plan	978.600,00 €	1.779.600,00 €	-801.000,00 €	-87.600,00 €	-12,28%	54,99%

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.356,57	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.300	500	500	500	500
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	765.762,91	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.541,33	132.000	113.000	113.000	113.000	113.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.314,75	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		800	3.300	3.100	3.000	3.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**1.053.975,56**	**1.007.500**	**973.200**	**973.000**	**972.900**	**972.900**
12	- Personalaufwendungen	-376.576,89	-396.100	-402.600	-410.800	-419.400	-428.100
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.153,27	-297.200	-252.000	-247.800	-420.800	-247.800
15	- Abschreibungen		-102.100	-103.400	-102.200	-102.600	-99.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-364.740,05	-392.200	-392.200	-392.200	-392.200	-392.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.856,82	-51.500	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-1.113.327,03**	**-1.239.100**	**-1.195.500**	**-1.198.300**	**-1.380.300**	**-1.212.700**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-59.351,47**	**-231.600**	**-222.300**	**-225.300**	**-407.400**	**-239.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-188.426,04	-375.300	-422.100	-421.200	-420.000	-421.800
23	- kalkulatorische Kosten		-111.900	-162.000	-186.600	-190.800	-186.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-188.426,04**	**-481.800**	**-578.700**	**-602.400**	**-605.400**	**-602.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-247.777,51**	**-713.400**	**-801.000**	**-827.700**	**-1.012.800**	**-842.200**

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

Position 2:

3141000 Fremdenverkehrslastenausgleich nach § 20 FAG

Position 6:

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

Position 17:

4317000 EBC-Solidarbeitrag an die DBT und bodo

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.156.925,78	998.400	969.400		969.400	969.400	969.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.014.929,59	-1.137.000	-1.092.100		-1.096.100	-1.277.700	-1.113.400
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**141.996,19**	**-138.600**	**-122.700**		**-126.700**	**-308.300**	**-144.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		445.000			380.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**		**445.000**			**380.000**		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.347,28	-406.000	-28.000		-750.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.452,57						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.198,04	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-30.000,00						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-132.997,89**	**-408.000**	**-30.000**		**-752.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-132.997,89**	**37.000**	**-30.000**		**-372.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**8.998,30**	**-101.600**	**-152.700**		**-498.700**	**-310.300**	**-146.000**

IMMENSTAAD AM BODENSEE

Finanzhaushalt nach Investitionen
5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€								
Investition I-5750-001 Rathaus - Umbau Ratsherrn								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.000	0,00	0	0,00	445.000	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**445.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**445.000**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-900.000	0,00	0	0,00	-370.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.956,31	0	-77.892,57	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-900.000**	**-77.956,31**	**0**	**-77.892,57**	**-370.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-455.000**	**-77.956,31**	**0**	**-77.892,57**	**75.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-900.000**	**-77.956,31**	**0**	**-77.892,57**	**-370.000**	**0**	**0**
Investition I-5750-002 Landestelle - Neukonzeption								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**380.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-760.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-770.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-390.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-770.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-5750-000 Tourismus								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0	4.117,30	0	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**0**	**4.117,30**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-206.000	-110.408,99	0	-16.347,28	-36.000	-18.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.193,36	0	-6.560,00	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	-3.915,34	0	-2.198,04	-2.000	-2.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000	-30.000,00	0	-30.000,00	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen
5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-280.000**	**-161.517,69**	**0**	**-55.105,32**	**-38.000**	**-20.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-280.000**	**-157.400,39**	**0**	**-55.105,32**	**-38.000**	**-20.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-280.000**	**-161.517,69**	**0**	**-55.105,32**	**-38.000**	**-20.000**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.924.440,06	11.739.900	11.075.400	11.142.800	11.470.600	11.830.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.060.476,70	1.416.200	1.117.100	821.400	1.657.900	1.581.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.000,50	-3.000	-11.600	-7.100	-2.600	-3.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**14.990.917,26**	**13.153.100**	**12.180.900**	**11.957.100**	**13.125.900**	**13.408.900**
12	- Personalaufwendungen		-55.000				
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen	-8.479,32					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.818,56	-16.700	-14.600	-18.500	-31.300	-37.800
17	- Transferaufwendungen	-4.032.553,98	-6.248.500	-5.375.900	-5.291.400	-5.904.100	-6.078.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-4.059.851,86**	**-6.320.200**	**-5.390.500**	**-5.309.900**	**-5.935.400**	**-6.116.200**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**10.931.065,40**	**6.832.900**	**6.790.400**	**6.647.200**	**7.190.500**	**7.292.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**10.931.065,40**	**6.832.900**	**6.790.400**	**6.647.200**	**7.190.500**	**7.292.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	14.927.565,48	13.153.100	12.180.900		11.957.100	13.125.900	13.408.900
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.044.489,51	-5.207.700	-6.486.300		-6.925.100	-5.407.200	-5.329.200
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**10.883.075,97**	**7.945.400**	**5.694.600**		**5.032.000**	**7.718.700**	**8.079.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	32.500,00	32.500	32.500		32.500	32.500	32.500
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**	**32.500,00**	**32.500**	**32.500**		**32.500**	**32.500**	**32.500**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**							
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**32.500,00**	**32.500**	**32.500**		**32.500**	**32.500**	**32.500**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**10.915.575,97**	**7.977.900**	**5.727.100**		**5.064.500**	**7.751.200**	**8.112.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.924.440,06	11.739.900	11.075.400	11.142.800	11.470.600	11.830.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.060.476,70	1.416.200	1.117.100	821.400	1.657.900	1.581.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.000,50	-3.000	-11.600	-7.100	-2.600	-3.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**14.990.917,26**	**13.153.100**	**12.180.900**	**11.957.100**	**13.125.900**	**13.408.900**
12	- Personalaufwendungen		-55.000				
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen	-8.479,32					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.818,56	-16.700	-14.600	-18.500	-31.300	-37.800
17	- Transferaufwendungen	-4.032.553,98	-6.248.500	-5.375.900	-5.291.400	-5.904.100	-6.078.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-4.059.851,86**	**-6.320.200**	**-5.390.500**	**-5.309.900**	**-5.935.400**	**-6.116.200**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**10.931.065,40**	**6.832.900**	**6.790.400**	**6.647.200**	**7.190.500**	**7.292.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**10.931.065,40**	**6.832.900**	**6.790.400**	**6.647.200**	**7.190.500**	**7.292.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	14.927.565,48	13.153.100	12.180.900		11.957.100	13.125.900	13.408.900
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.044.489,51	-5.207.700	-6.486.300		-6.925.100	-5.407.200	-5.329.200
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**10.883.075,97**	**7.945.400**	**5.694.600**		**5.032.000**	**7.718.700**	**8.079.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	32.500,00	32.500	32.500		32.500	32.500	32.500
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**	**32.500,00**	**32.500**	**32.500**		**32.500**	**32.500**	**32.500**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**							
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**32.500,00**	**32.500**	**32.500**		**32.500**	**32.500**	**32.500**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**10.915.575,97**	**7.977.900**	**5.727.100**		**5.064.500**	**7.751.200**	**8.112.200**

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.10 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Produkt 61100000 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern (Grund- und Gewerbesteuer), Steueranteile, Steuerbeteiligungen u. ä.;
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen;
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage
- Investitionspauschale, pauschale Zuweisungen für Investitionen
- Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde

Die Entwicklung der Steuern und Umlagen ist in der Anlage 8 und 9 dargestellt. Die Berechnung der Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs kann der Anlage 11 entnommen werden.

Grundsteuer A und B (3011000 und 3012000)

Die Hebesätze wurden im Jahr 1998 von 240 v. H. auf 280 v. H. erhöht. Um die Vorgaben für die Inanspruchnahme der Ausgleichstockförderung einzuhalten, wurden die Hebesätze zum 01.01.2007 auf 320 v. H. (Grundsteuer A) bzw. 300 v. H. (Grundsteuer B) angepasst.
Durch die prekäre Haushaltslage wurden die Hebesätze zum 01.01.2011 auf jeweils 330 v. H. festgelegt.

Gewerbesteuer (3013000)

Der seit 1981 geltende Hebesatz von 310 v. H. wurde zum 01.01.2001 auf 330 v. H. und ab 01.01.2007 auf 340 v. H. (Vorgabe nach VwV Ausgleichstock) erhöht.
Der Hebesatz der Gemeinde wurde zum 01.01.2011 auf 350 v. H. festgesetzt, um dem strukturellen Defizit im Verwaltungshaushalt entgegen zu wirken.

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

Die Entwicklung des Steueraufkommens kann auch dem Vorbericht entnommen werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3021000)

Vom bundesweiten Gesamtaufkommen der Einkommensteuer erhalten Bund und Länder jeweils 42,5 %, die Gemeinden die restlichen 15 % (Art 106 (5) GG und § 1 Gemeindefinanzreformgesetz).
Die Aufteilung auf die einzelnen Gemeinden erfolgt anhand einer Schlüsselzahl, die auf der Grundlage der Lohn- und Einkommensteuerstatistik ermittelt wird. Bei der Ermittlung werden Sockelbeträge von 35 T€ (Alleinstehende) bzw. 70 T€ (Ehepartner) berücksichtigt

Bisherige Schlüsselzahlen:

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

Die Entwicklung des Steueraufkommens kann auch dem Vorbericht entnommen werden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3022000)

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

Bisherige Schlüsselzahlen:

2000 - 2008	0,0007629	2015 - 2017	0,0010475
2009 - 2011	0,0008806	2018 - 2020	0,0010233
2012 - 2014	0,0009472	**2021 - 2023**	**0,0009798**

Hundesteuer (3032000)

Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2021 auf 96,00 €/ Jahr erhöht. Außerdem wurde eine Kampfhundesteuer eingeführt. Zuvor wurde der seit 1997 geltende Steuersatz von 60,00 €/ Jahr zum 01.01.2016 auf 72,00 € erhöht.

Aktuell werden 270 Hunde besteuert (Stand: Oktober 2020).

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 477 Zweitwohnungen in Immenstaad besteuert (Stand: 31.12.2017).

Jahr	Aufkommen	Vergleich Vorjahr	
2012	459.262,50 €	-4.134,75 €	-0,89%
2013	464.834,40 €	5.571,90 €	1,21%
2014	464.935,00 €	100,60 €	0,02%
2015	461.550,50 €	-3.384,50 €	-0,73%
2016	475.125,00 €	13.574,50 €	2,94%
2017	489.956,25 €	14.831,25 €	3,12%
2018	571.275,00 €	81.318,75 €	16,60%
2019	599.981,00 €	28.706,00 €	5,02%
2020-Plan	560.000,00 €	-39.981,00 €	-6,66%
2021-Plan	600.000,00 €	40.000,00 €	7,14%

Fremdenverkehrsbeiträge (3041000)

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

Jahr	Fremdenverkehrsbeiträge Aufkommen	Vergleich Vorjahr	
2012	79.214,36 €	-107.478,48 €	-57,57%
2013	298.005,33 €	218.790,97 €	276,20%
2014	203.237,56 €	-94.767,77 €	-31,80%
2015	221.370,43 €	18.132,87 €	8,92%
2016	210.255,97 €	-11.114,46 €	-5,02%
2017	238.826,50 €	28.570,53 €	13,59%
2018	267.211,34 €	28.384,84 €	11,89%
2019	256.539,00 €	-10.672,34 €	-3,99%
2020-Plan	230.000,00 €	-26.539,00 €	-10,35%
2021-Plan	230.000,00 €	0,00 €	0,00%

Familienleistungsausgleich (3051000)

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

Schlüsselzuweisungen (3111000)

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

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

Gewerbesteuerumlage (4341000)

Von den Einzahlungen für die Gewerbesteuer ist nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz eine Gewerbesteuerumlage an Bund und Länder abzuführen.
Da sich das Aufkommen der Gewerbesteuer durch die Unternehmenssteuerreform (Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer) reduzierte, wurde eine Erhöhungszahl zu Gunsten der Länder eingeführt.
Zur Mitfinanzierung der Belastungen aus dem Fonds „Deutsche Einheit“, wird der Landesvervielfältiger um eine Erhöhungszahl angehoben.

Jahr	Gewerbe-steuer Hebesatz	Gewerbesteuerumlage Bundes-vervielfältiger	Landes-vervielfältiger	Fonds Dt. Einheit	Gesamt	Anteil der Umlage an GewSt
2011	350 v.H.	14,5 v.H.	49,5 v.H.	6,0 v.H.	70,0 v.H.	20,00%
2012-2016	350 v.H.	14,5 v.H.	49,5 v.H.	5,0 v.H.	69,0 v.H.	19,71%
2017	350 v.H.	14,5 v.H.	49,5 v.H.	4,5 v.H.	68,5 v.H.	19,57%
2018	350 v.H.	14,5 v.H.	49,5 v.H.	4,3 v.H.	68,3 v.H.	19,51%
2019	350 v.H.	14,5 v.H.	49,5 v.H.	4,0 v.H.	68,0 v.H.	19,43%
2020-2021	350 v.H.	14,5 v.H.	20,5 v.H.		35,0 v.H.	10,00%

Finanzausgleichsumlage (4371000) und Kreisumlage (4372000)

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

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

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

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

Die Steuerkraftsumme entwickelte sich wie folgt:

Jahr	Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisungen	Steuerkraft-summe	Vorjahresvergleich	
2012	6.016.326 €		6.016.326 €	-974.334 €	-13,94%
2013	6.419.663 €		6.419.663 €	403.337 €	6,70%
2014	6.783.962 €		6.783.962 €	364.299 €	5,67%
2015	7.574.085 €	137.019 €	7.711.104 €	927.142 €	13,67%
2016	8.117.418 €	470.436 €	8.587.854 €	876.750 €	11,37%
2017	7.330.543 €	121.091 €	7.451.634 €	-1.136.220 €	-13,23%
2018	11.587.678 €	61.124 €	11.648.802 €	4.197.168 €	56,33%
2019	6.357.923 €	829.996 €	7.187.919 €	-4.460.883 €	-38,29%
2020	8.951.648 €		8.951.648 €	1.763.729 €	24,54%
2021	9.051.251 €	2.310.352 €	11.361.603 €	2.409.955 €	26,92%

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

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

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.924.440,06	11.739.900	11.075.400	11.142.800	11.470.600	11.830.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.060.476,70	1.416.200	1.117.100	821.400	1.657.900	1.581.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**14.984.916,76**	**13.156.100**	**12.192.500**	**11.964.200**	**13.128.500**	**13.412.000**
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen	-8.479,32					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-4.031.895,29	-6.248.500	-5.375.900	-5.291.400	-5.904.100	-6.078.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-4.040.374,61**	**-6.248.500**	**-5.375.900**	**-5.291.400**	**-5.904.100**	**-6.078.400**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**10.944.542,15**	**6.907.600**	**6.816.600**	**6.672.800**	**7.224.400**	**7.333.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**10.944.542,15**	**6.907.600**	**6.816.600**	**6.672.800**	**7.224.400**	**7.333.600**

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	14.921.839,85	13.156.100	12.192.500		11.964.200	13.128.500	13.412.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.025.012,26	-5.136.000	-6.471.700		-6.906.600	-5.375.900	-5.291.400
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**10.896.827,59**	**8.020.100**	**5.720.800**		**5.057.600**	**7.752.600**	**8.120.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**							
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**							
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**10.896.827,59**	**8.020.100**	**5.720.800**		**5.057.600**	**7.752.600**	**8.120.600**

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

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

Kalkulatorische Zinsen (9800000)

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

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

Zinsausgaben (4516000)

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

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.000,50	-3.000	-11.600	-7.100	-2.600	-3.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**6.000,50**	**-3.000**	**-11.600**	**-7.100**	**-2.600**	**-3.100**
12	- Personalaufwendungen		-55.000				
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.818,56	-16.700	-14.600	-18.500	-31.300	-37.800
17	- Transferaufwendungen	-658,69					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-19.477,25**	**-71.700**	**-14.600**	**-18.500**	**-31.300**	**-37.800**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-13.476,75**	**-74.700**	**-26.200**	**-25.600**	**-33.900**	**-40.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-13.476,75**	**-74.700**	**-26.200**	**-25.600**	**-33.900**	**-40.900**

