



Haushaltsplan 2023

Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Eriskirch für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.04.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:	
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11.800.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.800.000 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	0 €
2 im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.344.469 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.541.090 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	803.379 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.600.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.700.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo 2.3 und 2.6)	-1.896.621 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-27.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-27.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.923.621 €
§2 Kreditermächtigung	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	
		0 €
	davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf	0 €
§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 €
§4 Kassenkredite	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	
		2.300.000 €

Eriskirch, den 19.04.2023



Arman Aigner
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

1. Vorbemerkung
Vorbericht
 2. Gesamtwirtschaftliche Lage
 3. Örtliche Rahmenbedingungen
 - 3.1 Informationen zur Gemeindefläche
 - 3.2 Bevölkerungsentwicklung
 4. Erläuterungen zu den Vorjahren
 - 4.1 Zweitvorangegangenes Haushaltsjahr 2021
 - 4.2 Verlauf im zurückliegenden Haushaltsjahr 2022
 - 4.3 Stand/Entwicklung der liquiden Mittel
 5. Planung des Ergebnishaushaltes 2023: Wesentliche Erträge
 - 5.1 Erträge der Gemeinde/Realsteuern
 - 5.2 Ertragszuweisungen von Bund und Land
 - 5.3 sonstige Erträge
 6. Wesentliche Aufwendungen
 - 6.1.1 Personalaufwendungen
 - 6.1.2 Gebäudeunterhaltung
 - 6.1.3 Energiekosten
 - 6.1.4 Abschreibungen
 - 6.2 Transferaufwendungen
 - 6.2.1 Gewerbesteuerumlage
 - 6.2.2 FAG-Umlage
 - 6.2.3 Kreisumlage
 - 6.2.4 Zuschüsse an übrige Bereiche
 - 6.2.5 Umlage an Zweckverbände
 7. Finanzhaushalt
 8. Haushaltskonsolidierung
 9. Planergebnis
 10. Schulden und Kreditaufnahmen
 11. Kassenkredite
- Schlussbemerkung

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

1. Vorbemerkung

Vorbericht

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde. Er soll eine Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

- welche Ziele die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten entwickeln,
- wie sich das Eigenkapital und die Ergebnsrücklagen entwickelt haben und sich entwickeln werden,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen um Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für den Haushalt der Folgejahre ergeben,
- in welchen Punkten der Haushaltsplan 2023 vom Haushaltsplan 2022 abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mittel im Vorjahr entwickelt haben, sowie in welchem Umfang Kredite in Anspruch genommen worden sind.

Der Ergebnishaushalt (ErgHH) ist der Kern des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR), welches in Eriskirch seit 2017 Anwendung findet. Weist der ErgHH ein positives Ergebnis aus, erwirtschaftet die aktuell lebende Generation ihren Verbrauch selbst. Ist das Ergebnis negativ, lebt die aktuelle Generation auf Kosten der nachfolgenden Generationen. Gesetzliche Vorgabe ist es, nicht auf Kosten künftiger Generationen zu leben, weshalb folgerichtig § 24 Gemeindehaushaltsverordnung BW (GemHVO) den Haushaltsausgleich verlangt. Dieser ist unter "Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten" und "Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten" anzustreben. Gelingt dies dennoch nicht, sollen Mittel aus Überschüssen der Vorjahre zum Ausgleich verwendet werden. Ist auch das nicht möglich, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan (MiFriFi) für längstens drei Jahre vorgetragen werden. Spätestens dann ist er zu decken. Die Deckung des Fehlbetrages hat in der Jahresrechnung zu erfolgen (§ 25 GemHVO).

2. Gesamtwirtschaftliche Lage

Die letzten Jahre waren durch Krisen geprägt, die nicht nacheinander folgten, sondern sich zeitlich mitunter sogar überlappten. So konnte mit Ausbruch des Ukraine-Krieges am 24.02.2022 die Corona-Pandemie, die die Welt ab Anfang 2020 in Atem hielt, auch aus konjunktureller Sicht noch nicht für beendet erklärt werden. Schließlich musste Ende 2022 auch China als bedeutender Wirtschaftsstandort erkennen, dass es die verfolgte „Null-Covid-Strategie aufgeben musste – beginnende innere Unruhen zwangen die Führung in Peking offenbar zu diesem Schritt.

Spätestens im 4. Quartal 2021 zeichnete sich zudem ein starker Anstieg der Energiepreise ab, der sich durch den russischen Einmarsch in die Ukraine noch erheblich verschärfte. Hinzu kam die Verknappung bei Lebens- und Düngemitteln (die Ukraine samt dem nunmehr sanktionierten Russland sind bedeutende Lieferanten), was die Preise weiter nach oben trieb und die Welternährungslage bedenklich werden ließ – was sie auch heute noch ist.

Erleiden die Menschen einer Volkswirtschaft in Zeiten einer hohen Inflation erfahrungsgemäß Reallohnverluste, so profitiert der (verschuldete) öffentliche Sektor von einer Geldentwertung sowie einem insgesamt höheren Steueraufkommen. Wirtschaftsgüter und Dienstleistungen hingegen sind am Markt knapp geworden (Rohstoffe und Lieferketten sowie Fachkräftemangel). Dieser Zusammenhang schlägt sich in den Kommunal финанzen mehrfach auf der Ertrags- wie der Aufwandsseite nieder: Die höheren Steuereinnahmen treiben die Einkommen- und Umsatzsteueranteile im FAG nach oben. Die starke **Abhängigkeit Eriskirchs vom FAG-Ausgleich** erweist sich in einer solchen Lage als Vorteil. So wurden die Prognosen 2022 nach oben korrigiert – und dies, obwohl von manchen Experten mitunter eine scharfe Rezession für die europäische und insbesondere die deutsche Wirtschaft prognostiziert war.

Sie erwies sich in der Folge jedoch als erstaunlich robust – und Stand heute wird nur für das 4. Quartal 2022 von einer leicht schrumpfenden Gesamtleistung ausgegangen.

Dennoch befinden wir uns in mehrfacher Hinsicht in einer wichtigen Transformation, deren tatsächliches Ausmaß man vermutlich erst im zeitlichen Rückspiegel wird beurteilen können: Die Veränderungen im Weltklima sind unübersehbar und erfordern globales Handeln. Die Energieerzeugung wird nur noch Übergangsweise aus fossilen Energieträgern eine Rolle spielen dürfen. Der Fokus muss auf der erneuerbaren Produktion liegen.

Zudem erwies sich die Vorstellung einer dauerhaft friedlichen Welt bzw. zumindest die „friedliche Koexistenz“ der führenden Ideologien (westliche Demokratien, chinesische Form eines marktorientierten Kommunismus sowie bedeutende Autokratien) nach 1990 nach heutigem Stand als Illusion. In Europa wird Krieg geführt und Deutschland liefert notgedrungen Waffen in die bedrängte Ukraine. Insofern wird die Waffenproduktion bei der Gesamtwirtschaftsleistung künftig wieder eine Rolle spielen.

Bekanntermaßen hat Eriskirch im Vergleich zu Nachbarkommunen eine Schwäche beim Gewerbesteueraufkommen. Die Ursache liegt im Wesentlichen in der Begrenzung von Gewerbeflächen durch den Regionalplan (Stichwort „Eigenentwicklung“). Dennoch ist erkennbar, dass auch Eriskirch von der allgemeinen Entwicklung profitiert und mit rd. 1,7 Mio. € Gewerbesteueraufkommen 2022 ein Spitzenergebnis verzeichnen können. Absolut betrachtet ist das jedoch wenig – so hat etwa die Nachbargemeinde Meckenbeuren 2022 ziemlich genau das 10-fache Ergebnis erzielt – bei nicht einmal 3-facher Einwohnerzahl.

3. Örtliche Rahmenbedingungen

3.1 Informationen zur Gemeindefläche

Zur Gemeinde Eriskirch gehören die Teilorte Eriskirch, Mariabrunn, Schussenreute, Wolfzennen, Langenacker, Hofstatt, Braitenrain, Dillmannshof, Schlatt, Gmünd, Moos sowie Ober- und Unterbaumgarten mit Gehöft Schoppenhof.

Sehr prägend ist das Eriskircher Ried, das mit 550 Hektar größte Naturschutzgebiet am nördlichen Bodenseeufers, das sich vom Schussendelta (Osten) bis an den Ortsrand von Friedrichshafen (Westen) erstreckt.

Die Bodenfläche auf der Gemarkung liegt bei insgesamt 1.459 Hektar; darunter

- | | |
|-------------------------|------------|
| • Unland/Gehölz | 9 Hektar |
| • Landwirtschaftsfläche | 655 Hektar |

- Wald 573 Hektar
- Gewässer 27 Hektar
- Siedlungs- und Verkehrsfläche:

Wohnbebauung	72 Hektar
Gewerbefläche	49 Hektar
Verkehrsfläche	76 Hektar

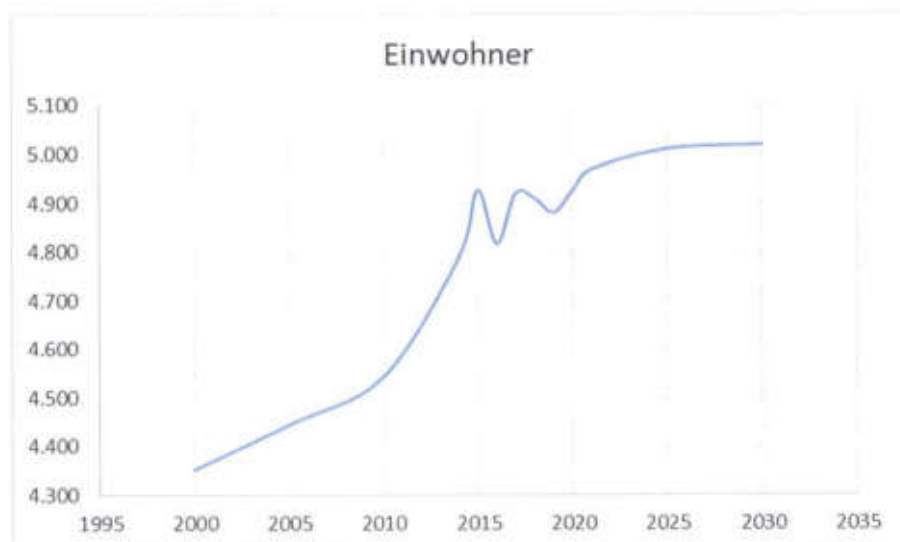
Eriskirch dient vor allem als Wohngemeinde für Menschen, die in den umliegenden größeren Städten wie Friedrichshafen, Tettnang, Ravensburg arbeiten.

Darüber hinaus hat sich die Gemeinde bis heute eine landwirtschaftliche Prägung bewahrt, wobei vor allem Obst- und Hopfenanbau von Bedeutung sind. Die Milchviehwirtschaft spielt eine immer geringere Rolle.

Der Tourismus ist in dem „staatlich anerkannten Erholungsort“ von geringerer Bedeutung, wenn man die umliegenden Seegemeinden als Vergleich heranzieht. Eriskirch fehlt durch das Ried der direkte Sezugang an einer bebaubaren Uferlinie. Einzig das Strandbad verschafft auch Eriskirch den direkten Nutzen am Bodensee.

3.2 Bevölkerungsentwicklung

Jahr	Einwohner
2000	4.352
2005	4.444
2010	4.542
2014	4.788
2015	4.925
2016	4.815
2017	4.918
2018	4.908
2019	4.879
2020	4.923
2021	4.967
2022	4.983
2025	5.009
2030	5.018



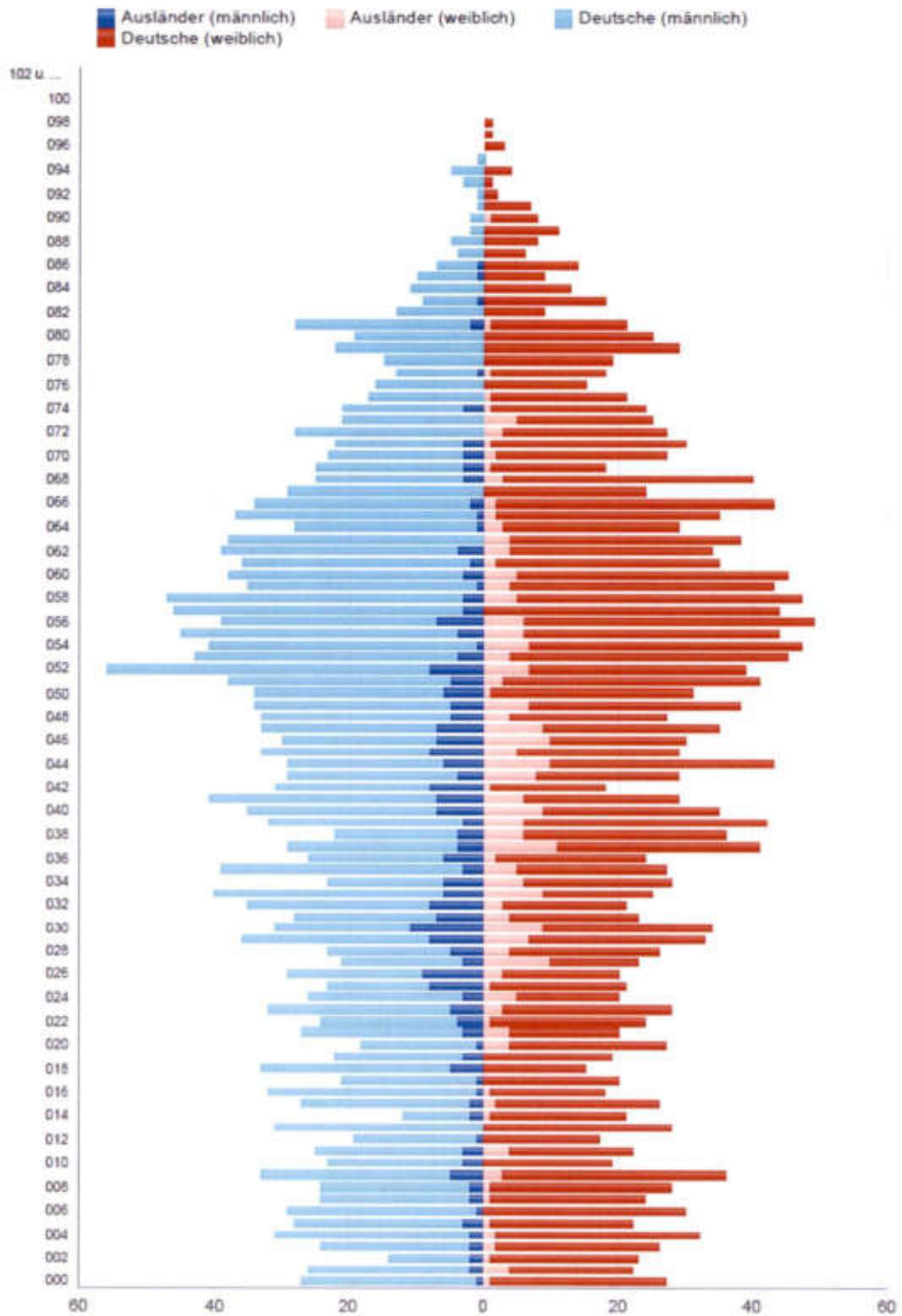
Bevölkerungspyramide

Gemeinde:
Eriskirch

Gemeinde-Schlüssel:
08435013

Gebiets-Gliederung:
Ges.-Gemeinde

Stand:
30.06.2021



4. Erläuterungen zu den Vorjahren, Liquiditätsentwicklung

4.1 Zweitvorangegangenes Haushaltsjahr 2021

Der Jahresabschluss 2021 wurde vom Gemeinderat noch nicht festgestellt. Durch die latente Personalnot in der Finanzverwaltung Ende 2021 bis Anfang 2023 wurden die internen Leistungsverrechnungen (ILV) nebst Ermittlung/Buchung der Vorräte noch nicht vorgenommen. Die ILV wirken indes ohnehin ergebnisneutral, sodass ein Überschuss im Ergebnishaushalt 2021 von rd. 743.000 € entstanden ist (Plan 2021 minus 1.700.000 €). Dieser Überschuss ist auf der Passivseite der Bilanz den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen, sodass sich folgendes Bild für die Bilanz 2021 ergibt:

Vorläufige Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva		Bilanz zum 31.12.2020	Bilanz zum 31.12.2021
1	Vermögen	35.396.273,96 €	37.413.448,71 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.462,14 €	5.969,77 €
1.2	Sachvermögen	30.680.215,70 €	32.261.568,74 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.906.987,04 €	1.913.830,20 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.484.181,54 €	10.075.393,05 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	10.254.504,80 €	9.903.840,26 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	- €	- €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	23.701,00 €	23.701,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	546.499,26 €	524.993,77 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	168.445,31 €	219.968,96 €
1.2.8	Vorräte	8.800,61 €	8.800,61 €
1.2.9	Geleistete Anzahl., Anlagen im Bau	9.591.040,89 €	7.287.096,14 €
1.3	Finanzvermögen	4.704.596,12 €	3.562.055,98 €
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in ZV	755.221,85 €	755.221,85 €
1.3.4	Ausleihungen	10.338,29 €	1.229,36 €
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistung	445.152,97 €	488.178,90 €
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	192.960,15 €	488.066,16 €
1.3.8	Liquide Mittel	3.300.922,86 €	1.829.359,71 €
2	Abgrenzungsposten	1.531.232,20 €	1.583.854,22 €
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	21.832,06 €	20.352,87 €
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.509.400,14 €	1.583.854,22 €
Summe Aktiva		36.927.506,16 €	37.413.448,71 €

Vorläufige Bilanz zum 31.12.2021

Passiva		Bilanz zum 31.12.2020	Bilanz zum 31.12.2021
1	Eigenkapital	26.091.177,36 €	26.834.590,08 €
1.1	Basiskapital	22.162.868,93 €	22.162.868,93 €
1.2	Rücklagen	3.928.308,43 €	4.671.721,15 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.644.069,33 €	2.387.482,05 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.284.239,10 €	2.284.239,10 €
2	Sonderposten	9.463.299,91 €	9.339.161,55 €
2.1	für Investitionszuweisungen	5.702.978,90 €	5.500.960,72 €
2.2	für Investitionsbeiträge	2.777.696,70 €	2.648.769,52 €
2.3	für Sonstiges	982.624,31 €	1.189.431,31 €
3	Rückstellungen	- €	- €
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	- €	- €
4	Verbindlichkeiten	820.151,73 €	686.819,92 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	394.736,00 €	368.420,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistungen	401.626,44 €	280.874,63 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	23.789,29 €	2.170,49 €
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	552.877,16 €	552.877,16 €
Summe Passiva		36.927.506,16 €	37.413.448,71 €

4.2 Verlauf im zurückliegenden Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde am 17.02.2022 vom Gemeinderat beschlossen. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2022 des Landratsamtes Bodenseekreis datiert vom 09.03.2022. Der Ergebnishaushalt weist in der Planung ein negatives ordentliches Ergebnis von 820.000 € aus. Es ist davon auszugehen, dass demgegenüber jedoch auch 2022 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis zu rechnen sein dürfte. Aus heutiger Sicht dürfte die Gesamt-Ergebnisrücklage damit zum 31.12.2022 auf ca. 5 Mio. € angewachsen sein. Das verschafft Luft für eine möglicherweise nachlassende Ergebnisdynamik in künftigen Haushaltsjahren. Insgesamt sind die Haushaltsjahre zunehmend schwerer zu planen geworden infolge der vermehrt auftretenden gesundheitlichen, wirtschaftlichen, klimatischen und militärischen Ausnahmesituationen, die Planungen einer immer kürzeren Halbwertszeit aussetzen.

4.2.1. Wesentliche Mehrerträge gegenüber den Planansätzen

a) Steueraufkommen plus 1,18 Mio. €

- Gewerbesteuer plus 620.000 €
- Gemeindeanteil Einkommensteuer plus 450.000 €
- Vergnügungssteuer plus 50.000 €
- Sonstige plus 60.000 €

b) Zuweisungen und Entgelte für Leistungen

- Schlüsselzuweisungen plus 400.000 €
- Eintrittsgelder Strandbad plus 22.500 €
- Holzverkauf plus 50.000 €

4.2.2. Wesentliche Mindererträge gegenüber den Planansätzen

Auffällige Mindererträge/Ausfälle waren 2022 nennenswert nur durch den nahezu vollständigen Ausfall der Ertragsbeteiligung beim Regionalwerk Bodensee für das schlechte Betriebsergebnis 2021 zu verzeichnen (minus 50.000 €); zum Zeitpunkt der Planerstellung standen die Erträge aus der Abrechnung der Abwassergebühr 2022 zudem noch aus.

4.2.3. Wesentliche Minderaufwendungen gegenüber den Planansätzen

- Personalaufwand minus 105.000 €
- Unterhaltung Gemeindestraßen minus 160.000 €
- Kreisumlage minus 112.000 €

4.2.3. Wesentliche Mehraufwendungen gegenüber den Planansätzen

- Unterhalt Gebäude plus 50.000 € (bedingt durch kurzfristige Einquartierung von Flüchtlingen in der Montfortstraße 3)
- Haltung Bauhoffahrzeuge (Treibstoffkosten) plus 17.000 €
- Forstwirtschaft plus 29.000 € (bedingt durch Holzverkauf, siehe oben)

Zusammenfassend führen Mehrerträge und Minderaufwendungen somit dazu, dass das Jahr 2022 deutlich positiv abschließt und so der Trend aus 2021 erneut bestätigt werden wird. Diese Ausgangslage sowie die Eckdaten des Haushaltserlasses hat die Planung 2023 wesentlich mit beeinflusst. Es muss aus heutiger Sicht 2023 kein „Minus“ für den Ergebnishaushalt geplant werden.

4.3 Stand/Entwicklung der liquiden Mittel

Im Kontext der deutlich verbesserten Ergebnisse der Jahre 2021 und 2022 sowie des Darlehensabrufes über knapp 2 Mio. € hat sich auch die Liquidität erheblich besser entwickelt, als dies die vorangegangenen Planwerke antizipierten. Für das Planjahr sowie die Mittelfristige Finanzplanung sind aus heutiger Sicht keine Fremdmittel notwendig, doch wird die Liquidität nach und nach abgeschmolzen werden bis Ende 2026:

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				
		Vorjahr	Haushalts-jahr	Haushalts-jahr	Haushalts-jahr	Haushalts-jahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand Jahresbeginn (incl. Darlehen)	1.829.359 €	5.132.654 €	3.209.033 €	1.713.281 €	1.617.194 €
2	Zahlungsmittelbedarf/-überschuss lfd. Vw-Tätigkeit		803.379 €	877.248 €	1.046.913 €	895.240 €
3	Zahlungsmittelbedarf investive Tätigkeit		-2.700.000 €	-2.346.000 €	-1.043.000 €	-2.130.000 €
4	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes; Saldo aus Ziff. 2+3 (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	1.304.295 €	-1.896.621 €	-1.468.752 €	3.913 €	-1.234.760 €
8	Kreditbedarf	1.999.000				
6	Auszahlung für Tilgung von Krediten		-27.000 €	-27.000 €	-100.000 €	-100.000 €
5	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	5.132.654 €	3.209.033 €	1.713.281 €	1.617.194 €	282.434 €
7	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)		200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
8	nachrichtlich: Freie Liquidität		3.009.033 €	1.513.281 €	1.417.194 €	82.434 €

5. Planung des Ergebnishaushaltes 2023: Wesentliche Erträge

5.1 Erträge der Gemeinde/Realsteuern

5.1.1 Gewerbesteuer

Bekanntermaßen liegt Eriskirch nahe am wirtschaftlich starken Verdichtungsraum Bodensee-Oberschwaben mit bedeutenden Gewerbestandorten in den Nachbargemeinden Friedrichshafen, Tettnang und Meckenbeuren. Eriskirch selbst ist hiervon vergleichsweise abgekoppelt und auf die Eigenentwicklung beschränkt, so die Festlegungen des Regionalplanes. Insofern ist das Aufkommen bei der Gewerbesteuer nicht nur regional betrachtet, sondern auch im Landesdurchschnitt vergleichsweise gering (z.B. nur 10% des Aufkommens von Meckenbeuren, obwohl Eriskirch gut 35% der Einwohnerzahl Meckenbeurens hat). Dennoch profitiert auch Eriskirch von der stärkeren Entwicklung seit dem „Corona-Einbruch“ 2020: Das Aufkommen 2022 war mit 1,7 Mio. € so

hoch wie nie zuvor. Dennoch sollten im Innenbereich, auf Konversionsflächen und in Randlagen alle Möglichkeiten genutzt werden, steuerstarke Betriebe anzusiedeln.

5.1.2 Grundsteuer

Die Hebesätze der Grundsteuer wurden für die Grundsteuer A und B im Jahr 2018 von 320% auf 360% erhöht. Die Grundsteuer kann als die „zuverlässigste“ und berechenbare Steuerquelle einer Gemeinde betrachtet werden.

Besonderes Augenmerk sollte mittelfristig dem Grundsteueraufkommen im Kontext der anstehenden Grundsteuerreform gelten. Lassen sich die Werte 2023 und 2024 noch recht einfach auf Erfahrungswerten basierend fortschreiben (Plan jeweils 675.000 € für die Grundsteuer B), so geht dies mit In-Kraft-Treten der Grundsteuerreform ab 01.01.2025 nicht mehr. Die bisher bereits auf Basis der schon erstellten Grundsteuererklärungen ergangenen Messbescheide lassen ein für Eriskirch möglicherweise sogar deutlich höheres Grundsteueraufkommen erwarten – sofern der Hebesatz nicht angepasst werden sollte. In der vorliegenden Entwurfsplanung wird für die Jahre 2025 und 2026 mit einem Aufkommen von 750.000 € kalkuliert, was aber nach Vorliegen aller Messbescheide und dem dann kalkulierbaren Gesamtaufkommen im Laufe des Jahres 2024 nochmals in der politischen Diskussion (Kontext Hebesatz/absehbarer Finanzierungsbedarf des Haushaltes) aufgegriffen werden sollte.

5.1.3 Vergnügungssteuer

Mit Blick auf zurückliegende Rechtsänderungen zur verringerten Automatendichte je Betreiberstandort gingen die Erträge zunächst deutlich zurück. Hinzu kamen die pandemiebedingten Schließungen/Auflagen. Inzwischen jedoch zeigt sich der Markt deutlich erholt; zudem wurde die Umsatzbesteuerung von 15% auf 18% erhöht. Die rechtliche Lage bezüglich möglicher weiterer Einschränkungen ist hier jedoch im Blick zu behalten.

Im Laufe des Jahres 2022 gab es eine weitere Anfrage auf mögliche Einrichtung einer zusätzlichen Spielstätte, die bis dato aber nicht weiterverfolgt und somit planerisch in den Zahlen auch nicht umgesetzt wurde.

5.1.4 Hundesteuer

In Eriskirch werden derzeit ca. 250 (angemeldete) Hunde gehalten. Der Steuersatz für den Ersthund beträgt 96,00 € im Jahr; die Hundesteuer ist eine sog. Aufwandsteuer und bemisst sich damit am „Konsum“ eines Gutes, in diesem Fall an der Leistungsfähigkeit, sich einen Hund halten zu können. Es wird im Jahr 2023 mit Erträgen i. H. v. 22.500 € gerechnet.

5.1.5 Kurtaxe

Eine Kurtaxe ist eine Abgabe von/für Feriengäste/n, die in der Regel pro Person und bezahlter Übernachtung in einer Gemeinde erhoben wird. Sie erhöhte sich ab dem Jahr 2022 in der Hauptsaison für Erwachsene auf 2,50 €. Kinder ab 6 Jahren werden zukünftig (neu) veranlagt mit einem Kurtaxensatz von 1,30 €.

5.1.6 Zweitwohnungssteuer

Die Zweitwohnungssteuer ist eine Aufwandsteuer, welche von den Inhabern der Zweitwohnung erhoben wird. Die Höhe berechnet sich nach der Nettokaltmiete. Durch die Zweitwohnungssteuer sollen die Inhaber von Zweitwohnungen in einem angemessenen Rahmen an der Finanzierung der von der örtlichen Kommune bereitgestellten Infrastruktur sowie am örtlichen Sozialprodukt beteiligt werden. In Eriskirch gibt es derzeit ca. 30 Zweitwohnungssteuerpflichtige.

5.1.7 Fremdenverkehrsbeitrag

Der Fremdenverkehrsbeitrag wird von allen juristischen und natürlichen Personen erhoben, die eine selbstständige Tätigkeit ausüben und einen unmittelbaren oder mittelbaren wirtschaftlichen Vorteil aus dem Fremdenverkehr oder dem Kurbetrieb erhalten. Der Beitrag bemisst sich nach den besonderen wirtschaftlichen Vorteilen, insbesondere den Mehreinnahmen, die sich dem Beitragspflichtigen im Erhebungszeitraum (Kalenderjahr) ergeben. Die Mehreinnahmen werden in einem Messbetrag ausgedrückt. Dieser ergibt sich durch das Multiplizieren des Reingewinns mit dem Vorteilssatz.

Der Fremdenverkehrsbeitrag ist keine Steuer, sondern ein Beitrag im abgabenrechtlichen Sinn, dessen legitimierender Grund der Ausgleich von Vorteilen und Lasten ist.

5.2 Zugewiesene Erträge von Bund und Land

5.2.1 Einkommensteueranteile

Die Gemeinden erhalten 15 % der von den Finanzämtern einbehaltenen Einkommensteueranteile. Dieser Anteil wird aufgrund einer festgelegten Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt: *Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt nach einem Verteilschlüssel, der das Gewerbesteueraufkommen, die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die sozialversicherungspflichtigen Löhne und Gehälter berücksichtigt.* (Zitat Internetauftritt des Finanzministeriums des Landes Baden-Württemberg)

Hieraus wird deutlich, warum die Einkommensteueranteile DIE bedeutende Geldquelle von Eriskirch ist: Bei der Verteilung wird die oben aufgezeigte Schwäche Eriskirchs beim Gewerbesteueraufkommen gerechterweise berücksichtigt, zumal Eriskirch die Vorgaben des Regionalplanes mit der genannten Beschränkung auf Eigenentwicklung akzeptieren muss. Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist demgegenüber in Eriskirch eher hoch; dies gilt auch für die sozialversicherungspflichtigen Löhne und Gehälter (Eriskirch als „Wohnung“ der umliegenden Gewerbeschwerpunkte und Auspendlergemeinde mit gutverdienenden Einwohnern). Damit profitiert Eriskirch überproportional an den Einkommensteueranteilen. Sie allein machen 2023 30,66% des Volumens des Ergebnishaushaltes aus! Eriskirch tut daher finanziell gut daran, sich weiter als Wohngemeinde zu etablieren, wenn die Neuansiedlung von Gewerbe auch zukünftig erschwert bleibt.

5.2.2 Umsatzsteueranteile

Unter dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (auch kurz: Umsatzsteueranteil) wird der Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer verstanden, der den Städten und Gemeinden zusteht. Die Städte und Gemeinden erhalten einen Anteil von rund zwei Prozent des bundesdeutschen Umsatzsteueraufkommens. Der überwiegende Teil fließt jedoch anteilig dem Bund und den Ländern zu. Auf Eriskirch dürfte 2023 ein Anteil von 135.000 € entfallen.

5.2.3 Familienleistungsausgleich

Das Land stellt den Gemeinden von den Umsatzsteuermehreinnahmen, zum Ausgleich seiner seit 1. Januar 1996 zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nach Berücksichtigung der Auswirkungen des Finanzkraftausgleichs erhält, 26 Prozent zur Verfügung. Eriskirch erhält 2023 einen Anteil von voraussichtlich 271.000 €.

5.2.4 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft werden ermittelt, indem man die Steuerkraftmesszahl der Bedarfsmesszahl der Gemeinde gegenüberstellt. Ist die

Steuerkraftmesszahl geringer als die Bedarfsmesszahl, erhält man aus dieser Differenz 70 % Schlüsselzuweisungen. Für sehr finanzschwache Gemeinden, nämlich für diejenigen, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, gibt es Mehrzuweisungen vom Land. Hierbei wird die Differenz bis zum Sockelbetrag (60 %) zu 100 % aufgefüllt. Es zeichnet sich für Eriskirch derzeit keine derartige Finanzschwäche ab, wenngleich die Gemeinde sich auch weiterhin zwischen 62 und 65% bewegen dürfte, also als eher finanzschwach gilt und vom Finanzausgleich profitiert. 2023 sind Schlüsselzuweisungen von rd. 2,452 Mio. € geplant.

5.2.5 Kindergartenausgleich und Kleinkindförderung

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Kindergartenlasten pauschale Zuweisungen. Die Zuweisungen vom Land betragen 990 Millionen Euro im Jahr 2021 und 925,6 Millionen Euro ab dem Jahr 2022. Eriskirch bekommt hiervon einen Betrag i.H.v. 460.000 €.

Das Land fördert die Betriebsausgaben der Kleinkindbetreuung in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Dabei trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskosten-förderung nach dem Kinderförderungsgesetz 68 Prozent der Betriebsausgaben. Eriskirch plant mit Erträgen i.H.v. 375.000 €.

5.3 sonstige Erträge

5.3.1 Auflösung von Sonderposten („passivierte Ertragszuschüsse“)

Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse betragen in Summe rd. 430.000 €. Diese Erträge stammen aus Zuschüssen, welche die Gemeinde für Baumaßnahmen und Investitionen aus der Vergangenheit erhalten hat, die aufzulösen sind. Die Auflösung der Zuschüsse ist das Pendant zur Abschreibung der Investition (sofern die Investition bezuschusst war). Es handelt sich um einen Ertrag, dem kein Geldmittelzufluss gegenübersteht, also in der Finanzrechnung zu keiner Liquidität führt. Umgekehrt verursachen Abschreibungen einen Aufwand (hier speziell auch kalkulatorische Kosten genannt), bewirken aber keinen Mittelabfluss.