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	5.725,63	-3.000	-11.600		-7.100	-2.600	-3.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.477,25	-71.700	-14.600		-18.500	-31.300	-37.800
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-13.751,62**	**-74.700**	**-26.200**		**-25.600**	**-33.900**	**-40.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	32.500,00	32.500	32.500		32.500	32.500	32.500
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**	**32.500,00**	**32.500**	**32.500**		**32.500**	**32.500**	**32.500**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**							
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**32.500,00**	**32.500**	**32.500**		**32.500**	**32.500**	**32.500**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**18.748,38**	**-42.200**	**6.300**		**6.900**	**-1.400**	**-8.400**

Finanzhaushalt nach Investitionen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€								
Investition I-6120-000 Kredite								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	162.500	65.000,00	0	32.500,00	32.500	32.500	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**162.500**	**65.000,00**	**0**	**32.500,00**	**32.500**	**32.500**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**162.500**	**65.000,00**	**0**	**32.500,00**	**32.500**	**32.500**	**0**

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**						
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**						
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**						

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**							
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**							
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**							

Übersicht über die aus VE´s voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2022 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR
1.	Jahr 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	**Summe**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6.	Nachrichtlich:					
7.	**im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**	**---**	**1.000,0**	**1.500,0**	**0,0**	**0,0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	2.119,1	652,9
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.119,1	0,0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	652,9
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	Rücklagen gesamt	**2.119,1**	**652,9**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	841,1
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge-rückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	841,1
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	12.878,3
2.1	Sonstige Rückstellungen	12.878,3
	Rückstellungen gesamt	**13.719,4**

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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.1	**Anleihen**	**0,0**	**0,0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**-142,5**	**-190,0**
1.2.1	Bund	0,0	0,0
1.2.2	Land	0,0	0,0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5	Kreditinstitute	-47,5	-95,0
1.2.6	sonstiger Bereiche	-95,0	-95,0
1.3	**Kassenkredite**	**0,0**	**0,0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,0**	**0,0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**-142,5**	**-190,0**
	Nachrichtlich:		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
	(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1	Anleihen	0,0	0,0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
2.3	Kassenkredite	0,0	0,0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**0,0**	**0,0**
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1	Anleihen	0,0	0,0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-142,5	-190,0
3.3	Kassenkredite	0,0	0,0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	-142,5	-190,0
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-95,0	-95,0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**-47,5**	**-95,0**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	ERTRAGSLAGE						
1	**ordentliches Ergebnis**						
	absoluter Betrag in €	4.684.629,59	-1.149.350	-1.977.330	-2.454.450	-2.003.750	-1.579.050
	Betrag je Einwohner in €/EW	713,58	-175	-301	-374	-305	-241
	Aufwandsdeckungsgrad in %	113,34	94	90	88	91	93
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	15.716.892,62	6.537.600	6.363.100	6.200.300	6.684.900	6.786.100
	Betrag je Einwohner in €/EW	2.394,04	996	969	944	1.018	1.034
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	44,76	32	32	30	31	32
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	11.025.130,63	7.682.950	8.335.930	8.650.250	8.684.150	8.360.650
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.679,38	1.170	1.270	1.318	1.323	1.274
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	31,40	38	41	42	41	40
2	**Sonderergebnis**						
	absoluter Betrag in €	677.698,43	0	0	0	0	0
3	**Gesamtergebnis**						
	absoluter Betrag in €	5.362.328,02	-1.149.350	-1.977.330	-2.454.450	-2.003.750	-1.579.050
	FINANZLAGE						
4	**Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
	absoluter Betrag in €	5.250.222,10	993.250	-1.867.450	-2.741.650	-248.750	771.150
	Betrag je Einwohner in €/EW	799,73	151	-284	-418	-38	117
5	**Mindestzahlungsmittelüberschuss**						
	absoluter Betrag in €	95.000,00	47.500	47.500	55.100	74.000	85.600
6	**Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**						
	absoluter Betrag in €	5.155.222,10	945.750	-1.914.950	-2.796.750	-322.750	685.550

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Betrag je Einwohner in €/EW	785,26	144	-292	-426	-49	104
7	**Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)**						
	absoluter Betrag in €	121.886,94	230.436	347.891	355.616	381.999	389.737
8	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**						
	absoluter Betrag in €	4.528,40	6.596.194	3.140.444	418.194	463.944	830.994
	KAPITALLAGE						
9	**Eigenkapital**						
	absoluter Betrag in €	-12.846,09	-2.119.076	-652.892	1.801.558	3.805.308	5.384.358
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	-12.846,09	0	0	0	0	0
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	-0,11	-20	-11	69	181	343
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	100,11	120	111	31	-81	-243
10	**Anlagendeckung**						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	-4,61	-77	-66	-18	114	684
11	**Verschuldung**						
	absoluter Betrag in €	95.000,00	47.500	47.500	-944.900	-1.426.000	85.600
	Betrag je Einwohner in €/EW	14,47	7	7	-144	-217	13
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-95.000,00	-47.500	-47.500	944.900	1.426.000	-85.600

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Produkt-bereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto-ressourcen-bedarf /-überschuss
11		Innere Verwaltung	118.500,00	16.000,00	-2.302.400,00	-503.400,00	-5.000,00	-708.840,00	1.747.800,00	-150.300,00	-959.200,00	-2.746.840,00
12		Sicherheit und Ordnung	81.200,00	50.100,00	-338.200,00	-179.200,00	-10.500,00	-194.540,00	0,00	-23.400,00	-79.400,00	-693.940,00
	12.60	Brandschutz	22.200,00	100,00	-28.300,00	-157.300,00	-1.000,00	-54.940,00	0,00	-9.300,00	-77.600,00	-306.140,00
21		Schulträgeraufgaben	95.000,00	400,00	-323.800,00	-245.800,00	0,00	-144.600,00	0,00	-32.600,00	-39.500,00	-690.900,00
25		Museen, Archiv, Zoo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Theater, KOnzerte, Musikschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Sonstige Kulturpflege	11.000,00	0,00	-1.000,00	-43.000,00	-10.400,00	-11.500,00	0,00	-75.800,00	-8.700,00	-139.400,00
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-24.800,00
31	31.10 31.20	Soziale Hilfen	171.000,00	100,00	-32.800,00	-178.900,00	-1.300,00	-36.100,00	0,00	-3.000,00	-45.400,00	-126.400,00
36	36.30	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.278.800,00	100,00	-3.355.400,00	-532.900,00	-650.000,00	-311.900,00	0,00	-96.100,00	-628.100,00	-3.295.500,00
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.278.800,00	100,00	-3.330.500,00	-528.600,00	-650.000,00	-310.900,00	0,00	-96.100,00	-628.100,00	-3.265.300,00
37		Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	41.10 41.80	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
42		Sport und Bäder	290.000,00	500,00	-443.600,00	-494.800,00	-15.400,00	-235.300,00	0,00	-204.500,00	-169.000,00	-1.272.100,00
	42.40	Bäder	279.500,00	300,00	-438.200,00	-398.700,00	0,00	-173.900,00	0,00	-102.900,00	-130.800,00	-964.700,00
	42.41	Sportstätten	10.500,00	200,00	-5.400,00	-96.100,00	0,00	-59.000,00	0,00	-101.600,00	-36.100,00	-287.500,00
51		Räumliche Planung und Entwicklung	1.500,00	0,00	-91.400,00	-103.000,00	0,00	-59.400,00	0,00	-6.600,00	-100,00	-259.000,00
52		Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2021 der Gemeinde Immenstaad

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Produkt-bereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto-ressourcen-bedarf /-überschuss
53		Ver- und Entsorgung	1.250.700,00	245.000,00	0,00	-109.200,00	-453.000,00	-321.300,00	168.000,00	-40.700,00	-595.900,00	143.600,00
	53.30 53.70	Wasserversorgung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	53.80	Abwasserbeseitigung	1.248.400,00	0,00	0,00	-109.200,00	-453.000,00	-261.100,00	168.000,00	-40.700,00	-552.400,00	0,00
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	341.400,00	0,00	0,00	-339.800,00	-25.000,00	-394.150,00	0,00	-530.300,00	-391.000,00	-1.338.850,00
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	100,00	0,00	0,00	-3.000,00	-25.000,00	-400,00	0,00	-13.300,00	-700,00	-42.300,00
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	63.000,00	600,00	-13.300,00	-204.700,00	-600,00	-75.900,00	0,00	-322.400,00	-175.400,00	-728.700,00
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	45.000,00	0,00	-13.300,00	-68.800,00	0,00	-42.000,00	0,00	-70.600,00	-40.800,00	-190.500,00
56		Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
57		Wirtschaft und Tourismus	1.002.400,00	3.300,00	-402.600,00	-299.800,00	-392.200,00	-149.500,00	5.400,00	-435.500,00	-164.300,00	-832.800,00
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	1.117.100,00	11.063.800,00	0,00	0,00	-5.375.900,00	-14.600,00	0,00	0,00	0,00	6.790.400,00
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.117.100,00	11.075.400,00	0,00	0,00	-5.375.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816.600,00
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	-14.600,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,00
		Summe	**6.821.600,00**	**11.379.900,00**	**-7.304.500,00**	**-3.234.500,00**	**-6.981.400,00**	**-2.658.430,00**	**1.921.200,00**	**-1.921.200,00**	**-3.257.700,00**	**-5.235.030,00**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs mittelüber-schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs mittelüber-schuss-/ bedarf	Verpflichtungs - ermäch-tigungen
11	Innere Verwaltung	-3.045.950,00	674.000,00	-1.025.500,00	-3.397.450,00	0,00	0,00	-3.397.450,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	-575.400,00	4.200,00	-26.000,00	-597.200,00	0,00	0,00	-597.200,00	0,00
	Brandschutz	-209.600,00	4.200,00	-10.000,00	-215.400,00	0,00	0,00	-215.400,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	-577.100,00	57.000,00	-125.000,00	-645.100,00	0,00	0,00	-645.100,00	0,00
25	Museen, Archiv, Zoo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Theater, KOnzerte, Musikschulen	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Sonstige Kulturpflege	-43.400,00	0,00	-5.000,00	-48.400,00	0,00	0,00	-48.400,00	0,00
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-23.100,00	0,00	0,00	-23.100,00	0,00	0,00	-23.100,00	0,00
31	Soziale Hilfen Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-52.300,00	0,00	0,00	-52.300,00	0,00	0,00	-52.300,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-2.343.800,00	390.000,00	-46.500,00	-2.000.300,00	0,00	0,00	-2.000.300,00	0,00
	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-2.313.900,00	390.000,00	-46.500,00	-1.970.400,00	0,00	0,00	-1.970.400,00	0,00
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste Krankenhäuser Kur- und Badeeinrichtungen	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
42	Sport und Bäder	-734.300,00	148.000,00	-588.500,00	-1.174.800,00	0,00	0,00	-1.174.800,00	0,00
	Bäder	-619.900,00	0,00	-5.000,00	-624.900,00	0,00	0,00	-624.900,00	0,00
	Sportstätten	-99.000,00	148.000,00	-583.500,00	-534.500,00	0,00	0,00	-534.500,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-251.900,00	0,00	0,00	-251.900,00	0,00	0,00	-251.900,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	602.800,00	366.000,00	-1.070.000,00	-101.200,00	0,00	0,00	-101.200,00	0,00
	Wasserversorgung Abfallwirtschaft	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Abwasserbeseitigung	415.300,00	6.000,00	-665.000,00	-243.700,00	0,00	0,00	-243.700,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-190.500,00	130.000,00	-156.000,00	-216.500,00	0,00	0,00	-216.500,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs mittelüber-schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs mittelüber-schuss-/ bedarf	Verpflichtungs - ermäch-tigungen
	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-27.900,00	0,00	-15.000,00	-42.900,00	0,00	0,00	-42.900,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-169.000,00	75.000,00	-345.000,00	-439.000,00	0,00	0,00	-439.000,00	0,00
	Friedhofs- und Bestattungswesen	-38.000,00	0,00	-40.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00
56	Umweltschutz	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	-138.300,00	0,00	-30.000,00	-168.300,00	0,00	0,00	-168.300,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.694.600,00	32.500,00	0,00	5.727.100,00	0,00	-47.500,00	5.679.600,00	0,00
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.720.800,00	0,00	0,00	5.720.800,00	0,00	0,00	5.720.800,00	0,00
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-26.200,00	32.500,00	0,00	6.300,00	0,00	-47.500,00	-41.200,00	0,00
	Summe	**-1.867.450,00**	**1.876.700,00**	**-3.417.500,00**	**-3.408.250,00**	**0,00**	**-47.500,00**	**-3.455.750,00**	**0,00**

Stellenplan

und

Übersicht Personalaufwand

Kostenstelle		Dienstbezüge				Beiträge zu Versorgungskassen	
		4011 Beamte	4012 Beschäftigte	4019 Entgelte	Summe Dienst-bezüge	4021 Beamte	4022 Beschäftigte
111000	Steuerung	126.600			126.600	84.900	
112000	Organisation und EDV	71.900	241.100		313.000	37.300	20.200
112200	Finanzverwaltung	151.500	219.200		370.700	78.700	18.500
112400	Bauverwaltung		229.600		229.600		20.000
112401	Rathaus Immenstaad		95.300		95.300		7.800
112500	Bauhof		546.400		546.400		46.400
121000	Statistik und Wahlen		4.400		4.400		400
122000	Ordnungswesen		13.000		13.000		1.200
122100	Verkehrswesen		61.600		61.600		9.000
122200	Einwohnerwesen		114.300		114.300		9.900
122300	Standesamt		30.500		30.500		2.700
122400	Grundbuchwesen		4.900		4.900		500
126000	Feuerschutz		21.900		21.900		1.900
211001	Grundschulen	3.500	244.600	15.000	263.100	1.800	15.800
281000	Heimatpflege						
314005	Einrichtungen für Obdachlose	2.100	7.500		9.600	900	700
314007	Einrichtungen für Flüchtlinge	6.700			6.700	2.800	
318010	Betreuung von Flüchtlingen		7.500		7.500		700
362004	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.100	16.000		18.100	900	1.400
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	21.000			21.000	8.700	
365001	Kindergarten Gehrenbergstr.		288.100		288.100		23.000
365002	Kindergarten Seegaddel		758.600		758.600		62.100
365003	Kindergarten Strandbadstr.		309.300		309.300		27.500
365004	Kindergarten Kippenhausen		190.500		190.500		14.600
365005	Kinderhaus Schulstr.		1.006.100		1.006.100		84.400
424000	Aquastaad		339.800		339.800		28.100
424100	Linzgauhalle		4.100		4.100		400
511000	Stadtentwicklung		70.300		70.300		6.100
553000	Friedhof		10.200		10.200	900	
573002	Märkte						
575000	Tourismus		313.800		313.800		24.900
612000	Deckungsreserve						
	Ansatz 2021	385.400	5.148.600	15.000	5.549.000	216.900	428.200
	Ansatz 2020	491.700	4.648.800	15.000	5.155.500	263.500	375.300
	Ergebnis 2019	459.864	4.088.167	19.702	4.567.733	313.277	339.122

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4041	Gesamtbeträge			4411	4421
4032 Beschäftige	4039 Sonstige Beiträge	Beihilfen, Unterstützungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Personalnebenausgaben	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit
		13.100	224.600	201.100	228.694		12.500
50.700		3.000	424.200	365.800	325.833	17.500	
44.200		18.300	530.400	454.600	436.182		
45.000		200	294.800	207.400	204.491		
20.400		100	123.600	103.800	95.765		
111.900		100	704.800	681.200	635.152	1.000	
1.000		100	5.900	7.400	7.282		13.000
2.800			17.000	21.700	21.845		
21.900		100	92.600	64.600	51.381		
24.000		100	148.300	142.800	120.384		
6.500			39.700	31.600	14.228		
1.000			6.400	6.400			
4.500			28.300	31.600	30.917	200	20.000
42.800		300	323.800	317.000	240.069	500	
	1.000		1.000	1.000	1.337		
1.600		200	13.000	9.100	3.143		
		500	10.000	6.500	1.564		
1.600			9.800	8.900	4.657		
4.300		200	24.900	17.800	11.395		
		1.300	31.000	45.000	26.909		
60.200		100	371.400	348.600	547.158	1.100	
157.800		100	978.600	923.100	683.785	2.000	
66.700		100	403.600	344.300	273.998	1.100	
40.400		100	245.600	235.400	231.754	1.100	
209.700		100	1.300.300	1.206.800	1.071.905	2.000	
70.200		100	438.200	498.400	351.075		
900			5.400	5.300	5.017		
14.900		100	91.400	105.700	102.522		
2.200			13.300	8.200	5.833		
					165		
63.800		100	402.600	396.100	376.577		
				55.000			
1.071.000	1.000	38.400	7.304.500			26.500	45.500
943.800	1.000	58.100		6.852.200		26.500	37.400
864.647	1.742	24.494			6.111.015	19.582	65.671