5.3.2 Gebühren

Gebühren stehen ebenfalls für (zahlungswirksame) Erträge im Ergebnishaushalt. Wesentliche Gebührenpositionen 2023 sind:

• Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswasser):	480.000 €
• Eintrittsgelder u. ä. für Strandbad	120.000 €
• Flüchtlingsunterbringung (Nutzungsentschädigungen)	93.569 €
• Verwaltungsgebühren	50.200 €
• Grabnutzungsgebühren	65.000 €
• Hallenbenutzungen etc.	26.000 €
• Sonstige (davon Parkgebühren Strandbad 25.000 €)	114.600 €

5.3.3 Konzessionsabgabe

Strom- und Gasnetzbetreiber, die die öffentlichen Verkehrswege der Gemeinde nutzen wollen, müssen eine sogenannte Konzessionsabgabe zahlen. Damit erkaufen sie sich das Recht, in oder auf öffentlichen Flächen Energieversorgungsanlagen zu errichten und zu betreiben. Zulässigkeit und Höhe der Konzessionsabgaben werden in der Konzessionsabgabenverordnung geregelt. Für Eriskirch wird eine Konzessionsabgabe i.H. v. 125 T€ eingeplant. Die Konzessionsabgaben werden vom Regionalwerk (Strom) und der Thüga (Gas) erhoben, welche die jeweiligen Netzbetreiber sind.

6. Wichtige Aufwendungen

6.1.1 Personalaufwendungen

Für das Jahr 2023 hat der Gemeinderat eine Stellenmehrung um plus 0,6 Vollzeitäquivalente im Bereich der Hauptverwaltung (Vorzimmer Bürgermeister plus 0,5 und Meldeamt plus 0,1) genehmigt. Zudem wurden aus der Mitte des Gemeinderates Mittel für eine erstmalige Einführung von Schulsozialarbeit beantragt und mehrheitlich beschlossen (Start ab dem Schuljahr 2023/2024). Allerdings waren 2022 mitunter Stellen nicht besetzt, was sich auch 2023 fortsetzt. Insofern liegen die Ist-Stellenbesetzungen meist unter den Planstellen. Die kalkulierten Personalkosten 2022 haben sich daher nicht realisiert (minus 105.000 €).

Mit Blick auf die beschlossenen Stellenmehrungen und dem zu erwartenden hohen Tarifabschluss der laufenden Lohnrunde ist allerdings nunmehr ein deutlicher Anstieg des Personalaufwandes zu erwarten und im Plan mit insgesamt 2.350.000 € veranschlagt. Die Personalkosten überschritten 2021 erstmals mit 2,04 Mio. € die 2-Millionen-Marke.

6.1.2 Gebäudeunterhaltung

Die üblichen Ansätze aus Vorjahren hierzu wurden fortgeschrieben nebst einer inflationsbedingten Steigerungsrate. Die geplante Baumaßnahme an der Irishalle wird investiv abgewickelt und belastet insofern den Ergebnishaushalt nicht direkt (später jedoch über die Abschreibungen).

6.1.3 Energiekosten

In der Planung 2022 wurde davon ausgegangen, dass der Aufwand für Strom und Gas pauschal mit 30% infolge der bekannten Marktentwicklungen erhöht werden müsse. Allerdings wurde dabei verkannt, dass die Verträge der getätigten Bündelausschreibung ab 2022 für 3 Jahre einen festgeschriebenen Bezugspreis beinhalten. Insofern war die kalkulierte Steigerung 2022 nicht zu beobachten. Jedoch kam es sehr wohl zu einem höheren Energieverbrauch in jenen Einrichtungen, die 2020/2021 pandemiebedingt deutlich weniger frequentiert waren (z.B. Sporthalle und Strandbad). Auch die Straßenbeleuchtung blieb 2022 um rd. 11.000 € unter dem kalkulierten Ansatz (42.000 €), wobei hier 2023 der Effekt der LED-Umstellung deutlich werden sollte. Aus heutiger Sicht war auch der Energieverbrauch der Irishalle deutlich zu hoch kalkuliert. Dies kann jedoch erst nach einem Jahr im Vollbetrieb abschließend beurteilt werden.

6.1.4 Abschreibungen

Im Plan sind Abschreibungen i.H.v. 1.250.000 € enthalten. Um die Netto-Abschreibung zu ermitteln, müssen die Auflösungen der Sonderposten i.H.v. 430.000 € (s. Ziff.5.3.1) abgezogen werden. Die Netto-Abschreibungen betragen somit 820.000 €. Die Irishalle war zunächst bereits 2021 für einen Abschreibungslauf vorgesehen. Infolge Verzögerungen bei den Gewerken und Rechnungsstellungen wurde sie jedoch 2021 nicht aktiviert. Die Aktivierung erfolgt somit zum 01.01.2022.

Diese Abschreibungen haben keinen Einfluss auf den Finanzhaushalt, sondern schlagen sich nur im Ergebnis nieder, sie verringern die liquiden Mittel nicht. Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen müssen alle Vermögensverminderungen unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit als Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden. Nur wenn die Abschreibungen mit erwirtschaftet werden, lebt die Gemeinde generationengerecht und nicht auf Kosten der nächsten Generationen.

6.2 Transferaufwendungen

§ 61 Nr. 40 der Gemeindehaushaltsverordnung definiert unter Transferaufwendungen einen Aufwand ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung. Es handelt sich dabei insbesondere um FAG-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage sowie Umlagen an Verbände oder Anstalten. Zusammen belaufen sich die Transferaufwendungen auf voraussichtlich 6.190.000 €.

Die wesentlichen Positionen werden nachstehend kurz beschrieben:

6.2.1 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist der Teil des gemeindlichen Gewerbesteueraufkommens, der im Rahmen des Finanzausgleichs an den Bund und das Land abgeführt werden muss. Sie ist der Höhe nach abhängig vom Gewerbesteueraufkommen vorangegangenen Jahr. Da sich das Gewerbesteueraufkommen entsprechend erhöht hat, ist auch deutlich mehr Umlage einzuplanen, Ansatz 145.900 €.

6.2.2 FAG-Umlage

Nach § 1a Finanzausgleichsgesetz erhebt das Land von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Der Mindestumlagesatz beträgt 22,1 % der Steuerkraftsumme. Für jeden Prozentpunkt, um den die Steuerkraftquote die 60 %-Hürde (Sockelgarantie) überschreitet, erhöht sich der Umlagesatz um 0,06%. Dementsprechend sind 1.601.400 € zu veranschlagen.

6.2.3 Kreisumlage

Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreismunicipalitäten an den Landkreis abführen müssen. Damit erfüllt der Landkreis u.a. Aufgaben, die von übergeordnetem Interesse im Kreisgebiet sind und die die Gemeinden sonst in eigener Verantwortung erledigen müssten (z.B. Sozialaufgaben nach Sozialgesetzbuch, Abfallwirtschaft usw.). Die Höhe des Kreisumlagesatzes wird jährlich durch den Kreistag neu festgelegt. Bemessungsgrundlage ist wiederum die Steuerkraft der jeweiligen Kreismunicipalität, siehe FAG-Umlage (Steuerkraftsumme mal Umlagesatz). Wie bereits im Vorjahr liegt der Umlagesatz weiterhin bei 29%. Damit liegt der Bodenseekreis in etwa im Landesdurchschnitt.

Eine Veränderung des Umlagesatzes um 1% bewirkt für Eriskirch eine Veränderung beim Kreisumlagevolumen um gut 70.000 €. Die Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, sodass der Landkreis den Umlagesatz in dieser Zeit leicht senken konnte, ohne einen Volumenverlust zu erleiden.

6.2.4 Zuschüsse an übrige Bereiche

Darunter fallen im Wesentlichen die Zuschüsse der Gemeinde an die kath. Kirchengemeinden für den Betrieb der 3 Kindergärten. Die Gemeinde bezuschusst diese mit insgesamt 1.740.000 €. Damit trägt die Gemeinde vertragsgemäß den Abmangel in Höhe von 93%. Bedingt durch den Betrieb der „Arche“ ab 2021 sind die entsprechenden Abmangelbeträge inzwischen deutlich angestiegen.

6.2.5 Umlage an Zweckverbände

Eriskirch ist an mehreren Zweckverbänden beteiligt, die sich über eine Umlage finanzieren. Die größte Position mit 231.000 € bildet dabei der Abwasserverband Unteres Schussental mit der Verbandskläranlage und den Hauptsammlern.

7. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Der Finanzhaushalt muss nicht mehr zwingend ausgeglichen sein. Ein Haushaltsjahr darf mit einem Finanzierungsmittelbedarf abschließen, wenn genügend liquide Eigenmittel vorhanden sind. Auch die Aufnahme eines Kredites für Investitionen zum Erhalt der Liquidität ist möglich und widerspricht nicht der Generationengerechtigkeit.

Aus dem laufendem Betrieb (zahlungswirksame Bestandteile des Ergebnishaushalts) 2023 ergibt sich ein **Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 803.379 €**. Diese **Kennzahl** kann in etwa mit der früheren **Zuführungsrate des Verwaltungshaushaltes** (alte Kameralistik) verglichen werden, steht also für Investitionen mit zur Verfügung. Nach eher finanzschwachen Haushaltsplanungen 2021 und 2022 darf dies als erfreulich gewertet werden.

Insgesamt werden im Jahre 2023 Investitionen i. H. v. 3,6 Mio. € veranschlagt, für die neben Zuschüssen (900.000 €) der besagte Zahlungsmittelüberschuss bereitsteht, zusammen 1.703.379 €. Die Differenz von 1.896.621 € (veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf, siehe Haushaltssatzung) kann aus der Kassenliquidität (Stand zum 31.12.2022 5.132.654 €) bereitgestellt werden.

Mittelfristig ist zu bemerken, dass entgegen der beiden letzten Planjahre 2021 und 2022 für den Planungszeitraum 2023-2026 wieder ausreichende Zahlungsmittelüberschüsse aus dem laufenden Betrieb (Ergebnishaushalt) erwirtschaftet werden können. Damit ist auch gewährleistet, dass die notwendigen Tilgungen für die beiden Darlehen (ab 2025 auch für das Darlehen der L-Bank) aus Betriebsmitteln erwirtschaftet sind:

Gesamtfinanzhaushalt mit Mittelfristiger Finanzplanung

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
17	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	803.379	26.210	1.412.252	877.248	1.046.913	895.240

8. Haushaltskonsolidierung

Infolge der zurückliegenden Pandemie und der wirtschaftlichen Verwerfungen sah sich der Gemeinderat in den Vorjahren veranlasst, Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen.

Trotz der derzeitigen Krisen (Energie, Klima und politisch-militärische Konflikte) zeigt sich die wirtschaftliche Lage noch als erstaunlich robust. Die hohe Inflation seit dem Ukraine-Krieg ist für die öffentlichen Finanzen nicht unbedingt nachteilig, wenngleich insbesondere

Personal- als auch Baukosten die Inflation in den öffentlichen Haushalten aufwandsseitig mit abbilden. Dennoch steigt das Steueraufkommen unbestritten ebenfalls deutlich an, ohne dass an den Steuersätzen Veränderungen erfolgen. Vor diesen Hintergründen muss die Thematik insgesamt neu beleuchtet werden – zumal ab 2025 auch die Grundsteuerreform deutliche Veränderungen mit sich bringen wird, die aber erst ab 2024 genauer bewertet werden können. Stand heute ist somit die frühere Absicht, die Grundsteuer infolge schlechter erwarteter Ergebnisse deutlich anheben zu wollen, aus heutiger Sicht zurückzustellen. Auch der Aufschub der Bestimmungen des Umsatzsteuergesetzes (§ 2b) um weitere 2 Jahre entlastete die laufende Planung ebenso wie der Umstand, dass sich die Gemeinde ab 2022 für 3 Jahre zu fixen Preisen an ihren Stromlieferanten binden konnte. Insofern darf die finanzwirtschaftliche Lage für Eriskirch aus heutiger Sicht deutlich besser bewertet werden als noch zum Planjahr 2022. Der Optimismus sollte jedoch nicht dazu verleiten, die Entwicklungen aus dem Blick zu verlieren. Planungen haben inzwischen aufgrund der sich rasch ändernden und kaum mittelfristig planbarer Ereignisse eine sehr kurze Halbwertszeit bekommen. Insofern ist ein unterjähriges Controlling durch die Verwaltung samt entsprechender Berichtspflicht gegenüber dem Gemeinderat inzwischen unerlässlich geworden. Nur damit kann flexibel sich schnell verändernden Rahmenbedingungen begegnet werden.

9. Planergebnis

Der Ergebnishaushalt ist in Aufwand und Ertrag ausgeglichen (Nullergebnis).

10. Schulden und Kreditaufnahmen

Im Jahr 2021 wurde eine Kreditaufnahme i.H.v. 2.250.000 € geplant. Mit diesem Geld sollte der Kindergartenneubau (rd. EUR 2,6 Mio. Baukosten) finanziert werden. Aufgrund der Mehrerträge und Minderaufwendungen sowie verschobener Vorhaben musste zur Finanzierung vorerst kein Kredit abgerufen werden.

Im Oktober 2022 wurde schließlich ein Kredit i. H. v. 1.999.000 € bei der L-Bank abgerufen.

Aus dem Jahr 2017 liegt zudem noch eine Kreditverpflichtung mit einer Restschuld von 342.104 € vor. Damit wurden die Flüchtlingsunterkünfte in der Seestraße finanziert.

Der Schuldendienst (Tilgung) liegt bei einer Tilgungsrate von 5% ab 2025 – das Darlehen der L-Bank ist bis 2024 tilgungsfrei gestellt.

Die Gesamtverschuldung wird sich Ende 2023 damit auf rd. 2,31 Mio. € belaufen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 463 €. Zum Vergleich: Der Landesdurchschnitt liegt bei 1.355 €, sofern man die Eigenbetriebe hinzurechnet.

11. Kassenkredite

Zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen wird in der Haushaltssatzung ein Kassenkredit von 2.300.000 € festgesetzt. Diese bedürfen in dieser Höhe nicht der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Aus heutiger Sicht verfügt die Kasse über genügend liquide Mittel über das ganz Jahr 2023 hinweg, sodass von dieser Ermächtigung voraussichtlich kein Gebrauch gemacht werden muss.

Schlussbemerkung

Nach schwierigen Planungen 2021 und 2022 ist nunmehr eine gewisse Entspannung erkennbar und die Gemeinde hat seit der Umstellung auf die kommunale Doppik ab 2017 ein Rücklagenpolster ansammeln können. Aus heutiger Sicht tragen hierzu wider Erwarten auch die Jahre 2021 und 2022 mit ihren Ergebnissen bei.

Bekannt ist das unterdurchschnittliche Gewerbesteueraufkommen in Eriskirch, insbesondere auch gemessen an den Nachbarkommunen. Die Rahmenbedingungen (Regionalplan mit Beschränkung auf Eigenentwicklung) werden hier aber auch zukünftig keine Quantensprünge erlauben. Insofern sollte Eriskirch (weiterhin) auf seine bekannte Stärke als hochattraktive Wohngemeinde setzen. Zwar sollten wohnbauliche Entwicklungen durchaus auch soziale Aspekte berücksichtigen, doch darf es für eine finanziell nicht besonders stark gestellte Gemeinde kein Tabu sein, auch auf hochwertige Wohnlagen mit guter Einkommensstruktur zu setzen. Dies kommt ihr im Finanzausgleich zugute, der heute schon eine wichtige Stütze der Eriskircher Finanzen ist und die Gemeinde überraschend gut durch die Jahre 2021 und 2022 getragen hat. Dieser Blickwinkel sollte neu zu den bereits bekannten Sichtweisen etabliert werden.

Wir bedanken uns im Namen des Gemeinderates und der Verwaltung bei allen abgabepflichtigen Einwohnerinnen und Einwohnern, den Gewerbetreibenden und den einpendelnden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die mit ihrem Einsatz für eine florierende Gemeinde Eriskirch sorgen. Dies gilt ganz besonders auch für die ehrenamtlich Tätigen in den Vereinen und der Politik sowie für die Landwirte, die den Erhalt unseres Landschaftsbildes mit unterstützen. Ziehen wir weiter gemeinsam erfolgreich in eine Richtung für unser Eriskirch.

Eriskirch, den 19.04.2023



Arman Aigner
Bürgermeister



Simon Vallaster
Kämmerer



Gesamtergebnishaushalt mit Mittelfristiger Finanzplanung 2023

Gesamtergebnishaushalt mit Mittelfristiger Finanzplanung

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.700.000	5.791.210	6.417.819	7.100.000	7.450.000	7.570.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.383.700	3.629.465	3.265.841	3.397.458	3.446.311	3.506.952
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	296.300	270.678	255.563	302.542	293.689	263.048
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000.000	892.981	975.994	1.010.000	1.030.000	1.040.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.000	192.930	191.069	230.000	230.000	235.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	65.000	16.936	10.000	10.000	10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	35.000	57.150	69.206	30.000	27.000	26.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	135.000	136.000	132.522	140.000	136.000	140.000
11	Ordentliche Erträge	11.800.000	11.035.414	11.324.949	12.220.000	12.623.000	12.791.000
12	Personalaufwendungen	2.350.000-	2.329.300-	2.040.971-	2.410.000-	2.450.000-	2.510.000-
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.929-	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604.000-	1.860.440-	1.349.949-	1.600.000-	1.580.000-	1.850.000-
15	Abschreibungen	1.250.000-	1.271.258-	1.045.478-	1.300.000-	1.300.000-	1.270.000-
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.000-	16.100-	11.538-	16.000-	16.000-	16.000-
17	Transferaufwendungen	6.190.000-	5.937.355-	5.749.787-	6.444.000-	6.677.000-	6.695.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.000-	440.961-	382.252-	410.000-	400.000-	400.000-
19	Ordentliche Aufwendungen	11.800.000-	11.855.414-	10.581.904-	12.180.000-	12.423.000-	12.741.000-
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	820.000-	743.045	40.000	200.000	50.000
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	820.000-	743.045	40.000	200.000	50.000
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt mit Mittelfristiger Finanzplanung 2023

Gesamtfinanzhaushalt mit Mittelfristiger Finanzplanung

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.700.000	5.791.210	6.306.050	7.100.000	7.450.000	7.570.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.383.700	3.629.465	3.254.274	3.397.458	3.446.311	3.506.952
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	840.769	728.750	862.812	847.300	869.052	876.938
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.000	192.930	188.188	230.000	230.000	235.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	65.000	16.936	10.000	10.000	10.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.000	57.150	69.191	30.000	27.000	26.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	135.000	136.000	137.672	140.000	136.000	140.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.344.469	10.600.505	10.835.123	11.754.758	12.168.363	12.364.890
10	Personalauszahlungen	2.350.000-	2.329.300-	2.039.492-	2.410.000-	2.450.000-	2.510.000-
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	1.929-	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604.000-	1.860.440-	1.274.316-	1.600.000-	1.580.000-	1.850.000-
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.000-	16.100-	11.651-	16.000-	16.000-	16.000-
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.190.000-	5.937.355-	5.704.817-	6.444.000-	6.677.000-	6.695.000-
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	381.090-	431.100-	390.667-	407.510-	398.450-	398.650-
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.541.090-	10.574.295-	9.422.871-	10.877.510-	11.121.450-	11.469.650-
17	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	803.379	26.210	1.412.252	877.248	1.046.913	895.240
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	420.000	260.351	902.000	245.000	400.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	10.711	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	9.109	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	420.000	280.171	902.000	245.000	400.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.360.000-	50.000-	171.753-	250.000-	250.000-	250.000-
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.983.000-	1.256.000-	2.470.210-	2.305.000-	970.000-	2.209.000-
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000-	35.500-	121.145-	553.000-	3.000-	6.000-

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	137.000-	521.000-	71.807-	140.000-	65.000-	65.000-
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.300-	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600.000-	1.862.500-	2.837.215-	3.248.000-	1.288.000-	2.530.000-
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.700.000-	1.442.500-	2.557.044-	2.346.000-	1.043.000-	2.130.000-
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.896.621-	1.416.290-	1.144.792-	1.468.752-	3.913	1.234.760-
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.999.000	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.000-	26.500-	26.316-	27.000-	100.000-	100.000-
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	27.000-	1.972.500	26.316-	27.000-	100.000-	100.000-
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.923.621-	556.210	1.171.108-	1.495.752-	96.087-	1.334.760-
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) 2023

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.700.000	5.791.210	6.417.819
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.383.700	3.629.465	3.265.841
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	296.300	270.678	255.563
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000.000	892.981	975.994
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.000	192.930	191.069
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	65.000	16.936
8	Zinsen und ähnliche Erträge	35.000	57.150	69.206
10	Sonstige ordentliche Erträge	135.000	136.000	132.522
11	Ordentliche Erträge	11.800.000	11.035.414	11.324.949
12	Personalaufwendungen	2.350.000-	2.329.300-	2.040.971-
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.929-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604.000-	1.860.440-	1.349.949-
15	Abschreibungen	1.250.000-	1.271.258-	1.045.478-
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.000-	16.100-	11.538-
17	Transferaufwendungen	6.190.000-	5.937.355-	5.749.787-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.000-	440.961-	382.252-
19	Ordentliche Aufwendungen	11.800.000-	11.855.414-	10.581.904-
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	820.000-	743.045
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	820.000-	743.045
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0



Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 2023

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
		1	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.700.000	5.791.210	6.306.050
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.383.700	3.629.465	3.254.274
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	840.769	728.750	862.812
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.000	192.930	188.188
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	65.000	16.936
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.000	57.150	69.191
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	135.000	136.000	137.672
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.344.469	10.600.505	10.835.123
10	Personalauszahlungen	2.350.000-	2.329.300-	2.039.492-
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	1.929-
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604.000-	1.860.440-	1.274.316-
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.000-	16.100-	11.651-
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.190.000-	5.937.355-	5.704.817-
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	381.090-	431.100-	390.667-
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.541.090-	10.574.295-	9.422.871-
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	803.379	26.210	1.412.252
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	420.000	260.351
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	10.711
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	9.109
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	420.000	280.171
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.360.000-	50.000-	171.753-
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.983.000-	1.256.000-	2.470.210-
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000-	35.500-	121.145-
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	137.000-	521.000-	71.807-
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.300-
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600.000-	1.862.500-	2.837.215-
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.700.000-	1.442.500-	2.557.044-
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.896.621-	1.416.290-	1.144.792-
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.999.000	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.000-	26.500-	26.316-
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	27.000-	1.972.500	26.316-
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.923.621-	556.210	1.171.108-
	nachrichtlich:	0	0	0



Querschnitt Ergebnishaushalt 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH1	Steuerung / Service	67.769	10.000	820.400-	279.260-	163.000-	240.800-	1.477.514	110.700-	65.214-	124.091-
11	Innere Verwaltung	67.769	10.000	820.400-	279.260-	163.000-	240.800-	1.477.514	110.700-	65.214-	124.091-
THH2	Gemeindeaufgaben	2.401.431	50.000	1.518.900-	1.324.740-	2.200.900-	1.389.790-	105.000	1.467.266-	615.357-	5.960.522-
12	Sicherheit und Ordnung	121.754	0	221.400-	135.150-	30.750-	139.850-	0	145.200-	24.530-	575.126-
1260	Brandschutz	45.554	0	21.800-	131.650-	3.300-	88.700-	0	39.000-	24.500-	263.396-
21	Schulträgeraufgaben	84.546	0	155.800-	136.700-	0	137.100-	0	160.800-	63.975-	569.829-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.300	0	12.600-	12.500-	0	28.000-	0	35.500-	2.100-	89.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	14.500-	0	0	0	0	14.500-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	500-	5.500-	20.000-	0	3.400-	1.000-	30.400-
31	Förderung Wohlfahrtspflege	102.416	0	10.400-	118.000-	22.700-	55.200-	0	26.700-	15.500-	146.084-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	900.792	0	9.300-	34.400-	1.763.000-	43.700-	0	11.600-	49.793-	1.011.001-
42	Sport und Bäder	196.439	0	348.300-	214.500-	0	220.750-	0	268.866-	82.990-	938.967-
4240	Bäder	176.453	0	297.200-	125.500-	0	97.400-	0	194.466-	18.500-	556.613-
4241	Sportstätten	19.986	0	51.100-	89.000-	0	122.700-	0	74.400-	64.390-	381.604-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.500	0	15.300-	110.000-	61.000-	14.000-	0	14.700-	1.000	211.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	4.000	0	223.400-	6.800-	20.000-	28.150-	0	57.500-	10-	331.860-
53	Ver- und Entsorgung	587.246	0	38.100-	122.000-	235.500-	213.750-	105.000	54.100-	64.200-	35.404-
5380	Abwasserbeseitigung	587.246	0	38.100-	122.000-	235.500-	212.000-	105.000	54.100-	63.000-	32.454-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	214.315	0	137.950-	198.000-	16.800-	317.450-	0	318.600-	88.705-	863.190-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	100-	0	100-
55	Natur-u. Landschaftspflege, Friedhofswesen	106.667	0	224.000-	112.900-	1.050-	7.340-	0	224.100-	22.273-	484.996-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	61.000	0	22.500-	47.000-	1.050-	6.140-	0	42.100-	6.670-	64.460-
56	Umweltschutz	200	0	3.100-	700-	0	0	0	1.600-	0	5.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	79.256	50.000	119.250-	122.590-	30.100-	164.500-	0	144.600-	201.281-	653.065-
THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.460.800	6.661.000	0	0	3.826.100-	16.910-	0	3.248-	0	5.275.542
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.460.800	6.661.000	0	0	3.826.100-	16.910-	0	3.248-	0	5.275.542
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.460.800	6.650.000	0	0	3.826.100-	0	0	1.200-	0	5.283.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	11.000	0	0	0	16.910-	0	2.048-	0	7.958-
THH4	Beteiligungen	0	149.000	10.700-	0	0	8.500-	0	1.300-	18.766-	109.734
5310	Elektrizitätsversorgung	0	149.000	10.700-	0	0	8.500-	0	1.300-	18.766-	109.734

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts												
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
Summe		EUR	4.930.000	6.870.000	2.350.000-	1.604.000-	6.190.000-	1.656.000-	1.582.514	1.582.514-	699.337-	699.337-



Querschnitt Finanzhaushalt 2023

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Steuerung / Service	1.331.060-	390.000	1.487.000-	2.428.060-	0	0	2.428.060-	0
11	Innere Verwaltung	1.331.060-	390.000	1.487.000-	2.428.060-	0	0	2.428.060-	0
THH2	Gemeindeaufgaben	3.283.061-	510.000	2.063.000-	4.836.061-	0	0	4.836.061-	0
12	Sicherheit und Ordnung	354.100-	0	11.000-	365.100-	0	0	365.100-	0
1260	Brandschutz	148.950-	0	11.000-	159.950-	0	0	159.950-	0
21	Schulträgeraufgaben	286.900-	380.000	1.000.000-	906.900-	0	0	906.900-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	25.100-	0	0	25.100-	0	0	25.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	14.500-	0	0	14.500-	0	0	14.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.500-	0	0	6.500-	0	0	6.500-	0
31	Förderung Wohlfahrtspflege	78.531-	0	0	78.531-	0	0	78.531-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	918.400-	0	0	918.400-	0	0	918.400-	0
42	Sport und Bäder	409.400-	0	295.000-	704.400-	0	0	704.400-	0
4240	Bäder	272.100-	0	205.000-	477.100-	0	0	477.100-	0
4241	Sportstätten	137.300-	0	90.000-	227.300-	0	0	227.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	200.300-	0	0	200.300-	0	0	200.300-	0
52	Bauen und Wohnen	274.300-	0	0	274.300-	0	0	274.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	79.500	0	282.000-	202.500-	0	0	202.500-	0
5380	Abwasserbeseitigung	79.500	0	270.000-	190.500-	0	0	190.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	315.550-	130.000	385.000-	570.550-	0	0	570.550-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur-u. Landschaftspflege, Friedhofswesen	252.840-	0	0	252.840-	0	0	252.840-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.690-	0	0	30.690-	0	0	30.690-	0
56	Umweltschutz	3.600-	0	0	3.600-	0	0	3.600-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	222.540-	0	90.000-	312.540-	0	0	312.540-	0
THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.287.700	0	50.000-	5.237.700	0	27.000-	5.210.700	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.287.700	0	50.000-	5.237.700	0	27.000-	5.210.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.284.700	0	0	5.284.700	0	0	5.284.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.000	0	50.000-	47.000-	0	27.000-	74.000-	0
THH4	Beteiligungen	129.800	0	0	129.800	0	0	129.800	0
5310	Elektrizitätsversorgung	129.800	0	0	129.800	0	0	129.800	0
	Summe	803.379	900.000	3.600.000-	1.896.621-	0	27.000-	1.923.621-	0

Investitionsprogramme

- **2023**
- **2024-2026**

Investitionen 2023

Bilanzposition	"Kostenstelle"	Anschaffung	Auszahlungen	Einzahlungen
11110000	Organisation und EDV	EDV-Infrastruktur Rathaus (Server, Endgeräte etc.) Rathaus (Kauf statt Leasing)	93.000,00 €	
11250000	Bauhof	Zaunanlage	30.000,00 €	
11250000	Bauhof	Anschaffung bewegl. Vermögen/Geräte	1.000,00 €	
11330000	Speisekartenmuseum	Anschluss Internet etc.	3.000,00 €	
11330000	Grundstückskauf GISEK	Kaufangebot im gepl. Sanierungsgebiet Ortskern Eriskirch	650.000,00 €	
11330000	Grundstückskauf GISEK	Zuschuss Sanierungsprogramm Erwerb im geplanten Sanierungsgebiet		390.000,00 €
11330000	Grundstückskauf	Immobilie (alt. Grunderwerbe Kita-Standort, Bau-/Ausgl.flächen etc.)	680.000,00 €	
11330000	Grundstückskauf	Käufe durch Baumaßnahmen, z.B. Straßenverlauf Unterbaumgarten, Verkehrsfl.	30.000,00 €	
12600000	Brandschutz/Feuerwehr	Brandwarnanlage Feuerwehrhaus	11.000,00 €	
21100111	Irisschule	Fassadenerneuerung/Technik	1.000.000,00 €	380.000,00 €
42400000	Strandbad	tech. Anl. Schachtbauwerk und Zwangsbelüftung Keller, Spararmaturen	75.000,00 €	
42400000	Strandbad	Dach Kassengebäude, E-Installation, Sonnendecks, Türen, Beschattung Spielber.	130.000,00 €	
42410002	Sportplatz	Crossfit-Geräte, Erweiterung Skateranlage	15.000,00 €	
42410002	Sportplatz	Zuschuss Multifunktionsgebäude TSV	75.000,00 €	
53600000	Breitbandausbau	Tilgungsumlage an ZvBB	12.000,00 €	
53800000	Kanalbau	Erneuerungs- und Ausbaumaßnahmen, Einleitungen	150.000,00 €	
53800000	Retention	Regenwasserbehandlung Zuführung Braitenrainbach	120.000,00 €	
54100100	Straßenbau	allgemein	150.000,00 €	
54100100	Brückenbau	Holzbrücke Oberbaumgarten (Rest)	50.000,00 €	75.000,00 €
54100200	Straßenbeleuchtung	Umrüstung auf LED (Rest)	185.000,00 €	55.000,00 €
57300001	Festhalle	Rest/Nachläufer	90.000,00 €	
61200050	Tilgung AUS	Tilgungsumlage an AUS	50.000,00 €	
Ergebnis			3.600.000,00 €	900.000,00 €

nachrichtlich: Kredittilgung KfW-Darlehen

27.000,00 €

Gesamt-Mittelabfluss

3.627.000,00 €

PROD_SMART Gesamthaushalt Produktsicht
PROD_SMART Gesamthaushalt Produktsicht

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2022	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
711200000000: bewegl. Vermögen							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.000	0	1.180	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	93.000	0	1.180	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000	0	1.180	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	93.000	0	1.180	0	0	0

711250000000: Bewegliches Vermögen							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	1.500	9.566	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	1.000	1.500	9.566	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.500	9.566	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000	1.500	9.566	0	0	0

93.000 € für Neuanschaffung Serverfarm und Endgeräte EDV Rathaus (Kauf statt Leasing)

711330000000: Baumaßnahmen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	33.000	15.000	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	15.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	33.000	15.000	0	0	0	0

30.000 € für neue Zaunanlage Bauhof und 3.000 € für Infrastruktur Speisekartenmuseum

711330000010: Grundstückskauf							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000-	0	7.350-	0	0	0
6	Summe Einzahlungen	390.000-	0	7.350-	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.360.000	50.000	25.812	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	1.360.000	50.000	25.812	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970.000	50.000	18.462	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.360.000	50.000	25.812	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2022	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
712600000005: Geräte Ausstattung							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	48.308	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000	0	4.904	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	11.000	0	53.212	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	0	53.212	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	11.000	0	53.212	0	0	0

11.000 € für Brandwarnanlage Feuerwehrhaus

721100100171: Umbau Irisschule (Bestand)							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000-	210.000-	0	0	710.000-	590.000-
6	Summe Einzahlungen	380.000-	210.000-	0	0	710.000-	590.000-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	710.000	0	0	1.980.000	1.710.000
13	Summe Auszahlungen	1.000.000	710.000	0	0	1.980.000	1.710.000
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000	500.000	0	0	1.270.000	1.120.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000	710.000	0	0	1.980.000	1.710.000

Lüftungsgeräte und Sanierung Fassade Irisschule, davon ca. 1 Mio. Investition 2023 und 1.250.000 € 2024