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 02.11.2020	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Stellen 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	
	A 16							
Ortsvorsteher		1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2	
	A 12							
	A 11	2				2	1	
	A 10					2		mit EG 10 besetzt
	A 9						1	
Mittlerer Dienst	A 9	1	1			1	1	mit EG 9 besetzt
	A 8							
	A 7							
	A 6							
Insgesamt (A I)		**7**	**1**			**9**	**7**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		**7**	**1**			**9**	**7**	

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 02.11.2020	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Stellen 2020		
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	3,00					2,00	
	9	7,00				6,00	6,00	
	8	3,51				3,51	2,25	
	7	3,00				2,00	2,00	
	6	12,00				12,00	12,56	
	5	15,50				14,50	10,60	
	4	7,50				6,50	7,50	
	3	0,00				0,00	0,00	
	2	5,53				5,53	5,20	
Zwischensumme		59,04				52,04	50,01	
	16	1				1	0	
	15	2,00				2,00	2,00	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	13	4,00				4,00	4,00	
	9	4,00				4,00	3,70	
	8a	34,29				35,59	35,19	
	4	0,00				0,00	3,17	
Zwischensumme		44,29				45,59	48,06	
Auszubildende		13				13	11	
Freizeit- / Jugendbetreuer		2				2	2	
Insgesamt (B)		**118,33**				**112,63**	**111,07**	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		**125,33**				**121,63**	**118,07**	
mit A II		**125,33**				**121,63**	**118,07**	

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Kostenstellen

I. Beamte

Kostenstelle	Bürgermeister, Beigeordnete		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Erläuterungen
	B2	**A16**	**A14**	**A13**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A9+Z.**	**A9**	**A7**	
111000 Steuerung	1,00												
112000 Organisation und EDV					1,00		0,14						
112200 Finanzverwaltung					1,00		1,00	1,00		1,00			
112400 Bauverwaltung													
112500 Bauhof													
121000 Statistik und Wahlen													
122200 Öffentliche Ordnung													
122100 Verkehrswesen													
122200 Einwohnerwesen													
122300 Standesamt													
122400 Grundbuchwesen													
126000 Brandschutz													
211001 Grundschule							0,10						
314005 Einrichtung für Wohnungslose							0,05						
314007 Einrichtungen für Flüchtlinge													
318010 Betreuung und Förderung der Integration v. Flüchtlingen							0,16						
362004 Jugendarbeit							0,05						
365000 Tageseinrichtungen für Kinder							0,50						
365001 Kiga Ruhbühl													
365002 Kiga Seegaddel													
365003 Kiga Strandbadstr.													
365004 Kiga Kippenhausen													
365005 Kiga Schulstr.													
424000 Aquastaad													
511000 Bauordnungsamt													
553000 Friedhofsamt													
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				4,00		1,00							
112200 Finanzverwaltung			1,00		1,00	2,00	0,65	1,50					
112400 Bauverwaltung	1,00		1,00	1,00				0,75					
112401 Rathaus							1,00		0,40		0,94		
112500 Bauhof				1,00			3,70	4,00	3,00		0,90		
121000 Statistik und Wahlen					0,10								
122200 Öffentliche Ordnung					0,30								
122100 Verkehrswesen			0,20				0,35	1,00					
122200 Einwohnerwesen					0,40		2,25						
122300 Standesamt				0,43	0,20								
126000 Brandschutz							0,51						
211001 Grundschule							0,56	3,75	0,20		0,80		
314005 Einrichtungen für Wohnungslose									0,20				
314007 Einrichtungen für Flüchtlinge									0,20				
362004 Jugendarbeit								0,45					
365001 Kiga Ruhbühl											0,25		
365002 Kiga Seegaddel											1,40		
365003 Kiga Strandbadstr.											0,20		
365004 Kiga Kippenhausen											0,15		
365005 Kiga Schulstr.								0,10			1,30		
424000 Aquastaad				1,00	1,00		2,00		3,50				
511000 Bauordnungsamt			0,80				0,65						
575000 Tourismus		1,00		1,00	0,51		0,90	0,65	1,00		0,60		
	Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst "S"												
	16	**15**		**13**			**9**	**8a**		**4**			
365001 Kiga Ruhbühl				1,00			1,00	3,53					
365002 Kiga Seegaddel	1,00	1,00						11,64					
365003 Kiga Strandbadstr.				1,00			1,00	3,12					
365004 Kiga Kippenhausen							1,00	2,03					
365005 Kiga Schulstr.		1,00		1,00			1,00	13,97					

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 02.11.2020	Erläuterung
Ortsvorsteher		1	1	1	
Insgesamt		**1**	**1**	**1**	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 02.11.2020	Erläuterung
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	13	13	11	Verwaltung, Aquastaad und Kindergärten
Praktikanten					
Saison- und Aushilfskräfte					
Freizeit- und Jugendbetreuer		2	1,5		Jugendtreff und Tourismus
Insgesamt		**15**	**14,5**	**11**	

Haushaltsplan 2021
Unterhaltungsmaßnahmen

KoST	Maßnahmen	2020	2021	2022	2023	2024
112400	**Gebäudemanagement allgemein**					
4211000	Rathaus KH - Prüfung ortsfester Installationen		1.300			
	RWG-Gebäude streichen		10.000			
	Wohnung Aquastaad - Erneuerung Duschwanne	3.000	3.000			
	Wohnung Aquastaad - Erneuerung Fenster Südseite	9.000	9.000			
	Rathaus KH - Erneuerung Fenster (1. OG + DG)	25.000	50.000			
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		59.000	**95.300**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
112401	**Rathaus Immenstaad**					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (70:30) (alle vier Jahre)				2.500	
	Umstellung Beleuchtung auf LED (70:30)				110.000	
	energ. Sanierung (Fenster), Fassade streichen (70:30)				287.000	
	Kämmerei - Büro Zi. 21 - Zwischenwand abbrechen	2.500				
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	25.000	25.000	30.000	30.000	25.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31.500	**29.000**	**34.000**	**433.500**	**29.000**
112500	**Bauhof**					
4211000	Prüfung ortsfester Elektroanlagen (alle vier Jahre)					5.000
	Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		10.000	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**15.000**
4212000	allgemeine Unterhaltung Lager Herrenweiherweg	**4.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
113300	**unbebaute Grundstücke**					
4212000	Neupflanzung von 30-40 Bäumen		15.000			
	Baumkataster		4.000	4.000	4.000	4.000
	allgemeine Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		3.000	**22.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	Teilhaushalt 1 - Sachkonto 4211000	**100.500**	**134.300**	**66.000**	**465.500**	**66.000**
	Teilhaushalt 1 - Sachkonto 4212000	**7.000**	**29.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
126000	**Feuerschutz**					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)	4.000				
	Bodenbelagsarbeiten im OG - Parkett		5.000			
	Rauchwarnanlage erneuern	10.000	10.000			
	Optimierung Warmwassererzeugung		15.000			
	Fahrzeughalle - Malerarbeiten		5.000			
	Verglasung Treppenhaus - Sonnenschutzfolie		4.000			
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	200	200	200	200	200
		19.200	**44.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
	Teilhaushalt 2 - Sachkonto 4211000	**19.200**	**44.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
	Teilhaushalt 2 - Sachkonto 4212000					
211001	**Grundschulen**					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)		5.000			
	HS-Gebäude - Mensa neu streichen	2.000				
	HS-Gebäude - Erneuerung Jalousieanlage	15.000				
	GS-Gebäude - Autom. Steuerung für Jalousie	6.000				
	Eingangsbereich - neue Schmutzfangmatten	5.000	5.000			
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		58.000	**40.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Teilhaushalt 3 - Sachkonto 4211000	**58.000**	**40.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Teilhaushalt 3 - Sachkonto 4212000					

KoST	Maßnahmen	2020	2021	2022	2023	2024
281000	**Heimat- und sonstige Kulturpflege (Kulturdenkmäler, Feldkreuze)**					
4212000	allg. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
314005	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)		2.500			
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.000	**4.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
314007	**Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**					
4211000	Renovierung neu angemieteter Immobilien	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11.500	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
365001	**Kindergarten Gehrenbergstraße**					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)		2.500			
	Lampen im Turnraum erneuern	1.500				
	allgemeine Unterhaltung des Gebäudes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		15.000	**16.000**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
365002	**Kindergarten Seegaddel**					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)					
	allgemeine Unterhaltung des Gebäudes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen			5.000	5.000	5.000
		5.000	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
365003	**Kindergarten Strandbadstraße**					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)		2.500			
	Erneuerung der Zaunanlage		8.500			
	allgemeine Unterhaltung des Gebäudes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		14.000	**25.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
365004	**Kindergarten Kippenhausen**					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)		2.500			
	Dachreparaturen		5.000	5.000	5.000	5.000
	Jalousie im Turnraum erneuern	7.500				
	allgemeine Unterhaltung des Gebäudes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		21.500	**21.500**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
365005	**Kindergarten Schulstraße**					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)		2.500			
	Umbau Kiga-Gruppe zur Krippengruppe - Gr. 5+6		8.500			
	Parkettböden überarbeiten - Gr. 5+6		18.000			
	Malerarbeiten - Gr. 5+6 bis Turnraum		25.000			
	Lüftungsregelung nachrüsten	8.000				
	Kinderküchen - Fußböden abschleifen und einölen	3.000				
	allgemeine Unterhaltung des Gebäudes	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		26.000	**69.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

KoST	Maßnahmen	2020	2021	2022	2023	2024
424000	**Aquastaad**					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)					
	Sanierung Flachdach über Umkleidebereich			180.000		
	Unterverteilung Heizung UG			125.000		
	Sanierung Umkleidebereich			170.000		
	MSR-Technik Schwimmbecken			125.000		
	Badeaufsicht - Sonnenschutz		3.000			
	Überarbeitung Wand Innenhof Ostseite, Tor 2		3.000			
	Erneuerung Chlorgasanlage		10.000			
	Außenplanschbecken - Reparatur	5.000	20.000			
	Optimierung Wärmeerzeugung mit MSR-Technik	37.000				
	Beachvolleyballfeld - neue Netze	500				
	Umrüstung Türautomatik	4.000				
	Kinderbecken innen und außen - Erneuerung	5.000				
	Dampfbad - Verdampfer erneuern	4.000				
	Gaststätte - Kühlgerät erneuern	16.000				
	Hauptverteilung Heizung	76.000				
	Lüftung Planschbecken Motorentausch	20.000				
	regelmäßige Unterhaltung der Technik		30.000			
	allgemeine Unterhaltung des Gebäudes	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		242.500	**141.000**	**675.000**	**75.000**	**75.000**
424100	**Linzgauhalle**					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)				1.200	
	allgemeine Unterhaltung des Gebäudes	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		18.000	**18.000**	**18.000**	**19.200**	**18.000**
424101	**Sportplätze**					
4212000	Sportplatz verifizieren und airifizieren	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Sportplatz - Erneuerung Torhülsen, Markierungshilfen	5.000				
	allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		25.000	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
	Teilhaushalt 4 - Sachkonto 4211000	**355.500**	**313.500**	**780.000**	**181.200**	**180.000**
	Teilhaushalt 4 - Sachkonto 4212000	**26.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
538000	**Abwasserbeseitigung - Kanalisation**					
4212000	Reinigung Ortskanalisation (jährlich 50%)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	allgemeine Unterhaltung der Kanäle	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42.000	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
538001	**Abwasserbeseitigung - Klärbereich**					
4212000	Prüfung Pumpwerke und RÜB-ortsfeste Installation		6.000			
	PW Seelbach - Umbau Einstieg		4.000			
	Staukanal Kniebach - Optimierung der Drosselung		9.000			
	Staukanal Willen - Optimierung der Drosselung		9.000			
	RÜBs - Wartung der Durchflussmessung	2.500				
	AZV - Unterhaltung der RÜBs und Pumpwerke	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	allgemeine Unterhaltung der RÜBs und Pumpwerke	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		23.700	**49.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
541000	**Gemeindestraßen**					
4212000	Alte Gehrenbergstr. - Neue Deckschicht		40.000			
	allgemeine Straßenunterhaltung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		100.000	**140.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
541001	**Straßenbeleuchtung**					
4212000	Standsicherheitsprüfung von ca. 200 Leuchten jährlich	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erneuerung von zwei Masten (L207)		10.000			
	allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		49.000	**59.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
545000	**Straßenreinigung und Winterdienst**					
4212000	allgemeine Straßenreinigung und Winterdienst	**55.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**

KoST	Maßnahmen	2020	2021	2022	2023	2024
546000	**Einrichtungen für den ruhenden Verkehr**					
4212000	allgemeine Unterhaltung der Parkplätze	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
547000	**Ortsbus**					
4212000	allgemeine Unterhaltung der Bushaltestellen	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
551000	**Park- und Gartenanlagen**					
4212000	allgemeine Unterhaltung der Anlagen	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
551001	**Spielplätze**					
4212000	Skateanlage Neusatz - grundlegende Reparaturen		20.000			
	allgemeine Unterhaltung der Spielplätze	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		20.000	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
551002	**Sonstige Erholungseinrichtungen**					
4212000	allgemeine Unterhaltung (Trimm-Dich-Pfad)	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
552000	**Wasserläufe, Wasserbau**					
4212000	allgemeine Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
553000	**Friedhof**					
4211000	Leichenhalle - Prüfung ortsfester Installationen		1.000			
	Leichenhalle - Erneuerung Festverglasung	5.000				
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		9.000	**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
4212000	Neuer Friedhof - Grabeinfassungen (Maggiaplatten)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	allgemeine Unterhaltung der Friedhöfe	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		29.000	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
554000	**Naturschutz und Landschaftspflege**					
4212000	allgemeine Unterhaltung der Biotope	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
555000	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**					
4212000	allgemeine Unterhaltung des Gemeindewalds	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Teilhaushalt 5 - Sachkonto 4211000	**9.000**	**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Teilhaushalt 5 - Sachkonto 4212000	**390.200**	**490.700**	**392.700**	**392.700**	**392.700**
573001	**Bürgerhaus**					
4211000	Prüfung ortsfester Elektroanlagen (alle vier Jahre)		1.500			
	Erneuerung der Heizungsanlage (Planungsrate)		5.000			
	Notstromanlage erneuern	2.000				
	Sanierung Winzerkeller (100.000 €)					
	(WC, Lüftung, Beleuchtung)	10.000				
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	500	500	500
		18.500	**13.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
575000	**Tourismus**					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (70:30)		3.000			
	Rathaus - energ. Sanierung (Fenster, Dach), Fassade streichen (70:30)				123.000	
	Rathaus - Umstellung Beleuchtung auf LED				50.000	
	Haus Montfort - Galerie - neue Beleuchtung	5.000				
	Haus Montfort - Gaststätte - neue Vorhänge	2.500				
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		17.500	**13.000**	**10.000**	**183.000**	**10.000**
4212000	Landesteg - Zugang Lädine ertüchtigen	20.000				
	allgemeine Unterhaltung der tourist. Außenanlagen	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		70.000	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	Teilhaushalt 6 - Sachkonto 4211000	**36.000**	**26.000**	**16.500**	**189.500**	**16.500**
	Teilhaushalt 6 - Sachkonto 4212000	**70.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	Gesamtsumme - Sachkonto 4211000	**578.200**	**563.000**	**901.700**	**875.400**	**301.700**
	Gesamtsumme - Sachkonto 4212000	**493.700**	**602.200**	**489.200**	**489.200**	**489.200**