742400000005: Technische Anlagen							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	16.000	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	75.000	16.000	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	16.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000	16.000	0	0	0	0

75.000 € für Verteilerschacht und div. Neuanschlüsse Standbadinfrastruktur

742400000173: Baumaßnahmen							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0	0	559.000	100.000
13	Summe Auszahlungen	130.000	0	0	0	559.000	100.000
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	559.000	100.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000	0	0	0	559.000	100.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2022	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
742410000005: Zuschuss Multifunktionsgebäude TSV							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.190-	0	15.190-	15.190-
6	Summe Einzahlungen	0	0	15.190-	0	15.190-	15.190-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000	0	25.000	0	175.000	100.000
13	Summe Auszahlungen	75.000	0	25.000	0	175.000	100.000
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	9.810	0	159.810	84.810
16	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000	0	25.000	0	175.000	100.000

Entsprechend der Beschlussfassung zu früheren Haushaltsjahren werden 2023 und 2024 je 75.000 € neu veranschlagt

742410002000: Sportplatz/Skaterplatz							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000	0	0	0	0	0

Anschaffung Crossfitgeräte, Erweiterung Skateanlage

753600000171: Baukostenzuschüsse							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000	0	0	0	57.000	12.000
13	Summe Auszahlungen	12.000	0	0	0	57.000	12.000
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	57.000	12.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000	0	0	0	57.000	12.000

Tilgungsumlage an ZvBB für Breitbandausbau

753800000010: Kanalbau ohne VKZ							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	57.140	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	150.000	200.000	57.140	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	200.000	57.140	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000	200.000	57.140	0	0	0

Allgemeiner Ausbau des gemeindlichen Kanalnetzes

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2022	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
753800000020: sonst. Investitionen							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	22.518	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	120.000	0	22.518	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	22.518	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000	0	22.518	0	0	0

Regenwasserbehandlung Zuführung Braitenrainbach (Retention Schussenreute)

754100100005: div. Baumaßnahmen							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	64.787	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	100.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	11.000	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	150.000	111.000	69.287	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	111.000	69.287	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000	111.000	69.287	0	0	0

Straßenbaumaßnahmen, z.B. Hangsicherung Unterbaumgarten

754100100170: Brücken							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000-	160.000-	0	0	75.000-	235.000-
6	Summe Einzahlungen	75.000-	160.000-	0	0	75.000-	235.000-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	375.000	0	0	50.000	425.000
13	Summe Auszahlungen	50.000	375.000	0	0	50.000	425.000
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	215.000	0	0	25.000-	190.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	375.000	0	0	50.000	425.000

Restläufer aus Rechnungen zur Sanierung der Holzbrücke Oberbaumgarten sowie offene Zuschüsse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2022	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
754100200201: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000-	50.000-	0	0	55.000-	105.000-
6	Summe Einzahlungen	55.000-	50.000-	0	0	55.000-	105.000-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000	0	0	0	185.000	185.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	230.000	0	0	0	230.000
13	Summe Auszahlungen	185.000	230.000	0	0	185.000	415.000
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	180.000	0	0	130.000	310.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	185.000	230.000	0	0	185.000	415.000

Finanzierung der Maßnahme über 2022 und 2023; Mehrkosten bedingen den erneut hohen Ansatz für 2023

757300000171: Festhalle							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	196.657-	0	196.657-	196.657-
6	Summe Einzahlungen	0	0	196.657-	0	196.657-	196.657-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	55.000	2.421.903	0	2.511.903	2.566.903
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	10.000
13	Summe Auszahlungen	90.000	65.000	2.421.903	0	2.511.903	2.576.903
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	65.000	2.225.246	0	2.315.246	2.380.246
16	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000	65.000	2.421.903	0	2.511.903	2.576.903

Restläufer zur Festhalle Irishalle ca. 90.000 € (insb. Schlusshonorar)

Möglicherweise können aus der Zuschussabrechnung (energetische Maßnahmen sowie KITA-Förderung noch kleinere Resteinzahlungen erfolgen, die entsprechend dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip nicht veranschlagt werden (dem Zeitpunkt und der Höhe nach zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht bestimmbar)

761200050020: Tilgung AUS							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	50.000	46.807	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	50.000	50.000	46.807	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	46.807	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	50.000	46.807	0	0	0

Investitionen/Zuschüsse 2024-2026 (Mittelfristiges Investitionsprogramm)

Bilanzposition	"Kostenstelle"	Anschaffung	Auszahlungen	Einzahlungen	Jahr
11110000	Organisation und EDV	EDV-Infrastruktur (Nachbeschaffungen)	2.000,00 €		2024
11110000	Organisation und EDV	EDV-Infrastruktur (Nachbeschaffungen)	2.000,00 €		2025
11110000	Organisation und EDV	EDV-Infrastruktur (Nachbeschaffungen)	5.000,00 €		2026
11250000	Bauhof	Instandsetzung Nebengebäude	350.000,00 €		2025
11250000	Bauhof	Anschaffung bewegl. Vermögen	1.000,00 €		alle
11330000	Naturschutzzentrum	Dacherneuerung	140.000,00 €	105.000,00 €	2024
11330000	Sanierungsmaßnahme GISEK	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	200.000,00 €	120.000,00 €	2025
11330000	Sanierungsmaßnahme GISEK	Sanierung Kirchplatz Eriskirch/Vorhof alter Feuerwehrstandort	625.000,00 €	375.000,00 €	2024
11330000	Grundstückskauf	im Rahmen GISEK und/oder Ausgleichsflächen, Kita-Standort etc.	250.000,00 €		2024
11330000	Grundstückskauf	im Rahmen GISEK und/oder Ausgleichsflächen, Bauflächen, Tausch	250.000,00 €	100.000,00 €	2025
11330000	Grundstückskauf	im Rahmen GISEK und/oder Ausgleichsflächen, Bauflächen, Tausch	250.000,00 €	100.000,00 €	2026
12600000	Feuerwehr/Brandschutz	Anschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF20)	550.000,00 €	92.000,00 €	2024
21100111	Irisschule	Fassadensanierung/Technik (Rest)	1.250.000,00 €	330.000,00 €	2024
21100111	Irisschule	Investitionen Ausbau Ganztagsbetreuung (Planungsphase)	20.000,00 €		2024
21100111	Irisschule	Investitionen Ausbau Ganztagsbetreuung	100.000,00 €	25.000,00 €	2025
21100111	Irisschule	Erneuerung Sanitärtechnik	280.000,00 €		2026
36500152	Kindergarten Mariabrunn	Neubau/Ersatz (Planungsphase)	50.000,00 €		2025
36500152	Kindergarten Mariabrunn	Neubau/Ersatz Anfinanzierung Bauphase	1.200.000,00 €	300.000,00 €	2026
42400000	Strandbad	Gehwege	179.000,00 €		2026
42400000	Strandbad	Außensanierung Gebäude Wohnung	280.000,00 €		2026
42410002	Sportplatz	Zuschuss Multifunktionsgebäude TSV	75.000,00 €		2024
53600000	Breitbandausbau	Baukostenzuschüsse (Tilgungen für Darlehen beim ZvBB)	15.000,00 €		alle
53800000	Kanalbau	allg. Ausbau	120.000,00 €		alle
54100100	Straßenbau	allgemein	150.000,00 €		alle
61200050	Tilgung AUS	Tilgung für beanspruchte Darlehen des AUS	50.000,00 €		alle
Ergebnis			7.066.000,00 €	1.547.000,00 €	
nachrichtlich:	Kredittilgung KfW-Darlehen (Flüchtlingsunterkunft)		27.000,00 €		alle
	Kredittilgung L-Bankdarlehen (Kita Arche)		73.000,00 €		ab 2025

Planung Teilhaushalte 2023

THH1 Steuerung/Service
THH1 Steuerung/Service

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 € 1	Ansatz 2022 € 2	Ergebnis 2021 € 3
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	74.400	112.560	55.884
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.460-	1.424.670-	1.097.232-
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.060-	1.312.110-	1.041.348-
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000	0	7.350
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000	0	7.350
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.360.000-	50.000-	25.812-
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.000-	16.500-	13.297-
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30.000-	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.300-
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487.000-	96.500-	41.409-
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.097.000-	96.500-	34.059-
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.428.060-	1.408.610-	1.075.406-

THH1 **Steuerung/Service**
THH1 **Steuerung/Service**

11 **Innere Verwaltung**

1110 **Steuerung**

Produkte

11110000 Bürgermeister und Gemeinderat

Ziele

Kommunale Willensbildung

Beschreibung

Zuständigkeit: Bürgermeister

- Leitung der Gemeindeverwaltung
- Vorsitz in allen politischen Gremien der Gemeinde
- Vertretung der Gemeinde nach außen
- Einberufung von Sitzungen

THH1 Steuerung/Service
THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	233
11	Anteilige ordentliche Erträge	300	300	233
12	Personalaufwendungen	261.100-	272.700-	247.569-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500-	10.500-	9.155-
15	Abschreibungen	1.000-	62-	944-
17	Transferaufwendungen	2.800-	2.800-	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500-	14.000-	12.696-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.900-	300.062-	270.365-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.600-	299.762-	270.132-
21	Erträge aus internen Leistungen	291.630	299.781	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	30-	19-	29-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	291.600	299.762	29-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	270.161-

THH1 Steuerung/Service
THH1 Steuerung/Service

11 Innere Verwaltung

1111 Hauptverwaltung

Produkte

11100000 Hauptverwaltung

Ziele

Kommunale Willensbildung

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates zur kommunalen Willensbildung
- Deckung Personalbedarf der Gemeinde Eriskirch
- Planung und Organisation
- Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
- Versicherungswesen

Beschreibung

Zuständigkeit: Hauptamtsleitung

- Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, Protokollführung,
- Kommunalrecht
- Personalverwaltung
- Innere Organisation Verwaltung
- Geschäftsstelle Gemeinderat
- Protokollieren der Sitzungen
- Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung der Räte in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem
- Kommunalrecht (z.B. Hauptsatzung)
- Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechtes

THH1 **Steuerung/Service**
THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Hauptverwaltung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	850	933
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	728
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	1.350	1.660
12	Personalaufwendungen	261.200-	243.900-	205.900-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100-	44.120-	31.070-
15	Abschreibungen	30.000-	28.467-	30.898-
17	Transferaufwendungen	18.300-	19.300-	3.748-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.500-	56.570-	72.023-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	419.100-	392.357-	343.640-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417.600-	391.007-	341.979-
21	Erträge aus internen Leistungen	425.600	399.001	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	8.000-	7.994-	8.761-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	417.600	391.007	8.761-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	350.741-

THH1	Steuerung/Service
THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte

11200000 EDV/ Bürogeräte/ Telekommunikation

Ziele

- Betrieb und Unterhaltung des zentralen EDV-Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Beschreibung

Zuständigkeit: Hauptamtsleitung

- Bereitstellung und Betrieb der EDV, Anbindung Rechenzentrum und Telekommunikationsanlagen

THH1 Steuerung/Service

THH1 Steuerung/Service

11 Innere Verwaltung

1120 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	13.900-	14.150-	12.931-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000-	43.000-	42.155-
15	Abschreibungen	7.000-	3.754-	7.775-
17	Transferaufwendungen	75.000-	83.500-	70.803-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400-	4.340-	6.064-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.300-	148.744-	139.728-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.300-	148.744-	139.728-
21	Erträge aus internen Leistungen	162.370	160.652	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.800-	11.800-	0
23	kalkulatorische Kosten	270-	108-	259-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.300	148.744	259-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	139.988-

THH1 Steuerung/Service
 THH1 Steuerung/Service
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2022	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
711200000000: bewegl. Vermögen							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.000-	0	1.180-	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	93.000-	0	1.180-	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000-	0	1.180-	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	93.000-	0	1.180-	0	0	0

93.000 € für Neuanschaffung Serverfarm und Endgeräte EDV Rathaus (Kauf statt Leasing)

THH1	Steuerung/Service
THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

11220000 Finanzverwaltung, Gemeindekasse

Ziele

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Steuerrechtliche Veranlagungen, Forderungsmanagement
- Sichere Anlage und bedarfsgerechte Verfügbarkeit von Finanzmitteln
- Ordnungsgemäße prüfungsrelevante Buchführung und Belegarchivierung
- Abwicklung der Rechnungs- und Kassengeschäfte der Betriebe gewerblicher Art
- Gebühren und Beitragskalkulationen

Beschreibung

Zuständigkeit: Fachbeamter für das Finanzwesen

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Etatplanung
- Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.a. Urkunden
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten
- und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)

THH1 **Steuerung/Service**

THH1 **Steuerung/Service**

11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	101
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	150	1.215
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	8.922
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.600	10.250	10.238
12	Personalaufwendungen	167.500-	136.100-	126.170-
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.929-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	4.500-	1.417-
15	Abschreibungen	0	0	6.035-
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000-	10.000-	6.278-
17	Transferaufwendungen	66.900-	64.900-	3.247-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100-	11.100-	4.910-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.500-	226.600-	149.984-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.900-	216.350-	139.746-
21	Erträge aus internen Leistungen	276.114	249.564	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	33.000-	33.000-	0
23	kalkulatorische Kosten	214-	214-	215-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242.900	216.350	215-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	139.961-

THH1	Steuerung/Service
THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1125	Werkstätten

Produkte

11250000 Baubetriebshof

Ziele

Bedarfs- und nutzergerechte Unterhaltung, Erhaltung und Pflege der gemeindeeigenen Einrichtungen

Beschreibung

Zuständigkeit: Baumamtsleitung

- Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie; Sportflächen, Rabatten, Straßenbegleitgrün, Friedhöfe,
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schule, Rathaus, Strandbad, Bürgerhäuser).
- Zentrale Schlosserwerkstatt, Schreinerei und Sanitär.
- Straßenunterhaltung, Winterdienst.
- Transportdienstleistungen (Umzüge, Umbauten etc.)

THH1 **Steuerung/Service**
THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Werkstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	160	3.811
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	160	3.811
12	Personalaufwendungen	100.300-	112.700-	90.206-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.000-	116.500-	79.574-
15	Abschreibungen	50.000-	43.342-	52.692-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300-	7.450-	5.263-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.600-	279.992-	227.734-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.100-	279.832-	223.923-
21	Erträge aus internen Leistungen	302.400	321.388	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	35.000-	33.300-	0
23	kalkulatorische Kosten	10.000-	8.256-	9.590-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	257.400	279.832	9.590-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.700-	0	233.514-

THH1 Steuerung/Service
THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1125 Werkstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2022	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
711250000000: Bewegliches Vermögen							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	1.500-	9.566-	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	1.000-	1.500-	9.566-	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.500-	9.566-	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	1.500-	9.566-	0	0	0

Kleingerät, z.B. Motorsäge

THH1	Steuerung/Service
THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

11300000 Mitteilungsblatt und Berichte der Gemeinde Eriskirch

11300001 Homepage der Gemeinde Eriskirch

Ziele

Unterrichtung der Einwohner/-innen und Gäste der Gemeinde über bedeutsame kommunale Themen

Beschreibung

Zuständigkeit: Hauptamtsleitung

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten
- Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- Pressearbeit

THH1 Steuerung/Service

THH1 Steuerung/Service

11 Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	9.100-	8.550-	8.881-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	115-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000-	9.000-	960-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.100-	17.550-	9.956-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.100-	17.550-	9.956-
21	Erträge aus internen Leistungen	19.400	19.850	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.300-	2.300-	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.100	17.550	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	9.956-

THH1 Steuerung/Service

THH1 Steuerung/Service

11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksverkehr,Grundstücksverwaltung

Produkte

11330000 Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Ziele

Ordnungsgemäße Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften und Grundstücken

Beschreibung

Zuständigkeit: Finanzverwaltung

- Grundstücke An- und Verkauf
- Vorbereitung Kaufverträge

THH1 Steuerung/Service

THH1 Steuerung/Service

11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.369	3.369	3.369
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	0	418
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	40.500	36.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	60.000	2.927
11	Anteilige ordentliche Erträge	63.869	103.869	42.914
12	Personalaufwendungen	7.300-	7.450-	6.257-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.660-	114.030-	35.215-
15	Abschreibungen	10.000-	5.010-	12.555-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000-	13.510-	11.509-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.960-	140.000-	65.536-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.091-	36.131-	22.622-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	28.600-	28.600-	0
23	kalkulatorische Kosten	46.700-	46.577-	46.438-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.300-	75.177-	46.438-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.391-	111.308-	69.060-

THH1 Steuerung/Service

THH1 Steuerung/Service

11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2022	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
711330000000: Baumaßnahmen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000-	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	33.000-	15.000-	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000-	15.000-	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	33.000-	15.000-	0	0	0	0

30.000 € für neue Zaunanlage Bauhof und 3.000 € für Infrastruktur Speisekartenmuseum

711330000010: Grundstückskauf							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000	0	7.350	0	0	0
6	Summe Einzahlungen	390.000	0	7.350	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.360.000-	50.000-	25.812-	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	1.360.000 -	50.000-	25.812-	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970.000-	50.000-	18.462-	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.360.000 -	50.000-	25.812-	0	0	0

Grunderwerbe; z.B. Sanierungsprogramm Ortskern Eriskirch, Umsetzung Bebauungsplan Schussenreute

THH2 Gemeindeaufgaben
THH2 Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
		1	2	3
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.999.269	1.620.050	1.941.860
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.282.330-	5.662.175-	4.564.054-
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.283.061-	4.042.125-	2.622.193-
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.000	420.000	253.001
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	10.711
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000	420.000	263.712
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	145.941-
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.000-	1.256.000-	2.470.210-
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000-	19.000-	107.848-
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	87.000-	441.000-	25.000-
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.063.000-	1.716.000-	2.749.000-
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.553.000-	1.296.000-	2.485.288-
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.836.061-	5.338.125-	5.107.481-

THH2	Gemeindeaufgaben
THH2	Gemeindeaufgaben
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Produkte

12100000 Statistik und Wahlen

Ziele

- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken, Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide
- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Beschreibung

Zuständigkeit: Hauptverwaltung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeister-/ sonstige Wahlen (z.B. Jugendgemeinderat), Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

THH2 Gemeindeaufgaben
THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	11.010
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	0	11.010
12	Personalaufwendungen	5.500-	5.550-	4.916-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.130-
17	Transferaufwendungen	1.800-	1.700-	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100-	2.100-	3.932-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.400-	9.350-	9.979-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.400-	9.350-	1.032
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.900-	1.900-	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.900-	1.900-	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.300-	11.250-	1.032

THH2	Gemeindeaufgaben
THH2	Gemeindeaufgaben
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte

12200000 Ordnungswesen

Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand

Beschreibung

Zuständigkeit: Hautverwaltung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts
- Gewerbeamt
- Plakatierungserlaubnisse
- Ausstellung von Leichenpässen
- Wochenmarkt

THH2 Gemeindeaufgaben
THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 € 1	Ansatz 2022 € 2	Ergebnis 2021 € 3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.650
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000	22.000	52.864
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	35.000	27.000	57.514
12	Personalaufwendungen	82.600-	77.800-	62.845-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.500-	975-
15	Abschreibungen	350-	353-	354-
17	Transferaufwendungen	8.850-	8.850-	6.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000-	33.000-	49.726-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.800-	121.503-	119.899-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.800-	94.503-	62.385-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	41.700-	41.700-	0
23	kalkulatorische Kosten	30-	15-	25-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.730-	41.715-	25-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.530-	136.218-	62.410-

THH2 Gemeindeaufgaben
THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 € 1	Ansatz 2022 € 2	Ergebnis 2021 € 3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000	35.000	33.416
11	Anteilige ordentliche Erträge	35.000	35.000	33.416
12	Personalaufwendungen	66.300-	57.900-	66.562-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	223-
17	Transferaufwendungen	13.500-	13.500-	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.200-	20.200-	19.654-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.500-	92.100-	86.439-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.500-	57.100-	53.023-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	37.000-	37.000-	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.000-	37.000-	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.500-	94.100-	53.023-

THH2 Gemeindeaufgaben
THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte

12230000 Standesamt

Ziele

Feststellung und Nachweis personenstandsrechtlicher Daten

Beschreibung

Zuständigkeit: Hauptverwaltung

- Eheschließungen
- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen
- Kirchnaustritte
- Rentenangelegenheiten

THH2 **Gemeindeaufgaben**
THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	3.000	4.305
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	3.000	4.305
12	Personalaufwendungen	45.200-	43.000-	42.438-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.000-	1.298-
17	Transferaufwendungen	3.300-	3.300-	157-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.500-	2.074-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.000-	50.800-	45.967-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.000-	47.800-	41.663-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	25.600-	25.600-	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.600-	25.600-	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.600-	73.400-	41.663-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produkte

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Ziele

Auskunftsstelle und Grundbucheinsichtsstelle
Beurkundungen und Beglaubigungen

Beschreibung

Zuständigkeit: Finanzverwaltung

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

12 Sicherheit und Ordnung

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	0	583
11	Anteilige ordentliche Erträge	200	0	583
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200	0	583
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	200	0	583

THH2	Gemeindeaufgaben
THH2	Gemeindeaufgaben
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Produkte

12600000 Feuerwehr

Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schaden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Beschreibung

Zuständigkeit: Finanzverwaltung

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen Sachwerte erhalten
- Die Umwelt schützen und Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
- Allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen
- Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke

THH2 **Gemeindeaufgaben**
THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.500	6.500	6.870
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.054	14.054	14.055
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	20.000	20.857
11	Anteilige ordentliche Erträge	45.554	40.554	41.782
12	Personalaufwendungen	21.800-	21.550-	22.263-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.650-	133.650-	110.202-
15	Abschreibungen	65.000-	65.907-	66.572-
17	Transferaufwendungen	3.300-	3.355-	2.372-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.700-	23.090-	17.532-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.450-	247.552-	218.940-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.896-	206.998-	177.159-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	39.000-	36.700-	0
23	kalkulatorische Kosten	24.500-	15.330-	16.954-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.500-	52.030-	16.954-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.396-	259.028-	194.112-

THH2 Gemeindeaufgaben
 THH2 Gemeindeaufgaben
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2022	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
712600000005: Geräte Ausstattung							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	48.308-	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-	0	4.904-	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	11.000-	0	53.212-	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	53.212-	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	53.212-	0	0	0

11.000 € für Brandwarnanlage Feuerwehrhaus

THH2 Gemeindeaufgaben
THH2 Gemeindeaufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

Produkte

21100111 Grundschule

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Beschreibung

Zuständigkeit: Hauptverwaltung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Kommunaler Bestandteil der Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch 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
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

THH2 Gemeindeaufgaben
THH2 Gemeindeaufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.700	6.700	45.680
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.846	37.529	33.373
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	150
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	36.000	16.470
11	Anteilige ordentliche Erträge	84.546	80.229	95.672
12	Personalaufwendungen	155.800-	134.300-	121.230-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.700-	138.520-	143.059-
15	Abschreibungen	95.000-	97.539-	94.069-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.100-	43.170-	36.074-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	429.600-	413.529-	394.432-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.054-	333.300-	298.760-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	160.800-	155.900-	0
23	kalkulatorische Kosten	63.975-	65.154-	66.753-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224.775-	221.054-	66.753-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	569.829-	554.354-	365.513-

THH2 Gemeindeaufgaben
THH2 Gemeindeaufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2022	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
721100100171: Umbau Irisschule (Bestand)							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000	210.000	0	0	710.000	590.000
6	Summe Einzahlungen	380.000	210.000	0	0	710.000	590.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	710.000-	0	0	2.530.000-	1.710.000-
13	Summe Auszahlungen	1.000.000 -	710.000-	0	0	2.530.000-	1.710.000 -
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000-	500.000-	0	0	1.820.000-	1.120.000 -
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000 -	710.000-	0	0	2.530.000-	1.710.000 -

Lüftungsgeräte und Sanierung Fassade Irisschule, davon ca. 1 Mio. Investition 2023 und 1.250.000 € 2024

THH2	Gemeindeaufgaben
THH2	Gemeindeaufgaben
25	Spielplätze
2530	Kinderspielplätze

Produkte

25300000 Unterhaltung Kinderspielplätze

Ziele

Vorhaltung von öffentlichen Spielplätzen für Kinder bis 6 und/ oder 12 Jahren

Beschreibung

Zuständigkeit: Bauverwaltung

Regelmäßige Sicherheitsüberprüfung und Dokumentation von bis zu 17 Spielplätzen auf dem Gemeindegebiet. Naturholz-Spielplätze bedürfen dabei eines höheren Aufwandes.

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

25 Spielplätze

2530 Kinderspielplätze

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	1.300	9.633
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.300	1.300	9.633
12	Personalaufwendungen	12.600-	12.100-	13.100-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500-	8.500-	3.213-
15	Abschreibungen	28.000-	15.050-	28.533-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.100-	35.650-	44.846-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.800-	34.350-	35.213-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	35.500-	34.200-	0
23	kalkulatorische Kosten	2.100-	1.625-	2.063-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.600-	35.825-	2.063-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.400-	70.175-	37.277-

THH2	Gemeindeaufgaben
THH2	Gemeindeaufgaben
26	Musikschulen, Konzerte, Theater
2620	Musikpflege

Produkte

26200000 Zuschuss Musikpflege

Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Beschreibung

Zuständigkeit: Bauverwaltung

Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

26 Musikschulen, Konzerte, Theater

2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	Transferaufwendungen	7.500-	7.500-	7.425-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.500-	7.500-	7.425-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.500-	7.500-	7.425-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.500-	7.500-	7.425-

THH2	Gemeindeaufgaben
THH2	Gemeindeaufgaben
26	Musikschulen, Konzerte, Theater
2630	Musikschulen

Produkte

26300000 Kooperation mit der Musikschule Tettnang

Ziele

- Zuschuss zur musikalischen Ausbildung von Musikschülern der Musikkapelle Eriskirch
- Bereicherung des kulturellen Angebotes der

Beschreibung

Zuständigkeit: Finanzverwaltung

Die Gemeinde unterhält keine eigene Musikschule. Die o.g. Ziele werden durch einen Kooperationsvertrag mit der Musikschule Tettnang erreicht, wobei die Förderung auf die von der Musikkapelle Eriskirch benötigten Instrumentengruppen beschränkt ist.

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

26 Musikschulen, Konzerte, Theater

2630 Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	3.500-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.000-	7.000-	3.500-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.000-	7.000-	3.500-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.000-	7.000-	3.500-

THH2	Gemeindeaufgaben
THH2	Gemeindeaufgaben
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte

28100000 sonstige Kulturpflege

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Beschreibung

Zuständigkeit: Finanzverwaltung

Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen.

Es handelt sich um Zuschüsse an den Soldatenverein, NABU, Fotogruppe, Funkengemeinschaft, Narrenverein, Landschaftserhaltungsverband Bodensee e.V. und den Verein für Geschichte des Bodensees und um Aufwendungen für die Wald- und Seeputzete, Martinsbrezeln, Blumengebilde am Volkstrauertag u.a.

THH2 Gemeindeaufgaben
 THH2 Gemeindeaufgaben
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	873	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	873	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	1.000-	0
15	Abschreibungen	19.500-	19.378-	658-
17	Transferaufwendungen	5.500-	5.500-	6.261-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	850-	35-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.000-	26.728-	6.954-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.000-	25.855-	6.954-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.400-	3.200-	0
23	kalkulatorische Kosten	1.000-	23.832-	649-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.400-	27.032-	649-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.400-	52.887-	7.604-

THH2	Gemeindeaufgaben
THH2	Gemeindeaufgaben
31	Förderung Wohlfahrtspflege
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Produkte

31300000 Flüchtlinge

Ziele

Unterbringung von Flüchtlingen in dafür vorgesehenen Unterkünften sowie im besonders begründeten Ausnahmefall „Wiedereinweisung in den bisherigen Wohnraum“. Unterbringung von Asylanten in dafür vorgesehenen Unterkünften bis zur endgültigen Klärung des Aufenthaltsstatus.

Beschreibung

Zuständigkeit: Hauptverwaltung

- Verteilung und Einweisung der Flüchtlinge in die Unterkünfte.
- Kostenersätze beim Kreis anfordern.
- Absprache mit GVV (Flüchtlingsbeauftragter)
- Mittelbewirtschaftung

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

31 Förderung Wohlfahrtspflege

3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.569	65.000	76.812
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	899
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	2.999
11	Anteilige ordentliche Erträge	97.569	65.000	80.709
12	Personalaufwendungen	10.400-	10.300-	11.394-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.500-	53.490-	41.440-
15	Abschreibungen	20.000-	18.748-	19.621-
17	Transferaufwendungen	15.300-	15.300-	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.160-	578-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.200-	98.998-	73.033-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.631-	33.998-	7.677
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	19.200-	18.300-	0
23	kalkulatorische Kosten	11.500-	11.425-	11.922-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.700-	29.725-	11.922-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.331-	63.723-	4.245-

THH2	Gemeindeaufgaben
THH2	Gemeindeaufgaben
31	Förderung Wohlfahrtspflege
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte

31400000 Bürgertreff Eriskirch

Ziele

Unterstützung der Bildung und Pflege sozialer Netzwerke in der Gemeinde

Beschreibung

Zuständigkeit: Finanzverwaltung

Vorhaltung von Räumlichkeiten die von allen Bürgern und Vereinen genutzt werden können. Fachliche Betreuung zur Einbindung der Wohnanlage Jung und Alt untereinander und in die Gemeinde.

THH2 Gemeindeaufgaben
THH2 Gemeindeaufgaben
31 Förderung Wohlfahrtspflege
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.847	4.847	4.848
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.847	4.847	4.848
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	2.870-	64-
15	Abschreibungen	10.200-	10.207-	10.207-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000-	24.000-	25.125-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.700-	37.077-	35.396-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.853-	32.230-	30.549-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.100-	5.800-	0
23	kalkulatorische Kosten	4.000-	4.033-	4.173-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.100-	9.833-	4.173-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.953-	42.063-	34.722-

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

31 Förderung Wohlfahrtspflege

3160 Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.400-	1.400-	1.353-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.400-	1.353-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.400-	1.400-	1.353-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.400-	1.400-	1.353-

THH2	Gemeindeaufgaben
THH2	Gemeindeaufgaben
31	Förderung Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte

31800000 sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Ziele

Unterstützung, Hilfe und Angebote für alte Menschen

Beschreibung

Zuständigkeit: Finanzverwaltung

- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Pflegedienstleistungen durch Zuschüsse an die Nachbarschaftshilfe und Sozialstation St. Martin Langenargen
- Abhaltung von Altennachmittagen u.a.

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

31 Förderung Wohlfahrtspflege

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	5.000-	3.210-
17	Transferaufwendungen	6.000-	6.000-	5.741-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.000-	11.000-	8.951-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.000-	11.000-	8.951-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.400-	1.400-	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.400-	1.400-	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.400-	12.400-	8.951-

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362001 Kinder- und Jugendarbeit

Produkte

36200000 Förderung junger Menschen

Ziele

Organisation der Kinderferienbetreuung

Beschreibung

Zuständigkeit: Hauptverwaltung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, Insbesondere durch jährliche Zuwendungen an die kath. und ev. Jugendpflege, die Teestube, LaKe-Line Partybus, Hausaufgabenbetreuung, Leihomaprojekt, Familientreff etc.

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	6.000	5.628
11	Anteilige ordentliche Erträge	8.000	6.000	5.628
12	Personalaufwendungen	5.450-	5.150-	5.428-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500-	22.500-	21.972-
17	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	2.955-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	210-	101-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.150-	30.860-	30.456-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.150-	24.860-	24.828-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.800-	4.600-	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.800-	4.600-	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.950-	29.460-	24.828-

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365001 Kindergärten

Produkte

36500000 kath. Kindergärten Eriskirch, Mariabrunn und Festhalle

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder.

Familienentlastung/Unterstützung durch Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes.