Kostenstelle		4241100	4241200	4241300	4241400	4241500	4241600	4241900	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	Bezeichnung	Heizung	Reinigung	Beleuchtung, Wasser-versorgung	Ver-sicherungen	Grundsteuer	Hausgebühren	Wachdienst	2021	2020	2019
112400	Gebäudemanagement	5.000 €	5.000 €	6.000 €	1.500 €	400 €			17.900 €	10.900 €	19.042,00 €
112401	Rathaus Immenstaad	9.000 €	9.000 €	18.000 €	6.600 €	1.000 €			43.600 €	39.500 €	41.898,00 €
112500	Bauhof	10.000 €	1.500 €	7.000 €	1.000 €				19.500 €	19.500 €	17.402,00 €
112600	EDV-Anlage				6.000 €				6.000 €	6.000 €	5.712,00 €
113300	Verwaltung unbebauter Grundstücke					8.000 €			8.000 €	6.500 €	6.438,00 €
122000	Öff. Sicherheit u. Ordnung							5.000 €	5.000 €	5.000 €	4.314,00 €
126000	Feuerschutz	4.500 €	7.000 €	5.500 €	1.700 €				18.700 €	19.700 €	17.603,00 €
211001	Grundschulen	35.000 €	55.000 €	25.000 €	7.500 €	500 €		2.000 €	125.000 €	151.000 €	113.019,00 €
281000	Heimatpflege			1.000 €					1.000 €	1.000 €	598,00 €
314001	Soz. Einrichtung f. Ältere			300 €			1.500 €		1.800 €	1.800 €	1.568,00 €
314005	Einricht. f. Wohnungslose	5.000 €	500 €	3.000 €	100 €	100 €		1.500 €	10.200 €	10.200 €	7.957,00 €
314007	Einricht. f. Flüchtlinge	6.000 €	1.500 €	25.000 €	1.500 €	1.000 €			35.000 €	33.200 €	32.541,00 €
365001	Kiga Gehrenbergstr.	3.000 €	17.000 €	3.600 €	1.100 €				24.700 €	27.000 €	23.144,00 €
365002	Kiga Seegaddel	5.000 €	35.000 €	3.500 €	800 €				44.300 €	44.800 €	66.826,00 €
365003	Kiga Strandbadstr.	2.000 €	12.500 €	3.200 €	700 €				18.400 €	17.700 €	17.579,00 €
365004	Kiga Kippenhausen	2.800 €	10.000 €	3.500 €	600 €				16.900 €	16.600 €	16.380,00 €
365005	Kinderhaus Schulstr.	4.500 €	65.000 €	14.000 €	4.000 €				87.500 €	87.000 €	82.113,00 €
424000	Aquastaad	65.000 €	70.000 €	65.000 €	5.700 €	400 €			206.100 €	221.000 €	198.975,00 €
424100	Linzgauhalle	10.000 €	25.000 €	10.000 €	7.000 €				52.000 €	51.500 €	45.934,00 €
424101	Sportanlage Forstwiesen			2.000 €	100 €				2.100 €	2.100 €	1.988,00 €
538001	Abwasser-Klärbereich			17.500 €					17.500 €	17.500 €	14.385,00 €
541000	Straßen, Wege, Brücken			1.500 €					1.500 €	1.500 €	1.231,00 €
541001	Straßenbeleuchtung			49.000 €					49.000 €	45.000 €	46.157,00 €
546000	Einrichtungen f. d. ruhenden Verkehr			300 €					300 €	300 €	260,00 €
551000	Park- und Gartenanlagen			4.000 €					4.000 €	4.000 €	4.160,00 €
551001	Kinderspielplätze			100 €					100 €	100 €	75,00 €
553000	Bestattungswesen		6.500 €	4.000 €	800 €				11.300 €	11.200 €	9.263,00 €
555000	Gemeindewald					100 €			100 €	100 €	73,00 €
573001	Bürgerhaus	19.000 €	200 €	1.000 €	1.700 €				21.900 €	22.900 €	17.580,00 €
575000	Tourismus	5.000 €	8.000 €	32.000 €	3.500 €				48.500 €	53.200 €	55.241,00 €
	Ansatz 2021	**190.800 €**	**328.700 €**	**305.000 €**	**51.900 €**	**11.500 €**	**1.500 €**	**8.500 €**	**897.900 €**		
	Ansatz 2020	210.200 €	330.700 €	317.700 €	50.700 €	9.000 €	1.500 €	8.000 €		927.800 €	
	Ergebnis 2019	177.691,00 €	337.813,00 €	285.597,00 €	49.992,00 €	10.038,00 €	1.344,00 €	8.145,00 €			870.620,00 €

Haushaltsplan 2021
Übersicht über die Geschäftsausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	**4431000** Bürobedarf	**4431100** Bücher und Zeitschriften	**4431200** Post- und Fernmelde-gebühren	**4431300** Öffentliche Bekannt-machungen	**4431400** Dienstreisen	**4431500** Sachver-ständige, Gerichtskosten	**4431800** Sonstige Geschäfts-ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
111000	Gemeindeorgane	500 €	500 €	2.000 €		5.000 €		10.000 €	18.000 €	24.700 €	9.011,22 €
112000	Hauptverwaltung	4.000 €	5.000 €	15.000 €	4.000 €	500 €	2.000 €	100 €	30.600 €	27.600 €	47.558,31 €
112200	Finanzverwaltung	1.500 €	1.200 €	1.600 €	500 €	100 €	13.500 €	5.000 €	23.400 €	18.500 €	16.831,72 €
112400	Bauverwaltung	500 €	500 €	1.600 €	1.000 €	500 €	6.000 €		10.100 €	6.100 €	1.084,00 €
112401	Rathaus Immenstaad							10.000 €	10.000 €	0 €	0,00 €
112409	Gewerbegrundstück il centro								0 €	0 €	1.803,16 €
112500	Bauhof	500 €	400 €	2.500 €	2.000 €	1.600 €			7.000 €	6.400 €	8.992,01 €
112600	EDV-Anlage	500 €	300 €	4.000 €				18.000 €	22.800 €	8.800 €	3.196,34 €
112601	Telefonanlage	100 €		4.000 €	2.300 €				6.400 €	7.400 €	6.271,28 €
112602	Kopierer	2.500 €							2.500 €	2.500 €	2.248,89 €
121000	Statistik und Wahlen	24.000 €		9.000 €					33.000 €	0 €	18.532,29 €
122000	Öff. Sicherheit u. Ordnung								0 €	0 €	1.893,17 €
122100	Verkehrswesen			300 €				30.000 €	30.300 €	100 €	166,68 €
122200	Einwohnerwesen	600 €	500 €		500 €	200 €			1.800 €	2.300 €	459,42 €
122300	Standesamt	200 €	1.000 €						1.200 €	500 €	5.991,71 €
126000	Feuerschutz	500 €	500 €	1.500 €		100 €			2.600 €	2.500 €	2.344,61 €
211001	Grundschule	3.000 €	1.000 €	2.700 €	1.000 €			50.000 €	57.700 €	23.200 €	11.603,10 €
314001	Soz. Einrichtung für Ältere			800 €					800 €	900 €	1.095,78 €
314005	Einrichtung für Obdachlose								0 €	0 €	162,00 €
314007	Einrichtung für Flüchtlinge			1.500 €					1.500 €	1.500 €	1.048,32 €
318010	Integration von Flüchtlingen								0 €	0 €	1.069,96 €
362004	Jugendarbeit	100 €		600 €					700 €	400 €	462,94 €
365000	Kinderbetreuung allgemein								0 €	300 €	300,00 €
365001	Kiga Gehrenbergstr.	1.000 €	1.300 €	1.000 €	2.000 €	200 €			5.500 €	5.500 €	7.924,90 €
365002	Kiga Seegaddel	1.500 €	1.000 €	1.200 €	1.500 €	100 €			5.300 €	4.800 €	22.368,58 €
365003	Kiga Strandbadstr.	500 €	800 €	1.000 €	600 €	100 €			3.000 €	3.100 €	1.743,44 €
365004	Kiga Kippenhausen	500 €	600 €	1.000 €	1.000 €	100 €			3.200 €	3.200 €	1.440,64 €
365005	Kinderhaus Schulstr.	800 €	800 €	2.000 €	4.000 €	200 €			7.800 €	8.200 €	4.920,76 €
424000	Aquastaad	700 €	200 €	1.300 €	4.000 €	300 €	1.500 €	1.500 €	9.500 €	9.800 €	17.702,97 €
511000	Stadtentwickl., Bauordnung	500 €	1.400 €	1.500 €	500 €	100 €	25.000 €		29.000 €	30.900 €	97.061,60 €
531000	Elektrizitätsversorgung						1.000 €		1.000 €	1.200 €	844,72 €
536000	Telekommunikation							50.000 €	50.000 €		4.344,99 €
538000	Abwasser-Kanalbereich								0 €	45.000 €	12.600,00 €
538001	Abwasser-Klärbereich			1.300 €					1.300 €	1.300 €	952,80 €
552000	Wasserläufe, Wasserbau								0 €	0 €	5.954,09 €
553000	Friedhof						700 €		700 €	0 €	668,48 €
554000	Natur- u. Landschaftsschutz							5.000 €	5.000 €	0 €	0,00 €
573001	Bürgerhaus			300 €					300 €	0 €	0,00 €
575000	Tourismus	5.000 €		15.000 €	2.000 €	1.500 €	5.000 €	300 €	28.800 €	28.500 €	19.044,47 €
	Ansatz 2021	**49.000 €**	**17.000 €**	**72.700 €**	**26.900 €**	**10.600 €**	**54.700 €**	**179.900 €**	**410.800 €**		
	Ansatz 2020	24.900 €	16.600 €	62.100 €	27.900 €	15.900 €	46.000 €	81.800 €		275.200 €	
	Ergebnis 2019	29.182,00 €	17.822,00 €	61.902,00 €	54.760,00 €	4.942,00 €	136.081,00 €	35.011,00 €			339.700,00 €

Haushaltsplan 2021
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften

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

Aufgrund der Verwaltungsvorschrift des Innenministerium über die Ausfallhaftung der Gemeinden für Baudarlehen und Bürgschaften der Landeskreditbank (GABl. 1992, S. 521) haftet die Gemeinde nach Ziffer 2.2 zu einem Drittel für den Ausfall aus Darlehensgewährungen oder Bürgschaften der L-Bank. Diese Vorschrift hatte bis zum 31.12. 2007 Gültigkeit.

	Restschulden aus Lakra-Darlehen	Ausfallhaftung der Gemeinde
Stand zum 31.12.2018	562.540,33 €	187.513,44 €
Zugang/ Abgang	-65.609,13 €	-21.869,71 €
Stand zum 31.12.2019	496.931,20 €	165.643,73 €

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

Selbstschuldnerische Bürgschaft für die Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG über zur Darlehensaufnahme von 975.000 €		780.000,00 €
Freistellung im Innenverhältnis durch die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH in Höhe von	25,10%	-195.780,00 €
		584.220,00 €

Anlage 6

Finanzplanung 2020 - 2024
Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Einnahmen

Invest.-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
I-1110-000	**Steuerung**					
		0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-1120-000	**Organisation und EDV**					
		0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-1122-000	**Finanzverwaltung, Kasse**					
		0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-1124-000	**Gebäudemanagement allgemein**					
I-1124-100	**Rathaus Immenstaad**					
I-1124-101	**Rathaus Immenstaad - Umbau Ratsherrn**					
2111110	Zuweisungen vom Land (Ausgleichstock)		74.000 €			
		0 €	**74.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-1125-000	**Bauhof**					
0291020	Grundstückserlöse - Grundstück Bürglen			420.000 €		
2111010	Bundeszuschuss für E-Fahrzeug	20.000 €				
I-1125-001	**Bauhof - Neubau**					
		20.000 €	**0 €**	**420.000 €**	**0 €**	**0 €**
I-1126-000	**EDV-Anlage**					
		0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-1133-000	**Verwaltung unbebauter Grundstücke**					
0190020	Veräußerung von Grundstücken - GE Steigwiesen II	1.500.000 €	600.000 €	1.200.000 €		
	Veräußerung von Grundstücken - BG Stockwiesen			600.000 €		
		1.500.000 €	**600.000 €**	**1.800.000 €**	**0 €**	**0 €**
	Teilhaushalt 1	**1.520.000 €**	**674.000 €**	**2.220.000 €**	**0 €**	**0 €**
I-1220-000	**Ordnungswesen**					
		0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-1221-000	**Verkehrswesen**					
		0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-1222-000	**Einwohnerwesen**					
		0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Finanzplanung 2020 - 2024
Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Ausgaben

Invest.-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
I-1110-000	**Steuerung**					
0025010	Ratsinformationssystem	2.500 €				
		2.500 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-1120-000	**Organisation und EDV**					
0025010	digitale Zeiterfassung	15.000 €				
	digitale Personalakten - Ersterfassung	10.000 €				
	Entwicklung einer Bürger-App		20.000 €			
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		30.000 €	**25.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
I-1122-000	**Finanzverwaltung, Kasse**					
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Vorzimmer Kämmerer - Büromöbel	10.000 €				
		12.000 €	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
I-1124-000	**Gebäudemanagement allgemein**					
0350010	RWG-Gelände - Herstellung von Parkplätzen		10.000 €			
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
I-1124-100	**Rathaus Immenstaad**					
0292010	Neue Schließanlage (80:20)		16.000 €			
0720010	Beamer		2.000 €			
I-1124-101	**Rathaus Immenstaad - Umbau Ratsherrn**					
0292010	Neukonzeption Büroräume (70:30)	150.000 €	700.000 €			
		151.500 €	**729.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**
I-1125-000	**Bauhof**					
0610010	Ersatz Piaggio (E-Fahrzeug)	46.000 €				
	Ersatz VW-LT	35.000 €				
	Ersatz Lindner Unitrac				50.000 €	
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I-1125-001	**Bauhof - Neubau**					
0292010	Neubau Bauhof - Planung und Ausführung (3,7 Mio. €)	1.700.000 €				
		1.786.000 €	**5.000 €**	**5.000 €**	**55.000 €**	**5.000 €**
I-1126-000	**EDV-Anlage**					
0025010	Virenschutz - Lizenzverlängerung bis 05/2022	3.000 €				
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	EDV-Administrator - Büromöbel	5.000 €				
	Neuer Server - Einrichtung	10.000 €				
	Neuausstattung EDV-Gesamtverwaltung		112.000 €			
		20.000 €	**114.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
I-1133-000	**Verwaltung unbebauter Grundstücke**					
0190010	Erwerb von Grundstücken	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
		150.000 €	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**
	Teilhaushalt 1	**2.152.000 €**	**1.025.500 €**	**165.500 €**	**215.500 €**	**165.500 €**
I-1220-000	**Ordnungswesen**					
0025010	Neues Gewerbeamts-EDV-Programm		4.000 €			
		0 €	**4.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-1221-000	**Verkehrswesen**					
0720010	Erwerb eines neuen E-Bikes	4.000 €				
		4.000 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-1222-000	**Einwohnerwesen**					
0720010	Dokumentendrucker (Ersatzbeschaffung)	2.000 €				
0025010	Neues Meldewesen-EDV-Programm		12.000 €			
		2.000 €	**12.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Anlage 6

Finanzplanung 2020 - 2024
Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Einnahmen

Invest.-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
I-1223-000	**Standesamt**					
		0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-1260-000	**Feuerwehr**					
2111110	Zuschuss Umrüstung Digitalfunk		4.200 €			
		0 €	**4.200 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-1270-000	**Rettungsdienst**					
		0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Teilhaushalt 2	**0 €**	**4.200 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-2110-000	**Grundschule**					
2111110	Zuwendungen im Rahmen der VwV Digitalpakt		57.000 €			
		0 €	**57.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-2810-000	**Sonstige Kulturpflege**					
		0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Teilhaushalt 3	**0 €**	**57.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-3140-702	**Flüchtlingsunterkunft Bürglen 13**					
		0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-3650-000	**Kindergarten allgemein**					
		0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-3650-100	**Kindergarten Ruhbühl**					
		0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-3650-200	**Kindergarten Seegaddel**					
I-3650-201	**Kindergarten Seegaddel - Neubau**					
2111110	Zuweisungen vom Land - Kinderbetreuungsfinanzierung		390.000 €			
		0 €	**390.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Finanzplanung 2020 - 2024
Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Ausgaben