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365001 Kindergärten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	880.500	653.500	801.490
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.292	12.292	365
11	Anteilige ordentliche Erträge	892.792	665.792	801.854
12	Personalaufwendungen	3.850-	3.850-	3.128-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900-	54.050-	15.904-
15	Abschreibungen	43.500-	51.198-	3.477-
17	Transferaufwendungen	1.760.000-	1.891.000-	1.440.816-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.120-	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.818.250-	2.005.218-	1.463.325-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	925.458-	1.339.426-	661.470-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.800-	6.800-	0
23	kalkulatorische Kosten	49.793-	49.183-	213
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.593-	55.983-	213
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	982.051-	1.395.409-	661.258-

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

42 Sport und Bäder

4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	Abschreibungen	650-	642-	643-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	650-	642-	643-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	650-	642-	643-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	100-	96-	113-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100-	96-	113-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	750-	738-	755-

THH2	Gemeindeaufgaben
THH2	Gemeindeaufgaben
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

Produkte

42400000 Strandbad Eriskirch

42400001 Strandbadrestaurant

Ziele

- Betrieb einer attraktiven, hygienischen, sicheren Badeanlage
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Steigerung Besucherzahlen
- Kostensenkende Maßnahmen

Beschreibung

Zuständigkeit: Bauamt

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen und des Zugang zum Bodenseeufer
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

42 Sport und Bäder

4240 Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.953	20.953	20.954
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.000	110.000	78.955
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.500	38.000	19.215
11	Anteilige ordentliche Erträge	176.453	168.953	119.124
12	Personalaufwendungen	297.200-	316.100-	272.330-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.500-	178.120-	97.984-
15	Abschreibungen	92.500-	92.814-	92.856-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900-	4.630-	6.124-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.100-	591.664-	469.294-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.647-	422.711-	350.170-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	194.466-	192.900-	0
23	kalkulatorische Kosten	18.500-	18.127-	19.982-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212.966-	211.027-	19.982-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	556.613-	633.738-	370.152-

THH2 Gemeindeaufgaben
 THH2 Gemeindeaufgaben
 42 Sport und Bäder
 4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2022	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
742400000005: Technische Anlagen							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	16.000-	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	75.000-	16.000-	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	16.000-	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	16.000-	0	0	0	0

75.000 € für Verteilerschacht und div. Neuanschlüsse Standbadinfrastruktur

742400000173: Baumaßnahmen							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0	589.000-	130.000-
13	Summe Auszahlungen	130.000-	0	0	0	589.000-	130.000-
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0	589.000-	130.000-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0	589.000-	130.000-

Dach Kassengebäude, E-Installation, Sonnendecks, Türen, Schattenspende für Kinderspielbereich
 (Letzteres gemäß Beschlusslage Gemeinderat vom 16.03.2023 mit 30.000 €)

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

42 Sport und Bäder

4241 Sportstätten

Produkte

42410001 Sporthalle Neue Ortsmitte

42410002 Sportplätze

Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Beschreibung

Zuständigkeit: Bauamt

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen

THH2 Gemeindeaufgaben
THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 € 1	Ansatz 2022 € 2	Ergebnis 2021 € 3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.986	11.986	11.987
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	12.000	3.397
11	Anteilige ordentliche Erträge	19.986	23.986	18.384
12	Personalaufwendungen	51.100-	50.600-	35.446-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.000-	113.870-	128.622-
15	Abschreibungen	117.500-	117.226-	116.562-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200-	5.210-	5.845-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.800-	286.906-	286.475-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.814-	262.920-	268.091-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	74.400-	73.400-	0
23	kalkulatorische Kosten	64.390-	64.854-	67.343-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.790-	138.254-	67.343-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.604-	401.174-	335.433-

THH2 Gemeindeaufgaben
 THH2 Gemeindeaufgaben
 42 Sport und Bäder
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2022	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
742410000005: Trainingsplatz							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.190	0	15.190	15.190
6	Summe Einzahlungen	0	0	15.190	0	15.190	15.190
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000-	0	25.000-	0	175.000-	100.000-
13	Summe Auszahlungen	75.000-	0	25.000-	0	175.000-	100.000-
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	9.810-	0	159.810-	84.810-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	25.000-	0	175.000-	100.000-

Entsprechend der Beschlussfassung zu früheren Haushaltsjahren werden 2023 und 2024 je 75.000 € neu veranschlagt

742410002000: Sportplatz/Skaterplatz							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	15.000-	0	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0	0

Anschaffung Crossfit-Geräte, Erweiterung Skateranlage

THH2	Gemeindeaufgaben
THH2	Gemeindeaufgaben
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Produkte

51100000 Orts- und Regionalplanung

Ziele

Zur städtebaulichen Planung:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen, nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Sozial ausgewogenen Bodennutzung
- Ermöglichung von kostengünstigem Bauen
- Stärkung der Attraktivität der Gemeinde
- Stärkung der Wirtschaftskraft
- Sparsamer Umgang mit Grund und Boden
- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Effektiver, kostengünstiger Planungsprozess mit angemessener Planungsdauer
- Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz

Beschreibung

Zuständigkeit: Bauamt

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der städtebaulichen
- Entwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Sicherung einer geordneten baulichen Entwicklung mittels Planungsinstrumentarium des BauGB

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.500	2.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500
12	Personalaufwendungen	15.300-	14.900-	14.690-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000-	125.000-	113.134-
17	Transferaufwendungen	61.000-	61.000-	74.875-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000-	24.000-	3.120-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.300-	224.900-	205.820-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.800-	222.400-	203.320-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.700-	14.500-	0
23	kalkulatorische Kosten	1.000	1.018	1.083
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.700-	13.482-	1.083
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.500-	235.882-	202.237-

THH2	Gemeindeaufgaben
THH2	Gemeindeaufgaben
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauverwaltung

Produkte

52100000 Ortsbauamt

Ziele

Wahrung bauplanungsrechtlicher Zustände

Beschreibung

Zuständigkeit: Bauamt

- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B:
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung zur Einhaltung von Energie sparenden und nachhaltigen Bauweisen; Hinweise zur EnEV
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der oberen und obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht im Rahmen der Nachbaranhörungen
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO in Abstimmung mit der unteren Baurechtsbehörde
- Bearbeitung von Anträgen im Kenntnissgabeverfahren, sowie Entwässerungsanträge, in Abstimmung mit der unteren Baurechtsbehörde und beauftragten Ingenieurbüros

THH2 **Gemeindeaufgaben**
THH2 **Gemeindeaufgaben**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauverwaltung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	3.548
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	500	2.062-
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	3.500	1.486
12	Personalaufwendungen	223.400-	207.550-	162.212-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800-	7.800-	6.431-
15	Abschreibungen	50-	45-	45-
17	Transferaufwendungen	20.000-	30.000-	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.100-	32.100-	29.890-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.350-	277.495-	198.579-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.350-	273.995-	197.093-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	57.500-	56.100-	0
23	kalkulatorische Kosten	10-	10-	12-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.510-	56.110-	12-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.860-	330.105-	197.105-

THH2 Gemeindeaufgaben
 THH2 Gemeindeaufgaben
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	Abschreibungen	1.750-	1.751-	1.751-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.750-	1.751-	1.751-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.750-	1.751-	1.751-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	1.200-	1.147-	1.193-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.200-	1.147-	1.193-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.950-	2.898-	2.945-

THH2 Gemeindeaufgaben
 THH2 Gemeindeaufgaben
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2022	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
753600000171: Baukostenzuschüsse							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000-	0	0	0	57.000-	12.000-
13	Summe Auszahlungen	12.000-	0	0	0	57.000-	12.000-
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	57.000-	12.000-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0	57.000-	12.000-

Tilgungsumlage an ZvBB für Breitbandausbau

THH2	Gemeindeaufgaben
THH2	Gemeindeaufgaben
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte

53800000 Abwasserbeseitigung

Ziele

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik.
- Volle Kostendeckung über Abwasser- und Niederschlagswassergebühren

Beschreibung

Zuständigkeit: Finanzverwaltung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen.

THH2 Gemeindeaufgaben
THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.477	20.477	20.479
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	566.769	536.769	590.480
11	Anteilige ordentliche Erträge	587.246	557.246	610.958
12	Personalaufwendungen	38.100-	37.900-	40.057-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.000-	121.870-	109.765-
15	Abschreibungen	207.000-	207.000-	115.965-
17	Transferaufwendungen	235.500-	240.500-	336.185-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	747-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	607.600-	612.270-	602.719-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.354-	55.024-	8.239
21	Erträge aus internen Leistungen	105.000	105.000	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	54.100-	53.600-	0
23	kalkulatorische Kosten	63.000-	66.554-	5.028-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.100-	15.154-	5.028-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.454-	70.178-	3.212

THH2 Gemeindeaufgaben
 THH2 Gemeindeaufgaben
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2022 €	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich- €	Bisher finanziert €
		1	2	3	4	5	6
753800000010: Kanalbau ohne VKZ							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	57.140-	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000-	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	150.000-	200.000-	57.140-	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	200.000-	57.140-	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	200.000-	57.140-	0	0	0

Allgemeiner Ausbau des gemeindlichen Kanalnetzes

753800000020: sonst. Investitionen							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	22.518-	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	120.000-	0	22.518-	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	22.518-	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	22.518-	0	0	0

Regenwasserbehandlung Zuführung Braitenrainbach (Retention Schussenreute)

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541001 Gemeindestraßen

Produkte

541001 Gemeindestraßen

Ziele

Unterhaltung Gemeindestraßen incl. Feld- und Wirtschaftswege

Beschreibung

Zuständigkeit: Bauamt

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541001 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.200	37.200	38.518
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	124.553	124.553	124.554
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.562	52.562	52.562
11	Anteilige ordentliche Erträge	214.315	214.315	215.634
12	Personalaufwendungen	85.600-	84.400-	83.706-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.000-	203.800-	127.094-
15	Abschreibungen	306.000-	306.590-	306.246-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	515.600-	594.790-	517.047-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.285-	380.475-	301.413-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	254.100-	251.900-	0
23	kalkulatorische Kosten	85.000-	85.369-	88.839-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	339.100-	337.269-	88.839-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	640.385-	717.744-	390.252-

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541001 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2022	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
754100100005: div. Baumaßnahmen							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	64.787-	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	100.000-	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500-	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	11.000-	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	150.000-	111.000-	69.287-	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	111.000-	69.287-	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	111.000-	69.287-	0	0	0

Straßenbaumaßnahmen, z.B. Hangsicherung Unterbaumgarten

754100100170: Brücken							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	160.000	0	0	75.000	235.000
6	Summe Einzahlungen	75.000	160.000	0	0	75.000	235.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	375.000-	0	0	50.000-	425.000-
13	Summe Auszahlungen	50.000-	375.000-	0	0	50.000-	425.000-
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	215.000-	0	0	25.000	190.000-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	375.000-	0	0	50.000-	425.000-

Restläufer aus Rechnungen zur Sanierung der Holzbrücke Oberbaumgarten sowie offene Zuschüsse

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541002 Straßenbeleuchtung

Produkte

541002 Gemeindestraßen

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Kraftfahrzeugverkehr

Beschreibung

Zuständigkeit: Bauamt

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung incl. Lichtsignalanlagen

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541002 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	650	656
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	650	656
12	Personalaufwendungen	21.100-	21.100-	21.769-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000-	84.120-	58.801-
15	Abschreibungen	11.400-	11.397-	11.398-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.500-	116.617-	91.968-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.500-	115.967-	91.312-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	22.500-	22.100-	0
23	kalkulatorische Kosten	3.700-	3.639-	3.936-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.200-	25.739-	3.936-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.700-	141.706-	95.248-

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541002 Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2022	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
754100200201: Umnstellung auf LED Technik							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	50.000	0	0	55.000	105.000
6	Summe Einzahlungen	55.000	50.000	0	0	55.000	105.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000-	0	0	0	185.000-	185.000-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	230.000-	0	0	0	230.000-
13	Summe Auszahlungen	185.000-	230.000-	0	0	185.000-	415.000-
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	180.000-	0	0	130.000-	310.000-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	185.000-	230.000-	0	0	185.000-	415.000-

Finanzierung der Maßnahme über 2022 und 2023; Mehrkosten bedingen den erneut hohen Ansatz für 2023

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541007 Gemeindestraßen Straßenreinigung

Produkte

54100700 Straßenreinigung

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verschönerung des Ortsbildes

Beschreibung

Zuständigkeit: Bauamt

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten
- Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen und öffentlichen Plätzen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Märkten, Straßenfesten und Veranstaltungen

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541007 Gemeindestraßen Straßenreinigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	3.650-	3.650-	1.836-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	20.000-	19.230-
15	Abschreibungen	50-	54-	27-
17	Transferaufwendungen	16.800-	16.800-	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.500-	40.504-	21.093-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.500-	40.504-	21.093-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	24.300-	24.100-	0
23	kalkulatorische Kosten	5-	5-	3-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.305-	24.105-	3-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.805-	64.609-	21.096-

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541008 Gemeinestraßen Winterdienst

Produkte

54100800 Winterdienst

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Beschreibung

Zuständigkeit: Bauamt

- Bereitstellung von Bereitschaftspersonal mit eigenverantwortlich aufgestellten Bereitschaftsplänen, mit Zuweisung der Sichtung frühmorgendlicher Straßenverhältnisse.
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen.

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541008 Gemeindestraßen Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	27.600-	27.300-	26.473-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	4.000-	7.145-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.600-	31.300-	33.619-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.600-	31.300-	33.619-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	17.600-	17.600-	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.600-	17.600-	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.200-	48.900-	33.619-

THH2 Gemeindeaufgaben
THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produkte

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Ziele

Förderung des ÖPNV

Beschreibung

Zuständigkeit: Finanzverwaltung

Bezuschussung von Unternehmen die ÖPNV anbieten

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800-	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	800-	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	800-	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	100-	100-	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100-	100-	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	100-	900-	0

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte

55100000 Park- und Gartenanlagen

Ziele

- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur

Beschreibung

Zuständigkeit: Bauamt

- Anlegen, Pflegen und Unterhaltung von bepflanzten und unbepflanzten Grün- und Gartenflächen, Einsatz des Maschinenparks und dessen Unterhalt
- Bau und Unterhalt gemeindlicher Sport- und Sportrasenflächen mittels regelmäßigen Personal- und Maschineneinsatz
- Flächen mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwendige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege.

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67	67	68
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	120
11	Anteilige ordentliche Erträge	167	167	188
12	Personalaufwendungen	201.500-	201.400-	192.554-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000-	42.000-	31.816-
15	Abschreibungen	850-	848-	848-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.350-	244.248-	225.218-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.183-	244.081-	225.030-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	180.000-	175.888-	0
23	kalkulatorische Kosten	2.390-	2.390-	2.411-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182.390-	178.278-	2.411-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434.573-	422.359-	227.441-

THH2	Gemeindeaufgaben
THH2	Gemeindeaufgaben
55	Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
5520	Gewässerschutz/ Wasserbau

Produkte

55200000 Wasserläufe/Wasserbau

Ziele

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Hochwasserschutzmaßnahmen

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte

55300000 Friedhöfe Eriskirch und Mariabrunn

Ziele

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz
- Gesetzlich zulässige Kostendeckung
- Friedhofsbelegung
- Fakturierung der Bestattungsgebühren
- Umbettungen
- Privatwirtschaftliche Betätigung auf Friedhöfen

Beschreibung

Zuständigkeit: Hauptverwaltung

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymengräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen.

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.000	45.500	69.992
11	Anteilige ordentliche Erträge	61.000	45.500	69.992
12	Personalaufwendungen	22.500-	22.800-	22.211-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000-	60.500-	32.214-
15	Abschreibungen	5.000-	4.820-	5.119-
17	Transferaufwendungen	1.050-	1.050-	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140-	1.140-	365-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.690-	90.310-	59.910-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.690-	44.810-	10.082
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	42.100-	41.400-	0
23	kalkulatorische Kosten	6.670-	6.670-	6.803-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.770-	48.070-	6.803-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.460-	92.880-	3.279

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5550 Forstwirtschaft

Produkte

55500000 Forstverwaltung

Ziele

- Holzproduktion im Gleichrang mit Schutz- und Erholungsfunktion wobei im Zweifelsfall Schutz- und
- Erholungsfunktion Vorrang haben
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Beschreibung

Zuständigkeit: Finanzverwaltung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung. Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald". Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen. Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten; Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen, inkl. Verkehrssicherung; Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung.

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.500	23.100	72.618
11	Anteilige ordentliche Erträge	45.500	23.100	72.618
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900-	15.900-	35.795-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	350-	308-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.250-	16.250-	36.102-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.250	6.850	36.516
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	2.000-	0
23	kalkulatorische Kosten	13.213-	13.213-	13.214-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.213-	15.213-	13.214-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.037	8.363-	23.301

THH2	Gemeindeaufgaben
THH2	Gemeindeaufgaben
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkte

56100000 Geschirrmobil

Ziele

Abfallvermeidung und Schonung der natürlichen Ressourcen
Möglichst hohe Kostendeckung

Beschreibung

Zuständigkeit: Bauhof

Vorhaltung, Unterhaltung - Instandsetzung und Vermietung eines Geschirrmobiles.

THH2 Gemeindeaufgaben

THH2 Gemeindeaufgaben

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	100
11	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	100
12	Personalaufwendungen	3.100-	3.100-	2.967-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	700-	1.022-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.800-	3.800-	3.990-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.600-	3.600-	3.890-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.600-	1.600-	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.600-	1.600-	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.200-	5.200-	3.890-

THH2	Gemeindeaufgaben
THH2	Gemeindeaufgaben
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produkte

57100000 Wirtschaftsförderung

Ziele

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
 Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde
 Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
 Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Beschreibung

Zuständigkeit: Bürgermeister

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- Marketing und Akquisition
- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

THH2 Gemeindeaufgaben
THH2 Gemeindeaufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	Transferaufwendungen	600-	600-	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500-	20.500-	27.832-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.100-	21.100-	27.832-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.100-	21.100-	27.832-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.600-	2.600-	0
23	kalkulatorische Kosten	654-	654-	654-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.254-	3.254-	654-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.354-	24.354-	28.486-

THH2 Gemeindeaufgaben
THH2 Gemeindeaufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Öffentliche Einrichtungen

Produkte

57300002 Bürgerhaus Eriskirch
57300003 Bürgerhaus Mariabrunn
57300011 Festhalle

Ziele

Bedarfsdeckung für öffentliche Veranstaltungen, Festen, privaten Feiern

Beschreibung

Zuständigkeit: Bauamt

Um das Ziel zu erreichen werden die o.g. Einrichtungen vorgehalten.