Invest.-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
I-1223-000	**Standesamt**					
0720010	Scanner für eAkte	1.500 €				
		1.500 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-1260-000	**Feuerwehr**					
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Neubeschaffung Einsatzkleidung	8.000 €				
	Umrüstung auf Digitalfunk					
	Tragkraftspritze	20.000 €				
	Wärmebildkamera	4.000 €				
	Systemtrenner	4.500 €				
	Hebekissen (Ersatzbeschaffung HLF 20/16)	3.500 €				
	mobile Sichtschutzwand	1.600 €				
	Rollcontainer	1.800 €				
		43.400 €	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
I-1270-000	**Rettungsdienst**					
1803710	Zuschuss Beschaffung GW-T und HvO (aus 2019)					
		0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Teilhaushalt 2	**50.900 €**	**26.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
I-2110-000	**Grundschule**					
0025010	App für Essensbestellung (50:50)		5.000 €			
0232010	Errichtung eines W-LAN-Netzwerks		20.000 €			
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Dokumentenkameras (2 St.)	4.000 €				
	Sonnenschirm für Schülerbetreuung (2 St.)	7.000 €				
	Investitionen zur Schul-Digitalisierung		95.000 €			
		16.000 €	**125.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
I-2810-000	**Sonstige Kulturpflege**					
0720010	Hütten für Gemeindefeste	35.000 €				
	öffentlicher Bücherschrank		5.000 €			
		35.000 €	**5.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Teilhaushalt 3	**51.000 €**	**130.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
I-3140-702	**Flüchtlingsunterkunft Bürglen 13**					
0222010	Erweiterung bzw. Raumumnutzung	40.000 €				
		40.000 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-3650-000	**Kindergarten allgemein**					
0025010	App für Essensbestellung (50:50)		5.000 €			
		0 €	**5.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-3650-100	**Kindergarten Ruhbühl**					
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	Spülmaschine	7.500 €				
	Büro Leitung - Büromöbel	10.000 €				
	Sonnenschirm für Außenbereich	3.500 €				
		22.500 €	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**
I-3650-200	**Kindergarten Seegaddel**					
0222010	Außenspielbereich - Neue Spielgeräte	17.000 €				
	Rutsche - Sonnenschirm für Beschattung		5.000 €			
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I-3650-201	**Kindergarten Seegaddel - Neubau**					
0222010	Neubau Kiga Seegaddel - Hochbau (5,5 Mio. €)	1.800.000 €				
	Neubau Kiga Seegaddel - Außenanlagen					
		1.819.000 €	**7.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**

Anlage 6

Finanzplanung 2020 - 2024
Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Einnahmen

Invest.-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
I-3650-300	**Kindergarten Strandbadstr.**					
		0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-3650-400	**Kindergarten Kippenhausen**					
		0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-3650-500	**Kinderhaus Schulstr.**					
0720020	Konvektomat an Kiga Strandbadstr.	4.000 €				
		4.000 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-4240-000	**Aquastaad**					
		0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-4241-000	**Linzgauhalle**					
I-4241-001	**Linzgauhalle - Sanierung**					
2111010	Zuwendung "Sanierung kommunaler Einrichtungen"				206.000 €	234.000 €
I-4241-101	**Sportanlage Forstwiesen - Sanierung**					
2111010	Zuwendung "Sanierung kommunaler Einrichtungen"		148.000 €	156.000 €	28.000 €	
		0 €	**148.000 €**	**156.000 €**	**234.000 €**	**234.000 €**
	Teilhaushalt 4	**4.000 €**	**538.000 €**	**156.000 €**	**234.000 €**	**234.000 €**
I-5110-000	**Stadtentwicklung**					
		0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-5360-000	**Telekommunikationseinrichtungen**					
2111110	Landeszuschuss Beseitigung "Weiße Flecken"	360.000 €	360.000 €	360.000 €	270.000 €	180.000 €
		360.000 €	**360.000 €**	**360.000 €**	**270.000 €**	**180.000 €**
I-5380-000	**Abwasserbeseitigung (Kanal)**					
2120010	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I-5380-200	**Frickenwäsele (Kanal)**					
		3.000 €	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**
I-5381-000	**Abwasserbeseitigung (Klär)**					
2120010	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
		3.000 €	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**
I-5410-000	**Gemeindestraßen**					
2120010	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000 €				
I-5410-070	**Bachstraße (Straße)**					

Finanzplanung 2020 - 2024
Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Ausgaben

Invest.-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
I-3650-300	**Kindergarten Strandbadstr.**					
0222010	Ersatzbeschaffung Spielgerät Hängebrücke		20.000 €			
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	Konvektomat	6.500 €				
	Sonnenschirm für Außenbereich	3.500 €				
		11.500 €	**21.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**
I-3650-400	**Kindergarten Kippenhausen**					
0222010	Neues Spielgerät	20.000 €				
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	Sonnenschirm für Außenbereich	3.500 €				
		25.000 €	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**
I-3650-500	**Kinderhaus Schulstr.**					
0222010	Ersatzbeschaffung Schaukel		7.000 €			
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Konvektomat	10.000 €				
		13.000 €	**10.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**
I-4240-000	**Aquastaad**					
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Erneuerung Kassenanlage	15.000 €				
	Innenbecken - Absaug-Reinigungsgerät	8.000 €				
		28.000 €	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
I-4241-000	**Linzgauhalle**					
0720010	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Beamer		3.500 €			
I-4241-001	**Linzgauhalle - Sanierung**					
0242010	Sanierung der Sanitäranlagen und des Innenraums		95.000 €	493.000 €	408.000 €	
I-4241-101	**Sportanlage Forstwiesen - Sanierung**					
0242010	Sanierung der Tartanbahn und Flutlichtanlage		483.000 €	256.000 €		
		2.000 €	**583.500 €**	**751.000 €**	**410.000 €**	**2.000 €**
	Teilhaushalt 4	**1.961.000 €**	**635.000 €**	**765.500 €**	**424.500 €**	**16.500 €**
I-5110-000	**Stadtentwicklung**					
		0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-5360-000	**Telekommunikationseinrichtungen**					
0390010	Beseitigung "Weiße Flecken" - Leerrohrverlegung	400.000 €	400.000 €	400.000 €	300.000 €	200.000 €
	Forstwiesen - Leerrohrverlegung		5.000 €			
		400.000 €	**405.000 €**	**400.000 €**	**300.000 €**	**200.000 €**
I-5380-000	**Abwasserbeseitigung (Kanal)**					
0341110	Kanalsanierung aufgrund EKVO	120.000 €	120.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
I-5380-200	**Frickenwäsele (Kanal)**					
0341110	Frickenwäsele - Kanalerneuerung		75.000 €	550.000 €		
		120.000 €	**195.000 €**	**650.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**
I-5381-000	**Abwasserbeseitigung (Klär)**					
1113010	Investitionsumlage an den AZV	270.000 €	470.000 €	1.050.000 €	465.000 €	240.000 €
		270.000 €	**470.000 €**	**1.050.000 €**	**465.000 €**	**240.000 €**
I-5410-000	**Gemeindestraßen**					
0310010	Erwerb von Grundstücken	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
0350010	Bachtsr. - Blumenkübel - Ergänzung		2.000 €			
	Ortsmitte - Blumenkübel - Ergänzung		2.000 €			
	Bushaltestelle Rathaus - barrierefreier Umbau		50.000 €			
I-5410-070	**Bachstraße (Straße)**					
0350010	"Mitte gestalten" - Umgestaltungsmaßnahmen	10.000 €				

Anlage 6

Finanzplanung 2020 - 2024
Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Einnahmen

Invest.-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
I-5410-150	**Dr.-Zimmermann-Str. (Straße)**					
I-5410-200	**Frickenwäsele (Straße)**					
I-5410-210	**Friedrichshafener Str. (Straße)**					
I-5410-270	**Hauptstr. (Straße)**					
I-5410-437	**Markus-von-Kienlin-Str. (Straße)**					
2120010	Erschließungsbeiträge	400.000 €	130.000 €	215.000 €		
I-5410-425	**L 207**					
I-5410-690	**Stockwiesen (Straße)**					
2120010	Erschließungsbeiträge			80.000 €		
		405.000 €	**130.000 €**	**295.000 €**	**0 €**	**0 €**
I-5411-710	**Tobelweg (Beleuchtung)**					
		0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-5460-000	**Parkierungseinrichtungen**					
		0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-5470-000	**Ortsbus/ ÖPNV**					
		0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-5510-100	**öffentliche Spielplätze**					
		0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-5520-000	**öffentliche Gewässer**					
2111110	Landeszuschuss	60.000 €	45.000 €			
		60.000 €	**45.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-5530-000	**Friedhofs- und Bestattungswesen**					
		0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-5541-000	**Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen**					
2120010	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000 €	30.000 €	60.000 €		
I-5541-437	**Steigwiesen II (Ausgleichsmaßnahmen)**					
2120010	Beiträge und ähnliche Entgelte	80.000 €				
		83.000 €	**30.000 €**	**60.000 €**	**0 €**	**0 €**
I-5550-000	**Forstwirtschaft**					
		0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Teilhaushalt 5	**914.000 €**	**571.000 €**	**721.000 €**	**276.000 €**	**186.000 €**

Finanzplanung 2020 - 2024
Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Ausgaben

Invest.-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
I-5410-150	**Dr.-Zimmermann-Str. (Straße)**					
0350010	plangemäße Herstellung					
	Gehweg von Fritz-Kopp-Str. bis Linzgauweg		10.000 €			
I-5410-200	**Frickenwäsele (Straße)**					
0350010	Straßensanierung		75.000 €	605.000 €		
I-5410-210	**Friedrichshafener Str. (Straße)**					
0350010	Umbau zum Kreisverkehr Höhe Schloss Helmsdorf					
	Umbau zum Kreisverkehr Höhe Happenweilerstr.					
I-5410-270	**Hauptstr. (Straße)**					
0350010	"Mitte gestalten" - Umgestaltungsmaßnahmen	10.000 €				
I-5410-437	**Markus-von-Kienlin-Str. (Straße)**					
0350010	BP Steigwiesen II - Erschließung	350.000 €			120.000 €	
I-5410-425	**L 207**					
0350010	(Stahlrohr-) Geländer - Gehweg zu Normannenweg	5.000 €				
I-5410-690	**Stockwiesen (Straße)**					
		377.000 €	**141.000 €**	**607.000 €**	**122.000 €**	**2.000 €**
I-5411-710	**Tobelweg (Beleuchtung)**					
0350010	Erneuerung der Straßenbeleuchtung					
		0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-5460-000	**Parkierungseinrichtungen**					
0350010	neuer Parkscheinautomat Aquastaad (Handyparken)					
0390010	E-Mobilität - Ladestation für Autos					
	E-Mobilität - Ladestation für Fahrräder					
		0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-5470-000	**Ortsbus/ ÖPNV**					
0350010	Hauptstr.- neues Buswartehäuschen		15.000 €			
		0 €	**15.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-5510-100	**öffentliche Spielplätze**					
0242010	Erneuerungskonzept Spielplätze	30.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €
	Skateanlage Neusatz - Sanierung	5.000 €				
	Neusatz - neuer Spielplatz	70.000 €	45.000 €			
	Neubau Kinderspielplatz bei Linzgauhalle		40.000 €			
	Spielplatz Spiegelberg - Spielgerät (Ersatz)		20.000 €			
		105.000 €	**105.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**
I-5520-000	**öffentliche Gewässer**					
0370010	Kogenbach - Retentionsbecken - Optimierung		45.000 €			
	Kogenbach - Landestelle - Notauslauf	60.000 €				
	Laim-Graben - Dammaufschüttung		130.000 €			
		60.000 €	**175.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-5530-000	**Friedhofs- und Bestattungswesen**					
0380010	Erstellung Gemeinschaftsgrabfeld	25.000 €				
	Erweiterung der Urnenwand		40.000 €			
		25.000 €	**40.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-5541-000	**Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen**					
1113010	Kapitalzuschuss an die Reko GmbH (30.000 €)	6.000 €				
I-5541-437	**Steigwiesen II (Ausgleichsmaßnahmen)**					
0410010	L 207 - neuer Krötenzaun bei Hagnauer Wiesen	12.000 €				
		18.000 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
I-5550-000	**Forstwirtschaft**					
0132010	Waldaufforstungen (2021: Breitenried)	30.000 €	25.000 €			
		30.000 €	**25.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Teilhaushalt 5	**1.405.000 €**	**1.571.000 €**	**2.737.000 €**	**1.017.000 €**	**572.000 €**

Anlage 6

Finanzplanung 2020 - 2024
Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Einnahmen

Invest.-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
I-5750-000	**Tourismus**					
I-5750-001	**Rathaus - Umbau Ratsherrn**					
2111110	Zuweisungen vom Land (Ausgleichstock)	75.000 €				
	Zuweisungen vom Land (Tourismusinfrastruktur)	370.000 €				
I-5750-002	**Landestelle - Neukonzeption**					
2111110	Zuweisungen vom Land			380.000 €		
		445.000 €	**0 €**	**380.000 €**	**0 €**	**0 €**
	Teilhaushalt 6	**445.000 €**	**0 €**	**380.000 €**	**0 €**	**0 €**
I-6120-000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
1315220	Trägerdarlehen an Wasserversorgung - Tilgung	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €
2317301	Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten			1.000.000 €	1.500.000 €	
	Teilhaushalt 7	**32.500 €**	**32.500 €**	**1.032.500 €**	**1.532.500 €**	**32.500 €**
	Gesamtzusammenstellung					
	Teilhaushalt 1	1.520.000 €	674.000 €	2.220.000 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 2	0 €	4.200 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 3	0 €	57.000 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 4	4.000 €	538.000 €	156.000 €	234.000 €	234.000 €
	Teilhaushalt 5	914.000 €	571.000 €	721.000 €	276.000 €	186.000 €
	Teilhaushalt 6	445.000 €	0 €	380.000 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	**2.883.000 €**	**1.844.200 €**	**3.477.000 €**	**510.000 €**	**420.000 €**
	Teilhaushalt 7	32.500 €	32.500 €	1.032.500 €	1.532.500 €	32.500 €
	Gesamtsumme	**2.915.500 €**	**1.876.700 €**	**4.509.500 €**	**2.042.500 €**	**452.500 €**

Finanzplanung 2020 - 2024
Investitionsprogramm und Finanzierungsmittel - Ausgaben

Invest.-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
I-5750-000	**Tourismus**					
0112010	Freibadebereich Willen - Neumöblierung	6.000 €	12.000 €			
	Alte Musikterrasse - Blumenkübel ergänzen		2.000 €			
	Mülleimer in Grünanlagen	30.000 €				
0292010	Rathaus - Neue Schließanlage (80:20)		4.000 €			
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I-5750-001	**Rathaus - Umbau Ratsherrn**					
0292010	Rathaus - Umbau Ratsherrn (70:30)	370.000 €				
I-5750-002	**Landestelle - Neukonzeption**					
0112010	Landestelle - Neukonzeption Musikterrasse		10.000 €	750.000 €		
		408.000 €	**30.000 €**	**752.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
	Teilhaushalt 6	**408.000 €**	**30.000 €**	**752.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
I-6120-000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
2317302	Kredittilgung bei Kreditinstituten	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €
	Kredittilgung bei Kreditinstituten - Neuaufnahmen			7.600 €	26.500 €	38.100 €
	Teilhaushalt 7	**47.500 €**	**47.500 €**	**55.100 €**	**74.000 €**	**85.600 €**
	Gesamtzusammenstellung					
	Teilhaushalt 1	2.152.000 €	1.025.500 €	165.500 €	215.500 €	165.500 €
	Teilhaushalt 2	50.900 €	26.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Teilhaushalt 3	51.000 €	130.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Teilhaushalt 4	1.961.000 €	635.000 €	765.500 €	424.500 €	16.500 €
	Teilhaushalt 5	1.405.000 €	1.571.000 €	2.737.000 €	1.017.000 €	572.000 €
	Teilhaushalt 6	408.000 €	30.000 €	752.000 €	2.000 €	2.000 €
	Zwischensumme	**6.027.900 €**	**3.417.500 €**	**4.435.000 €**	**1.674.000 €**	**771.000 €**
	Teilhaushalt 7	47.500 €	47.500 €	55.100 €	74.000 €	85.600 €
	Gesamt	**6.075.400 €**	**3.465.000 €**	**4.490.100 €**	**1.748.000 €**	**856.600 €**

Haushaltsplan 2021
Übersicht über Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse

Sachkonto Kostenstelle	Name der Organisation	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4261100	**Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte**			
126000	Freiwillige Feuerwehr - Eintritt Aquastaad	**2.000 €**	**2.000 €**	**1.310 €**
4429000	**Mitgliedsbeiträge**			
112000	Klima Bündnis	250 €	250 €	222 €
	Gemeindetag Baden-Württemberg	4.050 €	4.000 €	4.019 €
	Gemeindetag Baden-Württemberg - Kreisverband	700 €	700 €	658 €
	VHW Baden-Württemberg	250 €	250 €	210 €
	Kommunaler Arbeitgeberverband BW	850 €	800 €	807 €
	Haus und Grund Friedrichshafen e.V.	50 €	50 €	45 €
	Bodenseemobil - Carsharing	150 €	150 €	120 €
		6.300 €	**6.200 €**	**6.082 €**
112200	Fachverband Kommunaler Kassenverwalter	**100 €**	**100 €**	**50 €**
112500	Gemeinde- und Stadtgärtner Euregio Bodensee	**100 €**	**100 €**	**30 €**
122300	Fachverband der Standesbeamten	**100 €**	**100 €**	**75 €**
126000	Internationaler Bodensee-Feuerwehrverband	100 €	100 €	32 €
	Kreisfeuerwehrverband	400 €	400 €	400 €
		500 €	**500 €**	**432 €**
211001	Deutsche Jugendherberge Service GmbH	**100 €**	**100 €**	**36 €**
424000	Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	**500 €**	**500 €**	**232 €**
536000	Komm.Pakt.net - Jahresbeitrag	**4.500 €**	**4.500 €**	**4.500 €**
575000	Bodenseewein e.V.	100 €	100 €	100 €
	Tourismus Marketing GmbH	2.400 €	2.400 €	2.400 €
	AG "Die Familienfreundlichen in BW"	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**
	Gesamtsumme - Sachkonto 4429000:	**14.700 €**	**14.600 €**	**13.936 €**
4317000	**Zuschüsse an private Unternehmen**			
122000	Tierschutzverein FN - Jahrespauschale	**7.500 €**	**6.600 €**	**7.185 €**
127000	DRK-Ortsgruppe regelmäßige Nutzung s´ Deitsche Stube Überlassung von Garagen neben dem Rathaus	1.300 €	1.300 €	1.300 €
	DRK-Kreisverband	200 €	200 €	155 €
	Schankerlaubnisse/ Sperrzeitverkürzungen		100 €	60 €
	Sonstiges		400 €	198 €
		1.500 €	**2.000 €**	**1.713 €**

Sachkonto Kostenstelle	Name der Organisation	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
262000	Musikschule Raumschaft Markdorf	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Männergesangsverein 1863 e.V.	1.100 €	1.100 €	956 €
	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 €	5.500 €	4.918 €
	Nutzung eines Proberaums und eines Besprechungszimmers			
	Nutzung eines Raums für Noten und Instrumente			
	Bodensee-Akkordeon-Orchester Fiorini			
	Förderbeitrag	200 €	200 €	128 €
	Nutzung Proberaum in der Grundschule			
	Schankerlaubnisse/ Sperrzeitverkürzungen	200 €	200 €	220 €
	Sonstiges	100 €	100 €	50 €
		12.500 €	**12.500 €**	**11.272 €**
281000	Heimatverein Immenstaad	7.700 €	7.700 €	7.700 €
	Verpflichtung zum Betrieb des Heimatmuseums			
	Narrengesellschaft Hennenschlitter e.V.			
	Förderbeitrag	1.800 €	1.800 €	1.729 €
	regelmäßiges Nutzungsrecht für "Raum der Begegnung"			
	Kleiderkammer im DG des Bürgerhauses (entgeltlich)			
	Narrenverein Katzenzunft e.V.			
	Förderbeitrag	600 €	600 €	436 €
	Lagerraum im Gebäude Altenbergstr. 11			
	Schankerlaubnis/ Sperrzeitverkürzung	300 €	300 €	580 €
	Sonstiges			2.306 €
		10.400 €	**10.400 €**	**12.750 €**
314001	Initiative Besuchsdienst	300 €	300 €	250 €
	VDK Ortsverein	300 €	300 €	260 €
	Bürgertreff	600 €	600 €	515 €
	Sonstiges	100 €	100 €	
		1.300 €	**1.300 €**	**1.025 €**
365000	Familientreff - Betriebskostenzuschuss	185.000 €	185.000 €	174.646 €
	Sonstiges			694 €
	Mole-Kita - Betriebskostenzuschuss	465.000 €	460.000 €	483.897 €
		650.000 €	**645.000 €**	**659.238 €**
414000	Sozialstation Linzgau e.V.	5.000 €	5.500 €	5.500 €
		5.000 €	**5.500 €**	**5.500 €**

Sachkonto Kostenstelle	Name der Organisation	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
421000	Yachtclub Immenstaad e. V.	1.500 €	1.500 €	1.514 €
	Nutzung des Yachthafens (kein Pachtzins)			
	Erbbaupachtvertrag über das Gelände des Yachthafengebäudes			
	Schützenverein Montfort e.V.	400 €	400 €	304 €
	Nutzung Schießstand und Nebenraum im UG der Linzgauhalle			
	Windsurfingclub Immenstaad	600 €	600 €	555 €
	Nutzung einer abgegrenzten Außenfläche des Aquastaads			
	und zwei Räumen (Nutzungsvertrag)			
	Tennisclub Immenstaad e.V.	800 €	800 €	801 €
	Erbbaupachtvertrag über Gelände der Tennisanlage			
	(kein Erbbauzins)			
	TuS Immenstaad e.V.			
	Förderbeitrag	6.400 €	6.400 €	6.466 €
	Hallennutzung BZM Markdorf	1.300 €	1.300 €	525 €
	(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 €	1.851 €
	Aquastaad - Eintritt	2.500 €	2.500 €	
	Nutzung Wachraum im Aquastaad			
	Schankerlaubnisse	200 €	200 €	220 €
	Sonstiges			1.186 €
		15.400 €	**15.400 €**	**13.422 €**
547000	Ortsbus Immenstaad - Zuschuss an RAB	**25.000 €**	**25.000 €**	**11.052 €**
551002	Familiengärten Immenstaad e.V.	**300 €**	**300 €**	**260 €**
554000	BUND Ortsgruppe Immenstaad	**300 €**	**300 €**	**260 €**
575000	Lädinenverein Bodensee e.V.			
	Förderbeitrag	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Yachthafengebäude - Zuschuss Jahresmiete	4.100 €	4.100 €	4.080 €
	Zuschuss 30-jähriges Jubiläum			
	Schankerlaubnisse	100 €	100 €	40 €
	Deutsche Bodensee-Tourismus GmbH			
	EBC-Solidarbeitrag	383.000 €	383.000 €	355.620 €
		392.200 €	**392.200 €**	**364.740 €**
	Gesamtsumme - Sachkonto 4317000:	**1.121.400 €**	**1.116.500 €**	**1.088.417 €**

Sachkonto Kostenstelle	Name der Organisation	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4318000	**Zuschüsse an übrige Bereiche**			
126000	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000 €	1.000 €	925 €
	Schankerlaubnisse			20 €
		1.000 €	**1.000 €**	**945 €**
127000	Björn-Steiger-Stiftung - Notruftelefon	**500 €**	**500 €**	**1.000 €**
262000	Klassische Konzertreihe - Pauschalzuschuss	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
291000	Evangelische Kirchengemeinde			
	Förderbeitrag Posaunenchor	200 €	200 €	151 €
	Katholische Kirchengemeinde			
	Förderbeitrag Kirchenchor	1.000 €	1.000 €	979 €
	Gospelchor Immenstaad	1.000 €	1.000 €	841 €
	Sonstiges			
	Weihnachtsbäume für Kirchen	1.300 €	1.300 €	657 €
	Ev. Kirche - Festauf- und -abbau			390 €
	Schankerlaubnisse	100 €	100 €	40 €
	Beetpflege - Material	4.500 €	4.500 €	1.821 €
	Beetpflege - Bauhofleistungen	15.000 €	15.000 €	9.311 €
		23.100 €	**23.100 €**	**14.189 €**
	Gesamtsumme - Sachkonto 4318000:	**25.600 €**	**25.600 €**	**16.134 €**
4378000	**Umlage an übrige Bereiche**			
112200	Gemeindeprüfungsanstalt - Jahresumlage	**4.500 €**	**4.000 €**	**3.593 €**
Zusammenfassung				
	Sachkonto 4261100	**2.000 €**	**2.000 €**	**1.310 €**
	Sachkonto 4429000	**14.700 €**	**14.600 €**	**13.936 €**
	Sachkonto 4317000	**1.121.400 €**	**1.116.500 €**	**1.088.417 €**
	Sachkonto 4318000	**25.600 €**	**25.600 €**	**16.134 €**
	Sachkonto 4378000	**4.500 €**	**4.000 €**	**3.593 €**
		1.168.200 €	**1.162.700 €**	**1.123.391 €**

Anlage 8

Haushaltsplan 2021

Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern, der Gewerbesteuerumlage sowie des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gewerbesteuer-umlage		Gewerbe-steuer	Gemeindeanteil an der	
										Ein-kommen-steuer	Umsatz-steuer
	3011000		3012000		3013000		4341000			3021000	3022000
	Betrag	Satz	Betrag	Satz	Betrag	Satz	Betrag	Satz	Netto		
	€	v. H.	€	v. H.	€	v. H.	€	%	€	€	€
2004	27.378	280	1.089.951	280	1.954.613	330	496.059	82	1.458.554	2.740.517	295.567
2005	26.785	280	1.103.059	280	1.121.310	330	276.647	81	844.663	2.713.382	300.616
2006	26.154	280	1.109.657	280	3.233.972	330	722.124	74	2.511.848	2.807.633	315.626
2007	28.745	320	1.190.599	300	6.376.535	340	1.369.374	73	5.007.161	3.156.861	352.587
2008	30.994	320	1.236.391	300	3.068.811	340	586.850	65	2.481.961	3.540.124	364.158
2009	30.297	320	1.220.027	300	3.958.735	340	759.725	66	3.199.010	3.026.446	426.789
2010	31.368	320	1.233.795	300	1.908.062	340	461.761	71	1.446.301	3.013.870	434.144
2011	31.423	330	1.372.274	330	2.874.085	350	514.716	70	2.359.369	3.211.549	450.867
2012	31.367	330	1.255.300	330	2.636.077	350	521.988	69	2.114.089	3.655.766	516.970
2013	31.608	330	1.382.666	330	3.314.325	350	670.099	69	2.644.227	3.958.667	515.382
2014	31.926	330	1.386.731	330	4.013.179	350	779.159	69	3.234.020	4.126.088	520.013
2015	34.577	330	1.405.696	330	2.067.578	350	409.313	69	1.658.265	4.322.600	682.178
2016	32.858	330	1.413.446	330	8.634.929	350	1.708.709	69	6.926.221	4.521.825	702.466
2017	32.887	330	1.419.224	330	-402.024	350	-61.311	68,5	-340.713	4.808.322	872.988
vorläufiges Ergebnis											
2018	32.937	330	1.441.651	330	3.000.395	350	873.584	68,5	2.126.811	4.930.744	1.039.061
vorläufiges Ergebnis											
2019	33.099	330	1.458.799	330	2.785.781	350	206.662	68,0	2.579.119	5.213.626	1.177.388
Durchschnitt 2010-2019											
	32.405		**1.376.958**		**3.083.239**		**608.468**		**2.474.771**	**4.176.306**	**691.146**
laut Haushaltsplan:											
2020	33.100	330	1.455.500	330	2.500.000	350	250.000	35,0	2.250.000	5.294.000	1.249.400
laut Haushaltsplan:											
2021	32.000	330	1.490.000	330	2.500.000	350	250.000	35,0	2.250.000	4.640.700	1.167.900

Haushaltsplan 2021

Übersicht über die Entwicklung der Landeszuweisungen, der FAG- und Kreisumlage sowie der Ergebnisse von Erfolgs- und Finanzplan

Jahr	Schlüssel-zu-weisungen	Kommunale Investitions-pauschale	Familien-leistungs-ausgleich	FAG-Umlage	Kreisumlage		Saldo	
							Ergebnisplan	Finanzplan
	3111000		3051000	4371000	4372000			
				Betrag	Betrag	Satz	bis 2017: VwH	bis 2017: VmH
	€	€	€	€	€	%	€	€
2004	0	68.716	224.361	1.572.909	1.880.582	29,4	184.765	-1.182.437
2005	0	52.949	225.275	2.699.553	2.746.791	31,4	-2.886.722	-2.992.045
2006	0	120.320	228.015	1.262.920	1.591.320	31,4	1.665.157	133.013
2007	369.132	187.026	252.053	1.075.063	1.397.943	31,0	5.320.691	4.785.640
2008	0	219.129	259.990	1.543.667	1.906.521	31,0	1.907.738	-1.219.499
2009	0	148.102	273.795	2.352.770	2.717.431	31,0	-295.718	-1.928.922
2010	0	263.763	321.183	1.674.363	2.098.029	31,0	36.942	-1.460.577
2011	0	261.894	303.899	1.796.600	2.446.731	35,0	972.246	1.076.204
2012	0	302.101	327.566	1.477.610	2.105.714	35,0	2.206.195	1.079.745
2013	135.161	327.296	328.577	1.561.262	2.054.292	32,0	3.810.425	2.210.019
2014	469.077	411.555	335.267	1.621.367	2.069.109	30,5	3.108.359	-1.153.559
2015	114.367	462.983	344.068	1.875.339	2.120.554	27,5	1.318.280	2.956.006
2016	37.406	532.665	358.009	2.098.872	2.868.343	33,4	5.700.976	3.701.373
2017	852.207	605.747	369.323	1.757.700	2.384.248	32,0	-24.183	-1.622.977
vorläufiges Ergebnis								
2018	111.609	365.102	370.218	3.049.305	3.727.187	32,0	566.356	-2.690.593
vorläufiges Ergebnis								
2019	2.313.478	746.999	381.257	1.610.649	2.214.584	30,8	2.216.581	5.845.207
Durchschnitt 2010-2019								
	403.330	**428.011**	**343.937**	**1.852.307**	**2.408.879**		**1.991.218**	**994.085**
laut Haushaltsplan:								
2020	778.500	637.700	399.900	2.433.000	3.565.500	30,8	-1.149.350	-1.666.650
laut Haushaltsplan:								
2021	611.600	505.500	390.800	2.172.600	2.953.300	30,8	-1.977.330	-3.455.750

Anlage 10

Haushaltsplan 2021

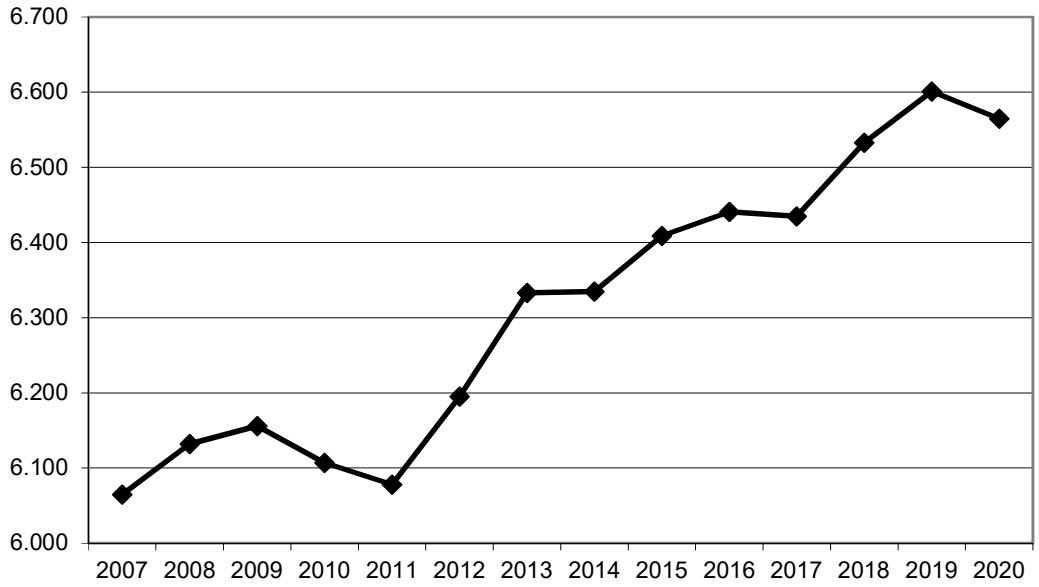
Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen u. Steuerkraftsummen

Jahr	zu berücksichtigende Einwohner		Steuerkraftmesszahl		Steuerkraftsumme		
			insgesamt	je Einwohner	insgesamt	je Einwohner Gemeinde	je Einwohner Land
2000	30.06.1999	5.646	4.087.305 €	723,93 €	4.225.930 €	748,48 €	871,96 €
2001	30.06.2000	5.667	5.707.325 €	1.007,12 €	5.811.227 €	1.025,45 €	870,13 €
2002	30.06.2001	5.734	7.035.603 €	1.227,00 €	7.207.060 €	1.256,90 €	894,67 €
2003	30.06.2002	5.803	8.105.846 €	1.396,84 €	8.105.846 €	1.396,84 €	843,06 €
2004	30.06.2003	5.857	6.396.539 €	1.092,12 €	6.396.539 €	1.092,12 €	812,51 €
2005	30.06.2004	5.981	8.747.741 €	1.462,59 €	8.747.741 €	1.462,59 €	793,24 €
2006	30.06.2005	6.020	5.078.648 €	843,63 €	5.078.648 €	843,63 €	852,73 €
2007	30.06.2006	6.041	4.509.494 €	746,48 €	4.509.494 €	746,48 €	859,95 €
2008	30.06.2007	6.065	6.150.067 €	1.014,03 €	6.150.067 €	1.014,03 €	973,67 €
2009	30.06.2008	6.132	8.396.776 €	1.369,34 €	8.765.908 €	1.429,53 €	1.090,54 €
2010	30.06.2009	6.156	6.767.836 €	1.099,39 €	6.767.836 €	1.099,39 €	1.171,33 €
2011	30.06.2010	6.107	6.990.660 €	1.144,70 €	6.990.660 €	1.144,70 €	1.026,85 €
2012	30.06.2011	6.078	6.016.326 €	989,85 €	6.016.326 €	989,85 €	1.053,79 €
2013	30.06.2012	6.195	6.419.663 €	1.036,27 €	6.419.663 €	1.036,27 €	1.146,95 €
2014	30.06.2013	6.338	6.783.962 €	1.070,36 €	6.783.962 €	1.070,36 €	1.250,23 €
2015	30.06.2014	6.346	7.574.085 €	1.193,52 €	7.711.104 €	1.215,11 €	1.296,80 €
2016	30.06.2015	6.416	8.117.418 €	1.265,18 €	8.587.854 €	1.338,51 €	1.347,65 €
2017	30.06.2016	6.443	7.330.543 €	1.137,75 €	7.451.634 €	1.156,55 €	1.407,93 €
2018	30.06.2017	6.445	11.587.678 €	1.797,93 €	11.648.802 €	1.807,42 €	1.493,61 €
2019	30.06.2018	6.545	6.357.923 €	971,42 €	7.187.919 €	1.098,23 €	1.563,85 €
2020	30.06.2019	6.602	8.951.648 €	1.355,90 €	8.951.648 €	1.355,90 €	1.667,09 €
2021	30.06.2020	6.565	9.047.108 €	1.378,08 €	11.357.460 €	1.730,00 €	1.698,92 €

Haushaltsplan 2021

Übersicht über die Fortschreibung der Einwohnerzahlen

Einwohnerzahl lt. Fortschreibung des Statistischen Landesamts		davon			
		männlich		weiblich	
30.06.2007	6.065	2.979	49,12%	3.086	50,88%
30.06.2008	6.132	3.031	49,43%	3.101	50,57%
30.06.2009	6.156	3.039	49,37%	3.117	50,63%
30.06.2010	6.107	2.997	49,07%	3.110	50,93%
30.06.2011	6.078	2.993	49,24%	3.085	50,76%
30.06.2012	6.195	3.046	49,17%	3.149	50,83%
30.06.2013	6.333	3.124	49,33%	3.209	50,67%
30.06.2014	6.335	3.131	49,42%	3.204	50,58%
30.06.2015	6.409	3.152	49,18%	3.257	50,82%
30.06.2016	6.441	3.184	49,43%	3.257	50,57%
30.06.2017	6.435	3.211	49,90%	3.224	50,10%
30.06.2018	6.533	3.262	49,93%	3.271	50,07%
30.06.2019	6.601	3.282	49,72%	3.319	50,28%
30.06.2020	6.565	3.265	49,73%	3.300	50,27%



Übersicht über die Gemarkungsfläche

Fortschreibung des Landratsamts Bodenseekreis Stand zum 31.12.2018		Veränderungen zum Vorjahr
Immenstaad	6.272.825 m²	-9 m²
Kippenhausen	2.990.738 m²	11 m²
Gesamt	9.263.563 m²	2 m²

Anlage 12

Berechnung der Finanzzuweisungen

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) in der Fassung vom 01.01.2000

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzzuweisungen 2021

A - Ermittlung der Steuerkraftmesszahl

1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen Jahr-2 / Hebesatz Jahr-2	x	Hebesatz nach FAG	=	33.108 / 330	x	195	=	**19.564 €**

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen Jahr-2 / Hebesatz Jahr-2	x	Hebesatz nach FAG	=	1.458.062 / 330	x	185	=	**817.398 €**

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen Jahr-2 / Hebesatz Jahr-2	x	Hebesatz nach FAG	=	2.720.640 / 350	x	290	=	2.254.245 €

abzüglich Gewerbesteuerumlage:

Ist-Aufkommen Jahr-2 / Hebesatz Jahr-2	x	Umlagesatz Jahr-2	=	2.720.640 / 350	x	64	=	497.488 €

Bereinigte Gewerbesteuer **1.756.757 €**

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl der Gemeinde Jahr	x	Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer Jahr-2		
0,0007551	x	6.808.333.614 €	=	**5.140.972 €**

5. Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG

Schlüsselzahl der Gemeinde Jahr	x	Gesamtaufkommen des Zuweisungsbetrags Jahr-2		
0,0007551	x	504.909.004 €	=	**381.256 €**

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil Jahr-2				
1.169.130,02 €	x	80%	=	**935.304 €**

Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6) **9.051.251 €**

B - Ermittlung der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG

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

Zahl der Einwohner am 30.06.des Vorjahrs:					6.565 Einw.	
Kopfbetrag bei	3.000 Einw.	x	100%	=	1.405,00 €	
Kopfbetrag bei	10.000 Einw.	x	110%	=	1.545,50 €	
Differenz bei	7.000 Einw.				140,50 €	
Kopfbetrag bei	3.000 Einw.				1.405,00 €	
Kopfbetrag bei	3.565 Einw.				71,55 €	
Kopfbetrag gesamt					1.476,55 €	
					1.476,60 €/Einw.	9.693.879 €

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

Gemeindefläche je Einw.	9.200.000 m²	:	6.565 Einw.	=	1.401 m²/EW	
Kopfbetrag bei	4.000 m²/EW	x	100%	=	35,20 €	
					35,20 €/Einw.	231.088 €

Bedarfsmesszahl **9.924.967 €**

C - Ermittlung der Schlüsselzahl nach § 5 FAG

Bedarfsmesszahl	-	Steuerkraftmesszahl		
9.924.967 €	-	9.051.251 €	**=**	**873.716 €**

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%	=		5.954.980 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl (Abschnitt A)			-	9.051.251 €
Unterschiedsbetrag			**=**	**-3.096.271 €**

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

II Berechnung der Steuerkraftsumme (maßgebend für die Kreisumlage)

Steuerkraftmesszahl (Abschnitt I A)		9.051.251 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im vorvergangenen Rechnungsjahr		2.310.352 €
Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) im vorverangegangenen Jahr		
Steuerkraftsumme	**=**	**11.361.603 €**

III Berechnung der Finanzzuweisungen

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

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (Abschnitt I C)				
70%	aus	873.716 €	=	611.601 €

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

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag				
30%	aus	0 € (Abschnitt I D)	=	0 €

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme			=	11.361.603 €	
Einwohnerzahl: Stand zum 30.06. des Vorjahrs			=	6.565 Einw.	
Steuerkraftsumme je Einwohner			=	1.730,63 €/Einw.	
Verhältnis zum Landesdurchschnitt					
1.730,63 € : 1.699,00 €			=	101,86%	
Faktor für die Einwohnerbewertung			=	1,00	
Bewertete Einwohnerzahl			=	6.565 Einw.	
Kopfbetrag			=	77,00 €/Einw.	
Summe (bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)					= 505.505 €
Summe Finanzzuweisungen					**1.117.106 €**

4. Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

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

5. Verkehrslastenausgleich

Laufende Zuweisung nach § 26 FAG					
für Gemeindeverbindungsstraßen	6,20 km	x	2.500,00 €	=	15.500 €
Pauschalzuweisung nach § 27 FAG	926 ha	x	8,40 €	=	7.778 €
Summe Verkehrslastenausgleich					**23.278 €**

6. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

voraussichtliche Verteilungssumme			517.600.000 €		
Schlüsselzahl der Gemeinde ab 2012			0,0007551		**390.840 €**

7. Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

freie Träger (Familientreff/ Airbus)	20,00	x	3.000,00 €	=	60.000 €
Kindergarten Gehrenbergstr.	19,00	x	3.000,00 €	=	57.000 €
Kindergarten Seegaddel	63,00	x	3.000,00 €	=	189.000 €
Kindergarten Strandbadstraße	20,40	x	3.000,00 €	=	61.200 €
Kindergarten Kippenhausen	14,40	x	3.000,00 €	=	43.200 €
Kinderhaus Schulstraße	30,60	x	3.000,00 €	=	91.800 €
	167,40				
Summe Kindergartenlastenausgleich					**502.200 €**

8. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

freie Träger (Familientreff/ Airbus)	32,30	x	15.500,00 €	=	500.650 €
Kindergarten Gehrenbergstr.	3,50	x	15.500,00 €	=	54.250 €
Kindergarten Seegaddel	4,80	x	15.500,00 €	=	74.400 €
Kindergarten Strandbadstraße	3,50	x	15.500,00 €	=	54.250 €
Kindergarten Kippenhausen	0,00	x	15.500,00 €	=	0 €
Kinderhaus Schulstraße	25,20	x	15.500,00 €	=	390.600 €
	69,30				
Summe Kleinkindbetreuung					**1.074.150 €**

9. Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

freie Träger (Familientreff/ Airbus)	0,62	x	52.000,00 €	=	32.240 €
Kindergarten Gehrenbergstr.	0,25	x	52.000,00 €	=	13.000 €
Kindergarten Seegaddel	0,38	x	52.000,00 €	=	19.760 €
Kindergarten Strandbadstraße	0,25	x	52.000,00 €	=	13.000 €
Kindergarten Kippenhausen	0,19	x	52.000,00 €	=	9.880 €
Kinderhaus Schulstraße	0,50	x	52.000,00 €	=	26.000 €
	2,19				
Summe Leitungszeit					**113.880 €**

IV Berechnung von Umlagen und Steueranteile

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes	=	6.552.000.000 €	
x Schlüsselzahl der Gemeinde Immenstaad ab 2021	=	0,0007083	**4.640.782 €**

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen	=	1.192.000.000 €	
x Schlüsselzahl der Gemeinde Immenstaad ab 2018	=	0,0009798	**1.167.922 €**

3. Gewerbesteuerumlage

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer}}{\text{Hebesatz der Gemeinde}} \times \text{Umlagesatz}$$

$$\frac{2.500.000\ €}{350\ \text{v.H.}} \times 35{,}00\% = \textbf{250.000 €}$$

4. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres (Abschnitt II) 11.361.603 €

Berechnung des Umlagesatzes

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl}}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{9.051.251}{9.924.967} = 91{,}20\%$$

Die Steuerkraftquote übersteigt die Sockelgarantiequote um 31%-Pkte.

Grundbetrag des Umlagesatzes lt. § 1a Abs. 2 FAG				22,10%	
Steigerungssatz	31%	x	0,06 =	1,86%	
Umlagesatz nach § 1 a Abs. 2 Satz 2 FAG, somit				23,96%	
ergibt Finanzausgleichsumlage				**=**	**2.722.240 €**

5. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz		
11.361.603 €	x	30,80%	=	**3.499.374 €**

Nachrichtlich:

Steuerkraftmesszahl je Einwohner	=	1.378,71 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	=	1.730,63 €

ENTWURF

VON

WIRTSCHAFTSPLAN

DES

EIGENBETRIEBS WASSERVERSORGUNG

2021

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund von § 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.01.2021 den Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

im Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	599.000 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	660.800 €
	mit einem Jahresgewinn in Höhe von	
	mit einem Jahresverlust in Höhe von	61.800 €
im Vermögensplan	mit Einnahmen in Höhe von	756.600 €
	mit Ausgaben in Höhe von	748.400 €

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	460.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	250.000 €

Immenstaad am Bodensee, den 26.01.2021

Johannes Henne
Bürgermeister

Gemeinde Immenstaad am Bodensee
Bodenseekreis

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

VORBERICHT

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad wird seit dem Jahr 1985 als Sonderrechnung nach dem Eigenbetriebsgesetz geführt.
Durch die Loslösung vom Gemeindehaushalt werden die Wirtschaftsführung und die Finanzierung des Betriebs vor allem in steuerlicher Hinsicht eindeutig und klar aufgezeigt.

Laut Wasserversorgungssatzung und Betriebssatzung erfolgt die Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung zur Belieferung des Gemeindegebiets mit Trinkwasser.

Seit dem 01.01.2016 beträgt das von der Gemeinde eingebrachte Stammkapital 850.000 €.

Steuerrechtlich ist der Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Betrieb gewerblicher Art.

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 15.12.2014 wurde der Verzicht auf die Gewinnerzielungsabsicht aus der Betriebssatzung gestrichen. Ziel ist es nun, dass der Eigenbetrieb Gewinne erwirtschaftet, die zur Finanzierung zukünftiger Investitionen bereitstehen sollen. Außerdem soll eine Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt als eine Art „Refinanzierung“ für die Bereitstellung des Stammkapitals abgeführt werden.

Betrieb und Personal

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Daher liegt dem Wirtschaftsplan auch kein Stellenplan bei.

Die technische Betriebsführung ist seit dem 01.07.2005 auf die Stadtwerk am See GmbH & Co. KG übertragen.

Die technische Leitung erfolgt durch den Ortsbaumeister der Gemeinde.
Die kaufmännische Leitung obliegt dem Kämmerer der Gemeinde.

I. RÜCKBLICK AUF DIE RECHNUNGSJAHRE 2019 UND 2020

1. Wirtschaftsjahr 2019

Die verkaufte Wassermenge blieb konstant bei 419.819 m³ (VJ: 418.107 m²), die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf daher ebenfalls bei 592.357,84 € (VJ: 592.230,80 €) und lagen mit 32.357,84 € über dem Planansatz.

Der voraussichtliche Jahresgewinn liegt bei 39.609,44 (VJ: 118.494,23 €).

Von den geplanten Maßnahmen wurde lediglich die Leitungserweiterung im Herrenweiherweg umgesetzt. Ansonsten wurden Grundstücksanschlüsse neu verlegt, die durch den Kostenersatz der Eigentümer refinanziert wurden.

Dadurch ergibt sich ein Deckungsmittelüberhang von 279.372,22 € (VJ: 278.987,51 €), der ins Jahr 2020 als Finanzierungsmittel für die anstehenden Investitionen vorgetragen wird.

2. Wirtschaftsjahr 2020

Laut Wirtschaftsplan 2020 wird mit einem Verlust von 93.200 € gerechnet. Grund hierfür sind die umfangreichen Sanierungsaufwendungen im Hochbehälter.

Höhere Aufwendungen im Leitungsnetz und beim Wasserentnahmeentgelt konnten durch geringere Aufwendungen für den Hochbehälter und den Stromverbrauch kompensiert werden. Da die Sanierungsarbeiten im Hochbehälter erst in 2020 beginnen, wurden die in 2019 bereitgestellten Mittel größtenteils nicht benötigt.

Im investiven Bereich des Vermögensplans wurden bisher lediglich neue Hausanschlüsse verlegt (101.663,73 €) und ein Schieberkreuz in der Happenweilerstr. Erneuert (17.273,04 €), so dass die Investitionen lediglich 118.936,77 € betrugen. Geplant waren 665.000 €.

Geringere Einnahmen durch Wasserversorgungsbeiträge (-490.000 €) ergeben einen Deckungsmittelüberhang von ca. 169.000 €, der in 2021 als Finanzierungsmittel zur Verfügung steht.