THH2 Gemeindeaufgaben
THH2 Gemeindeaufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Öffentliche Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.056	15.878	9.379
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.100	19.000	10.776
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	2.000	150
11	Anteilige ordentliche Erträge	69.256	36.878	20.305
12	Personalaufwendungen	56.150-	99.600-	43.300-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.040-	115.180-	32.440-
15	Abschreibungen	127.700-	169.056-	29.969-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800-	8.800-	1.599-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.690-	392.636-	107.309-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.434-	355.758-	87.004-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	95.000-	93.100-	0
23	kalkulatorische Kosten	200.627-	175.295-	204.959-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	295.627-	268.395-	204.959-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	533.061-	624.153-	291.962-

THH2 Gemeindeaufgaben
 THH2 Gemeindeaufgaben
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5730 Öffentliche Einrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2022 €	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich- €	Bisher finanziert €
		1	2	3	4	5	6
757300000171: Festhalle							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	196.657	0	196.657	196.657
6	Summe Einzahlungen	0	0	196.657	0	196.657	196.657
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	55.000-	2.421.903-	0	2.511.903-	2.566.903-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	0	0	10.000-
13	Summe Auszahlungen	90.000-	65.000-	2.421.903 -	0	2.511.903-	2.576.903 -
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	65.000-	2.225.246 -	0	2.315.246-	2.380.246 -
16	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	65.000-	2.421.903 -	0	2.511.903-	2.576.903 -

Restläufer zur Festhalle Irishalle ca. 90.000 € (insb. Schlussonorar)

Möglicherweise können aus der Zuschussabrechnung (energetische Maßnahmen sowie KITA-Förderung noch kleinere Restezahlungen erfolgen, die entsprechend dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip nicht veranschlagt werden (dem Zeitpunkt und der Höhe nach zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht bestimmbar)

THH2 Gemeindeaufgaben
THH2 Gemeindeaufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkte

575000000 Tourismus

Ziele

- Gewinnung von Gästen
- Attraktiveren des Ortes für Gäste und Einheimische
- Effektivität des Ressourceneinsatzes
- Effizienz des Ressourceneinsatzes
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote
- Steigerung der Anzahl der Gäste
- Steigerung der Zahl der Übernachtungen
- Steigerung der Zahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Vermarktung von Freizeitangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Steigerung der Auslastung des örtlichen Bettenangebotes
- Steigerung der Auslastung der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen

Beschreibung

Zuständigkeit: Hauptverwaltung

- Bereitstellung der Tourist-Information
- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis und -Vermittlung
- Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)
- Kartenvorverkauf für Dritte
- Rahmenprogramme

THH2 **Gemeindeaufgaben**
THH2 **Gemeindeaufgaben**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.000	35.000	31.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	7.967
11	Anteilige ordentliche Erträge	60.000	45.000	39.567
12	Personalaufwendungen	63.100-	61.000-	63.394-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550-	10.550-	7.064-
17	Transferaufwendungen	29.500-	29.500-	42.152-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500-	7.500-	12.834-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.650-	108.550-	125.444-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.650-	63.550-	85.877-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	47.000-	45.700-	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.000-	45.700-	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.650-	109.250-	85.877-

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.121.800	8.684.895	8.638.866
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.834.100-	3.426.100-	3.726.128-
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.287.700	5.258.795	4.912.738
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	9.109
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.109
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	50.000-	46.807-
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	46.807-
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	37.698-
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.237.700	5.208.795	4.875.040

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.650.000	5.756.210	6.386.219
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.451.800	2.925.565	2.365.634
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	2.970	2.969
11	Anteilige ordentliche Erträge	9.110.800	8.684.745	8.754.823
15	Abschreibungen	0	0	29.657-
17	Transferaufwendungen	3.826.100-	3.420.000-	3.742.198-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.826.100-	3.420.000-	3.771.855-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.284.700	5.264.745	4.982.968
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.200-	1.200-	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.200-	1.200-	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.283.500	5.263.545	4.982.968

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
		1	2	3
8	Zinsen und ähnliche Erträge	11.000	150	285
11	Anteilige ordentliche Erträge	11.000	150	285
12	Personalaufwendungen	0	0	3.319
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000-	6.100-	5.261-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.910-	9.861-	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.910-	15.961-	1.941-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.910-	15.811-	1.656-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.048-	2.048-	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.048-	2.048-	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.958-	17.859-	1.656-

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2022 €	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich- €	Bisher finanziert €
		1	2	3	4	5	6
761200050020: Tilgung AUS							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	50.000-	46.807-	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	50.000-	50.000-	46.807-	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	46.807-	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000-	46.807-	0	0	0

THH4 Beteiligungen

THH4 Beteiligungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
		1	2	3
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	149.000	183.000	198.512
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.200-	61.350-	35.457-
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.800	121.650	163.055
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	129.800	121.650	163.055

THH4 Beteiligungen

THH4 Beteiligungen

5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
		1	2	3
8	Zinsen und ähnliche Erträge	24.000	57.000	68.920
10	Sonstige ordentliche Erträge	125.000	126.000	123.600
11	Anteilige ordentliche Erträge	149.000	183.000	192.520
12	Personalaufwendungen	10.700-	10.850-	10.126-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500-	50.500-	25.331-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.200-	61.350-	35.457-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.800	121.650	157.063
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.300-	1.300-	0
23	kalkulatorische Kosten	18.766-	18.766-	18.767-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.066-	20.066-	18.767-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.734	101.584	138.296

Stellenplan 2023

Stellenplan 2023

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Nachrichtlich	
		Insgesamt	am 30.06. VJ tats. besetzt	Vermerke
1	2	3	8	9
Teil A: Beamte				
Bürgermeister	A 16	1	1	
geh. Dienst	A 13	2	2	
geh. Dienst	A 12			
geh. Dienst	A 11	1	0	
geh. Dienst	A 10	2	0	Reform 2022
geh. Dienst	A 9	0,7	1	Reform 2022
mittl. Dienst	A 8	0	0,7	
Insgesamt		6,70	4,70	
Teil B: Beschäftigte				
	E13	1	1	
	E10	0	0,6	statt A 11 oben
	EO9A	1	1	
	EO9B	1	1	
	EO8	5,4	5,4	2 Stellen TZ
	EO7	1	1	
	EO6	10,53	9,5575	3 Stellen TZ, +1 HM
	EO5	0,23	0,23	2 Stellen TZ
	EO3	0,46	0,9848	2 Stellen TZ
	EO2	6,547	4,547	6 Stellen TZ + 2
	ANGFEST	0,9096	0,8743	3 Stellen TZ
	TVÖDFEST	0,4578	0,4578	1 Stelle TZ
Insgesamt (B)		28,5344	26,4514	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		35,2344	31,1514	

Im Strandbad sind mehrere Beschäftigte auf Stundenbasis angestellt.

Teil C: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalte	höch. Dienst	geh. Dienst			
	A 16	A 13	A 10	A 9	A 8
THH 1	1	2	2		
THH 2				1	

II. Beschäftigte

Teilhaushalte	E13	EO9B	EO9A	EO8	EO7	EO6	EO5	EO3	EO2
THH 1				3	1	6			2
THH 2	1	1	1	4		5	2	1	6

Teil D: I. Ehrenbeamte

Bei der Gemeinde sind keine Ehrenbeamte (z.B. Ortsvorsteher) beschäftigt.

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwands- entschäd.	Zahl	vorgesehen Jahr 2023	Beschäft. 30. Juni 2022	Erläut.
privat rechtliche Ausübungsvorfälle	Ausb. Vergüt.	2	2	2	
Bundesfreiwilligendienst (BfdL)	fester Satz	0	0	0	
Insgesamt		2	2	2	

Berechnung Finanzausgleich 2023

Gemeinde Eriskirch
Bodenseekreis
Finanzausgleich 2023

- Berechnung der Zuweisungen und Umlagen -

2023

I. Berechnungsgrundlagen

1. Einwohnerzahl Einwohnerzahl am 30.06.2022				4.983 Einw.
2. Steuerkraftmeßzahl	RE 2021	Anrechnungssatz	Hebesatz	Berechnungsbetrag
Grundsteuer A (IST-Zahlen)	27.625 €	195	360	14.964 €
Grundsteuer B (IST-Zahlen)	673.180 €	185	360	345.940 €
Gewerbesteuer (IST-Zahlen)	1.407.663 €	290	360	1.133.951 €
Gewerbesteuerumlage (Soll-Zahlen)	1.407.663 €	35	360	136.856 €
Verbsteuerungskompensationszahlung 2021	- €			- €
GewSt. Komp- Umlage	- €			- €
Einkommensteueranteil (Soll-Zahlen)	6.989.467.931 €	0,0005177		3.618.448 €
Umsatzsteueranteil § 29 a FAG (Soll-Zahlen)	524.712.614 €	0,0005177		271.644 €
Umsatzsteueranteil (Soll-Zahlen)	168.927 €	80%		135.142 €
Steuerkraftmesszahl				5.383.231 €
3. Steuerkraftsumme				
Steuerkraftmeßzahl 2023				5.383.231 €
Schlüsseluweisungen 2021	2.548.905	70,03%		1.784.998 €
Mehrzuweisungen 2021	0	30,00%		- €
Steuerkraftsumme				7.168.229 €
Steuerkraft je Einwohner				1.438,54 €
Landesdurchschnitt				1.814,00 €
Verhältnis zum Landesdurchschnitt				79,30%
umgerechnete Einwohnerzahl	4.983 Einw.	100%		4.983 Einw.
Kopfbetrag A				
Grundbetrag bei 3000 Einw.	1.461,00 €			1.585,70 €
bei 10000 Einw.	1.607,10 €			
Einw. über 3000 Einw.	1884 Einw.			
Multiplikator bei 3000 Einw.	100%			
Multiplikator bei 4884 Einw.	103%			
Kopfbetrag B				
Gemeindefläche	14612517 m²			
Fläche/Einwohner	2932 m²			
Einwohnerzahl	4.983			
Euro/Einwohner bei unter 4000 m²	77,10 €			77,10 €
			Kopfbetrag Eriskirch	1.663 €
Bedarfsmesszahl Gesamt				8.239.174 €
Berechnung des FAG-Umlagesatzes (§ 1 FAG)				
Bedarfsmesszahl				8.239.174 €
Steuerkraftmesszahl				5.383.231 €
Steuerkraftquote				65,76%
	Steuerquote gerundet		65%	

		Sockelgarantie Steuerquote über Sockelgarantie Steigerungssatz/ Punkt: Steigerung Regelumlagesatz:	60% 5% 0,060 0,300% 22,10%	
FAG-Umlagesatz				22,400%
II. Berechnungen der Zuweisungen				
1.1. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft				
Bedarfsmesszahl (Ziffer I 4)				8.239.174 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl (Ziffer I 2)				5.383.231 €
Schlüsselzahl				2.855.943 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG): 70% aus Schlüsselzahl				1.999.100 €
1.2. Sockelgarantie				
60% der Bedarfsmesszahl				4.943.504 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl (Ziffer 2)				5.383.231 €
Unterschied				- 439.726 €
Mehrzuweisungen (30% des Unterschieds)				- €
1.3. Kommunale Investitionspauschale (4 FAG)				
gewichtete Einwohnerzahl	4.983 Einw.	115%		5.730 Einw.
Investitionspauschale lt. Haushaltserlass				79,00
Investitionspauschale				452.700 €
1. Gesamte Schlüsselzuweisungen				2.451.800 €
2. Pauschale Straßenunterhaltung (§ 26 F	10,0 km	2.500 €		25.000 €
3. Pauschale Invest.zuweisung (§ 27 FAG	1.458 ha	8,40 €		12.200 €
3.1. Förderung Integration (§ 29 d Abs. 1	0 Personen	1.006,00 €		- €
4. Kindergartenausgleich (§ 29 b FAG)	122,2 Kinder	3.524,56 €		430.701 €
4a. Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)	22,8 Kinder	16.495,99 €		376.109 €
5. Familienleistungsausgleich	524.712.614	0,0005177		271.644 €
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.066.000.000	0,0001237		135.141 €
10. Einkommensteueranteil	6.989.467.931	0,0005177		3.618.448 €
Summe der Zuweisungen				7.321.042 €
III. Berechnungen der Umlagen				
	Steuerkraftsumme	Umlagesatz:		
7. Finanzausgleichsumlage	7.168.229 €	22,340%		1.601.400 €
8. Kreisumlage	7.168.229 €	29,00%		2.078.800 €
9. Gewerbesteuerumlage	1.500.000 €	35,0%	360%	145.900 €
Summe der Umlagen:				3.826.100 €

Liquiditätsentwicklung 2023 - 2026

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				
		Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand Jahresbeginn (incl Darlehen)	1.829.359 €	5.132.654 €	3.209.033 €	1.713.281 €	1.617.194 €
2	Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss lfd. Vw-Tätigkeit		803.379 €	877.248 €	1.046.913 €	895.240 €
3	Zahlungsmittelbedarf investive Tätigkeit		- 2.700.000 €	- 2.346.000 €	- 1.043.000 €	- 2.130.000 €
4	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes; Saldo aus Ziff. 2+3 (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	1.304.295 €	- 1.896.621 €	- 1.468.752 €	3.913 €	- 1.234.760 €
8	Kreditbedarf	1.999.000 €				
6	Auszahlung für Tilgung von Krediten		- 27.000 €	- 27.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €
5	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	5.132.654 €	3.209.033 €	1.713.281 €	1.617.194 €	282.434 €
7	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)		200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				
		Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand Jahresbeginn	1.829.359 €	5.132.654 €	3.209.033 €	1.713.281 €	1.617.194 €
2	+ sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= Bestand an Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.829.359 €	5.132.654 €	3.209.033 €	1.713.281 €	1.617.194 €
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen des Vorjahres					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	1.999.000 €				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-zuwendungen, Beiträge und ahlnl entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	1.304.295 € -	1.923.621 € -	1.495.752 € -	96.087 € -	1.334.760 € -
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.132.654 €	3.209.033 €	1.713.281 €	1.617.194 €	282.434 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige Zwecke gebunden					
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.132.654 €	3.209.033 €	1.713.281 €	1.617.194 €	282.434 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)		200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €

Kennzahlen 2023-2026

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (IU -2) 2021	Planung VJ (IU -1) 2022	Planung IU 2023	Planung IU+1 2024	Planung IU+2 2025	Planung IU+3 2026
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	743.045	-820.000	0	40.000	200.000	50.000
Betrag je Einwohner	€/EW	149	-164	0	8	40	10
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,02%	93,07%	100,00%	100,33%	101,63%	100,39%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.675.622	2.371.210	2.873.900	3.086.730	3.317.450	3.470.300
Betrag je Einwohner	€/EW		474	575	617	663	694
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	25,28%	20,00%	24,36%	25,34%	26,70%	27,24%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.982.207	2.916.779	2.550.000	2.606.000	2.613.000	2.925.000
Betrag je Einwohner	€/EW		583	1.064	1.038	996	989
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	18,73%	24,60%	21,61%	21,40%	21,03%	22,96%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	743.045	-820.000	0	40.000	200.000	50.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.412.252	26.210	1.412.252	877.248	1.046.913	895.240
Betrag je Einwohner	€/EW	282	5	282	175	209	179
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss (Tilgungen)							
absoluter Betrag	€	26.316	26.500	27.000	27.000	100.000	100.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.385.936	-290	1.385.252	850.248	946.913	795.240
Betrag je Einwohner	€/EW	277	0	277	170	189	159
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende²⁾							
absoluter Betrag	€	1.829.359	5.132.654	3.209.033	1.713.281	1.617.194	282.434
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	26.834.590					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	22.162.869					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	71,72%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28,28%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	368.420					
Betrag je Einwohner	€/EW	74					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	1.999.000	0	0	0	0

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Schuldenstandsübersicht 2023

davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel						
Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0					
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 Bund	342.104,00	315.788			26.316	-26.316
1.2.2 Land	1.999.000	1.999.000				
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0					
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0					
1.2.5 Kreditinstitute	0					
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾	0					
1.3 Kassenkredite	0					
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0					
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	2.341.104	2.314.788	0	0	26.316	-26.316

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

6) entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Kredite für Investitionen	2.314.788	2.341.104
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.314.788	2.341.104
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.314.788	2.341.104

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Kredite für Investitionen	2.314.788	2.341.104
3.3 Kassenkredite		
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	2.314.788	2.341.104
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen		
3. konsolidierte Gesamtschulden	2.314.788	2.341.104

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2019		0	0	0	0
2020	0	0	0		0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe:		-	0	0	0
Nachrichtlich					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Ergebnisrücklage 2023

Übersicht zum voraussichtlichen Stand der Ergebnismrücklage

Haushalt 2023

Art	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres		vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
			in TEUR	
1. Ergebnismrücklagen				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1568		1568
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		2284		2284
2. Zweckgebundene Rücklagen		0		0
Rücklagen gesamt		3852		3852

Bemerkung: Es handelt sich hier um den rechnerischen Rücklagenstand, orientiert am geplanten Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2022 mit minus 820.000 €. Tatsächlich dürfte der Rücklagenstand Ende 2023 deutlich höher liegen, da allein das Ergebnis 2021 mit 743 T€ im Plus liegt (Plan minus 1.700.000 €) und auch für 2022 ein positives Ergebnis zu erwarten ist. Insofern bewegt sich der Ist-Rücklagenstand Ende 2023 voraussichtlich bei knapp 5 Mio. €.