Schuldenstand (nur Wasserversorgung)

Stand am 31.12.2018	**1.533.244,70 €**
ordentliche Tilgungen 2019	121.934,77 €
Kreditaufnahme 2019	
Stand auf 31.12.2019	**1.411.309,93 €**
ordentliche Tilgungen 2020	122.042,21 €
Kreditaufnahme 2020	
Stand auf 31.12.2020	**1.289.267,72 €**

II. WIRTSCHAFTSJAHR 2021

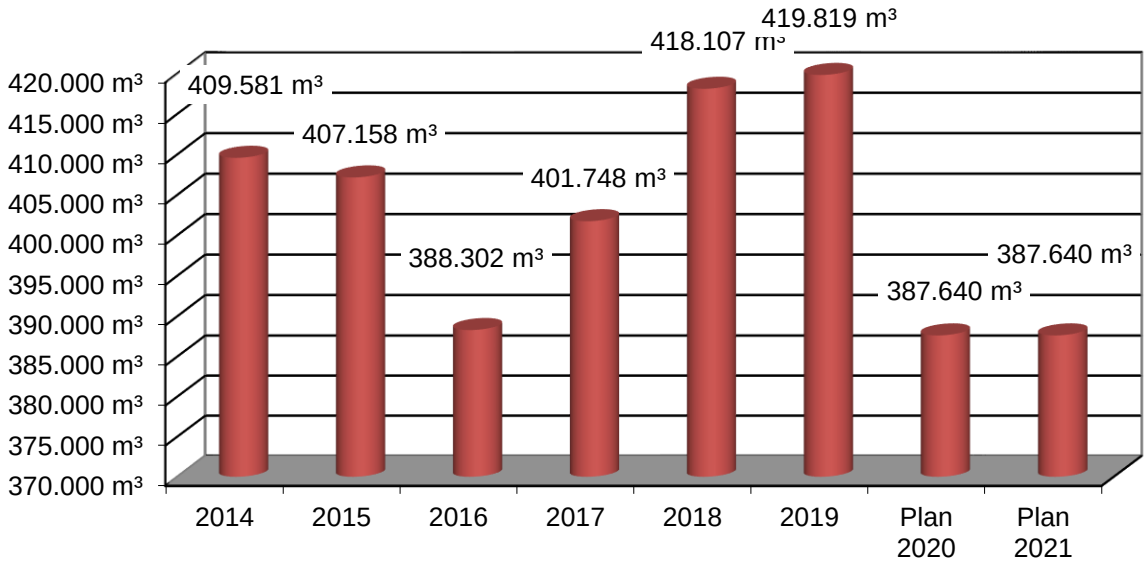
Der **Erfolgsplan** liegt mit einem Volumen von 660.800 € etwas unter dem Vorjahresniveau (693.600 €).

Geplant wird mit einem Jahresverlust von -93.200 € (VJ: +24.700 €)

Aufgrund der im Gemeinderat am 30.07.2018 vorgestellten Zustandsanalyse des Hochbehälters wurde für die Sanierungsmaßnahmen in den Jahren 2020 und 2021 insgesamt 350.000 € eingestellt.

Wie im vergangenen Jahr wird mit einer verkauften Wassermenge von ca. 388.000 € gerechnet, was bei einer Wassergebühr von 1,29 €/m³ zu einem Gebührenaufkommen (inkl. der Zählergebühr) von 560.100 € führt.

Entwicklung der verkauften Wassermenge



Die Konzessionsabgabe wurde mit 50.000 € veranschlagt. Für die technische Betriebsführung der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG stehen 60.000 € bereit; das Wasserentnahmeentgelt wird mit 50.000 € berücksichtigt.

Im **Vermögensplan** wurden insbesondere folgende Maßnahmen berücksichtigt.

- Erneuerung der Wasserversorgungsleitung entlang der L 207 vom Gewerbegebiet Steigwiesen bis zur Siedlung (336.000 €), die vor allem als Notwasserversorgung von Kluftern notwendig ist,
- Abtrennung der Wasserversorgungsleitung im Bereich Spiegelberg 1 (35.000 €)
- Erneuerung der Druckerhöhungsanlage im Hochbehälter (120.000 €)

Neben den aus 2020 zur Verfügung stehenden, nicht benötigten Finanzierungsmitteln in Höhe von ca. 169.000 € muss zusätzlich ein Kredit in Höhe von 460.000 € aufgenommen werden, um die notwendigen investiven Maßnahmen zu schultern.

Damit ergibt sich zum Jahresende ein Deckungsmittelüberhang in Höhe von 8.200 €, der zur Finanzierung der Investitionen in den Folgejahren zur Verfügung steht.

III. FINANZPLANUNG 2020 – 2024

Die Planungsübersicht zeigt die nach dem aktuellen Stand geplanten Investitionen, die mit der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG im Rahmen der Betriebsführung abgestimmt wurden, und deren Finanzierung auf.

Im investiven Bereich sind folgende Maßnahmen berücksichtigt:

- Neuverlegung der Versorgungsleitung im Bereich Siedlung mit 102.000 € (in 2022)
- Neuverlegung der Versorgungsleitung in der Oberen Kupferbergstr. mit 72.000 € (in 2022)
- Erneuerung der Versorgungsleitung Spiegelberg (170.000 € in 2022)
- Ersatzstromanlage im Hochbehälter (60.000 € in 2022)
- Erneuerung der Trübungsmessung im Wasserwerk (12.000 € in 2023)

Ansonsten wurden Eventualpositionen für die jährlichen Investitionen ins Wasserleitungsnetz auf aufgenommen.

Da hierfür ebenfalls Kreditaufnahmen von insgesamt 470.000 € (2022 und 2023) notwendig wäre, sind die Maßnahmen nochmals vor Beginn in sachlicher und zeitlicher Hinsicht kritisch zu hinterfragen. Ebenfalls ist zu entscheiden, ob das Darlehen auf dem Kreditmarkt oder durch ein Trägerdarlehen (wie bereits 2017) bereitgestellt wird.

Die wichtigsten Überlegungen der Finanzplanung des Eigenbetriebs sollen hier nochmals verdeutlicht werden:

1. Einführung der Gewinnerzielungsabsicht

   Mit Beschluss vom 15.12.2014 hat der Gemeinderat die Betriebssatzung entsprechend geändert. Die Gewinne werden damit vollständig beim Eigenbetrieb verbleiben, um hier als Finanzierungsmittel für anstehende Investitionen zur Verfügung zu stehen.

2. Erhöhung des Stammkapitals

   Im Jahr 2016 wurde das Stammkapital um 500.000 € auf 850.000 € erhöht. Dies ebenfalls deshalb, um die anstehenden Investitionen finanzieren zu können.

3. Trägerdarlehen an die Wasserversorgung

   Mit der Erwirtschaftung von Gewinnen, die in die Rücklage fließen, sowie der Erhöhung des Stammkapitals soll die körperschaftssteuerrechtlich relevante Eigenkapitalquote von 30% erreicht werden. Damit würde die Gewährung eines Trägerdarlehens steuerrechtlich anerkannt werden.

   Grundsätzlich ist es begrüßenswert, wenn die Zinszahlungen nicht an Externe abfließen, sondern dem Gemeindehaushalt zugutekommen könnten.

4. Einführung einer Konzessionsabgabe

   Vergleichbar mit den Regelungen im Bereich Gas und Strom muss der Eigenbetrieb eine Konzessionsabgabe an den Kommunalhaushalt abführen. Die gesetzlich höchstmögliche Konzessionsabgabe kann dann fließen, wenn der Mindestgewinn 1,5% des Buchwertes des Anlagevermögens beträgt.

   Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.12.2014 ebenfalls die Einführung der Konzessionsabgabe beschlossen.

   Aufgrund des dreijährigen Kalkulationszeitraums für die Wassergebühr wird sich der Gewinn in den einzelnen Jahren verändern, so dass nicht immer die volle Konzession abgeführt werden kann. Im Hinblick auf eine angemessene Gebührenbelastung wird dies jedoch in Kauf genommen.

Mit dem Beschluss vom 15.12.2014 hat der Gemeinderat die neuen Weichen für die Finanzierung der Wasserversorgung gestellt. Zielsetzung war, dass sich der Eigenbetrieb aus sich selbst heraus finanzieren soll und die Aufnahme von Fremdkapital nur noch Option und nicht mehr Hauptfinanzierungsquelle sein soll.

Aufgrund der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich der Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserversorgung wie folgt dar:

Verschuldung pro Einwohner der Wasserversorgung von 2017 bis 2020

	Stand 31.12.2020	**Stand 31.12.2019**	**Stand 31.12.2018**	**Stand 31.12.2017**
Schuldenstand	**1.289.268 €**	**1.411.310 €**	**1.533.245 €**	**1.655.325 €**
Einwohnerzahl zum 30.06.	6.565 EW	6.601 EW	6.533 EW	6.389 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	196 €	214 €	235 €	259 €
Landesdurchschnitt Gemeinden zw. 5.000 - 10.000 EW		551 €	517 €	507 €

Nach der Mittelfristigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung vorgesehen:

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Kreditaufnahmen	460.000 €	400.000 €	70.000 €	
Tilgungen	125.800 €	132.500 €	136.400 €	137.300 €
Schuldenstand zum 31.12.	**1.623.468 €**	**1.890.968 €**	**1.824.568 €**	**1.687.268 €**
Einwohnerzahl	6.565 EW	6.565 EW	6.565 EW	6.565 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	247 €	288 €	278 €	257 €
Kreditzinsen	38.900 €	45.400 €	47.500 €	44.600 €
Schuldendienst gesamt	**164.700 €**	**177.900 €**	**183.900 €**	**181.900 €**

Johannes Henne
Bürgermeister

Matthias Herrmann
Kämmerer

Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1.	Umsatzerlöse	589.900	591.300	617.872,56
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	9.100	9.100	9.987,73
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
	SUMME ERTRÄGE	**599.000**	**600.400**	**627.860,29**
5.	Materialaufwand	-428.500	-469.500	-299.600,95
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-120.000	-116.000	-119.077,93
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-308.500	-353.500	-180.523,02
6.	Personalaufwand	0	0	0,00
	a) Löhne und Gehälter			
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f.Altersversorgung u. f. Unterstützung			
	- davon für Altersversorgung			
7.	Abschreibungen	-117.600	-127.000	0,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen			
	- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB			
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens			
	- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-75.800	-59.800	-44.348,57
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
	SUMME AUFWENDUNGEN	**-621.900**	**-656.300**	**-343.949,52**
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen			
	SUMME ANDERE ERTRÄGE			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.900	-37.300	-41.201,13
	- davon aus verbundenen Unternehmen			
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	**-38.900**	**-37.300**	**-41.201,13**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	-61.800	-93.200	242.709,64
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	Außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)	0	0	0,00
	Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten			
	Jahresgewinn / Jahresverlust			
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-61.800	-93.200	242.709,64

Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abgzl. Entnahmen	0	0	0,00
3.	Jahresgewinn			
	Jahresgewinn	0	0	242.709,64
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abgzl. Auflösungsbeträge	0	0	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzl. Auflösungsbeträge	10.000	610.000	25.865,38
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
8.	Kredite	460.000	0	0,00
8A.	von der Gemeinde	0	0	0,00
8B.	von Dritten	460.000	0	0,00
9A.	Abschreibungen	117.600	127.000	0,00
9B.	Anlagenabgänge	0	0	0,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	169.000	277.000	0,00
12.	**FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT**	**756.600**	**1.014.000**	**268.575,02**

Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-541.000	-665.000	-62.355,34
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0	0	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0,00
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0,00
5.	Jahresverlust			
	Jahresverlust	-61.800	-93.200	0,00
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-19.800	-21.200	0,00
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0,00
9.	Tilgungen von Krediten	-125.800	-122.200	-121.934,77
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0,00
10A.	an Gemeinde	0	0	0,00
10B.	an Dritte	0	0	0,00
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00
12.	**FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT**	**-748.400**	**-901.600**	**-184.290,11**

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Umsatzerlöse	617.872,56	591.300	589.900	589.100	588.700	553.800
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	9.987,73	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	SUMME ERTRÄGE	**627.860,29**	**600.400**	**599.000**	**598.200**	**597.800**	**562.900**
5.	Materialaufwand	-299.600,95	-469.500	-428.500	-293.500	-293.500	-273.500
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-119.077,93	-116.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-180.523,02	-353.500	-308.500	-173.500	-173.500	-153.500
6.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f.Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	0,00	-127.000	-117.600	-115.800	-110.500	-107.600
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-44.348,57	-59.800	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
	SUMME AUFWENDUNGEN	**-343.949,52**	**-656.300**	**-621.900**	**-485.100**	**-479.800**	**-456.900**
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen **SUMME ANDERE ERTRÄGE**	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-41.201,13	-37.300	-38.900	-45.400	-47.500	-44.600
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-41.201,13**	**-37.300**	**-38.900**	**-45.400**	**-47.500**	**-44.600**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	242.709,64	-93.200	-61.800	67.700	70.500	61.400
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0,00	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)	0,00	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten Jahresgewinn / Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	242.709,64	-93.200	-61.800	67.700	70.500	61.400

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abgzl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn						
	Jahresgewinn	242.709,64	0	0	67.700	70.500	61.400
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abgzl. Auflösungsbeträge	0,00	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzl. Auflösungsbeträge	25.865,38	610.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0,00	0	460.000	400.000	70.000	0
8A.	von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
8B.	von Dritten	0,00	0	460.000	400.000	70.000	0
9A.	Abschreibungen	0,00	127.000	117.600	115.800	110.500	107.600
9B.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	277.000	169.000	8.200	6.200	40.200
12.	**FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT**	**268.575,02**	**1.014.000**	**756.600**	**601.700**	**267.200**	**219.200**

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-62.355,34	-665.000	-541.000	-444.000	-72.000	-60.000
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust						
	Jahresverlust	0,00	-93.200	-61.800	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	-21.200	-19.800	-19.000	-18.600	-18.600
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgungen von Krediten	-121.934,77	-122.200	-125.800	-132.500	-136.400	-137.300
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
10A.	an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
10B.	an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
12.	**FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT**	**-184.290,11**	**-901.600**	**-748.400**	**-595.500**	**-227.000**	**-215.900**

Gemeinde Immenstaad am Bodensee
Bodenseekreis
Az: 923.2

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Übersicht über die Schulden

Gläubiger	Jahr der Aufnahme	ursprüngl. Kredit-aufnahme	Laufzeit Tilgungsrate	Zins-satz v. H.	Schuldenstand zum 01.01.2020	Schuldenstand zum 01.01.2021	Schuldendienst 2020 Zins	Schuldendienst 2020 Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.2020
1. DG Hyp AG (Nr. 301 884 3701)	1998	204.517 €	Annuitätendarlehen mit einer Tilgung von 1% p.a. Rückzahlung in vierteljährlichen Raten mit 3.267,16 €, Zinsbindung bis 30.12.2028	0,89	109.014,96 €	96.876,11 €	821,39 €	12.247,25 €	84.628,86 €
2. L-Bank Baden-Württemberg (Nr. 6052.430.098)	2000	818.067 €	Ratenkredit mit einer Laufzeit bis 30.12.2025, Zinsbindung bis Ende der Laufzeit	5,65	245.419,97 €	204.516,61 €	10.688,55 €	40.903,36 €	163.613,25 €
3. DG Hyp AG (Nr. 301 884 3702)	2005	400.000 €	Ratenkredit mit einer Laufzeit bis 30.08.2030, Zinsbindung bis Ende der Laufzeit	3,61	172.000,00 €	156.000,00 €	5.383,71 €	16.000,00 €	140.000,00 €
4. L-Bank Baden-Württemberg (Nr. 611.414.287)	2010	200.000 €	Ratenkredit mit einer Laufzeit bis 30.12.2035, Zinsbindung bis Ende der Laufzeit	2,90	128.000,00 €	120.000,00 €	3.480,00 €	8.000,00 €	112.000,00 €
5. WL Bank AG (Nr. 500 693 800)	2013	250.000 €	Ratenkredit mit einer Laufzeit bis 30.09.2033, Zinsbindung bis Ende der Laufzeit	2,68	171.875,00 €	159.375,00 €	4.145,63 €	12.500,00 €	146.875,00 €
6. Gemeinde	2017	650.000 €	Ratenkredit mit einer Laufzeit bis 30.09.2033, Zinsbindung bis Ende der Laufzeit	1,55	585.000,00 €	552.500,00 €	8.469,94 €	32.500,00 €	520.000,00 €
Gesamtsumme		**2.522.584 €**			**1.411.309,93 €**	**1.289.267,72 €**	**32.989,22 €**	**122.150,61 €**	**1.167.117,11 €**