

Gemeinde Eriskirch



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung.....	5
2.	Vorbemerkung	7
3.	Örtliche Rahmenbedingungen.....	8
4.	Erläuterungen zu den Vorjahren, Liquiditätsentwicklung	10
5.	Planung des Ergebnishaushaltes.....	16
6.	Finanzhaushalt	26
7.	Haushaltskonsolidierung	29
8.	Schlussbemerkung	29
9.	Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung	31
10.	Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung	33
11.	Querschnitt Ergebnishaushalt	37
12.	Querschnitt Finanzhaushalt.....	41
13.	Investitionsübersichten	45
14.	Planung der Teilhaushalte.....	87
15.	Stellenplan	183
16.	Berechnung Finanzausgleich	185
17.	Liquiditätsentwicklung 2024 – 2027	189
18.	Verpflichtungsermächtigungen.....	191
19.	Kennzahlen	193
20.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .	195
21.	Ergebnisrücklage.....	199
22.	Produktplan.....	201

Abbildungsverzeichnis

Abb.: 1 Bevölkerungsentwicklung	8
Abb.: 2 Bevölkerungsdichte Eriskirch im Vergleich zum Landesdurchschnitt.....	9
Abb.: 3 "Bevölkerungspyramide Alter" in Eriskirch	9
Abb.: 4 Aktivseite der Bilanz	11
Abb.: 5 Passivseite der Bilanz.....	12
Abb.: 6 Wesentliche Änderungen Erträge.....	13
Abb.: 7 Wesentliche Änderungen Aufwendungen	14
Abb.: 8 Entwicklung der Liquidität	15
Abb.: 9 Teilergebnishaushalt THH 3.....	16
Abb.: 10 Gesamtergebnishaushalt.....	17
Abb.: 11 Verteilung der Gemeinschaftsteuern	19
Abb.: 12 Kostendeckungsgrad ausgewählter Haushaltspositionen	25
Abb.: 13 Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt	26
Abb.: 14 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	27
Abb.: 15 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Eriskirch für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Eriskirch am 22.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:		
1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12.805.046 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.935.046 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-130.000 €
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)	-130.000 €
2	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.340.570 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.686.730 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo 2.1 und 2.2)	653.840 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.468.300 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-3.060.300 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo 2.3 und 2.6)	-2.406.460 €
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)	-2.433.460 €

§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 Ein-gehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Aus-zahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	0 €
§4 Kassenkredite		
	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	2.580.000 €
§5 Realsteuerhebesätze		
	In der Satzung der Gemeinde Eriskirch über die Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 30.11.2017 werden die Hebesätze wie folg festgesetzt:	
	1. für die Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A) auf	360 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	360 v. H.
	2. für die Gewerbesteuer auf	360 v. H.
	der Steuermessbeträge.	
§6 Inkrafttreten		
	Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2024 in Kraft.	

Ausgefertigt
Eriskirch, den 22. Februar 2024


Arman Aigner
Bürgermeister



2. 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,

1. welche wesentlichen Ziele die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten entwickeln,
3. wie sich das Eigenkapital und die Ergebnismrücklagen entwickelt haben und sich weiter entwickeln werden,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der Folgejahre ergeben,
5. in welchen Punkten der Haushaltsplan 2024 vom Haushaltsplan 2023 abweicht und
6. 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 "Auserschöpfung 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).

3. Örtliche Rahmenbedingungen

3.1. Informationen zur Gemeindefläche

Zur Gemeinde Eriskirch gehören die Teilorte Eriskirch, Mariabrunn und Schlatt.

Prägend ist das Eriskircher Ried, das mit 550 Hektar größte Naturschutzgebiet am nördlichen Bodenseeufer, welches sich von der Schussenmündung (Osten) bis an den Ortsrand von Friedrichshafen (Westen) an die Rotach erstreckt.

Die Bodenfläche auf der Gemarkung beträgt insgesamt 1.461 Hektar;

darunter

• Unland/Gehölz	9 Hektar
• Landwirtschaftsfläche	655 Hektar
• Wald	573 Hektar
• Gewässer	27 Hektar
• Siedlungs- und Verkehrsfläche mit:	197 Hektar
davon Wohnbebauung	72 Hektar
davon Gewerbefläche	49 Hektar
davon Verkehrsfläche	76 Hektar

Viele Einwohner der Gemeinde arbeiten in den umliegenden größeren Städten wie Friedrichshafen, Tettnang oder Ravensburg und wohnen in Eriskirch.

Die Gemeinde hat sich bis heute eine landwirtschaftliche Prägung bewahrt, wobei vor allem Obst- und Hopfenanbau von Bedeutung sind. Die Milchviehwirtschaft spielt kaum noch eine Rolle.

Der Tourismus ist in dem „staatlich anerkannten Erholungsort“ von untergeordneter Bedeutung, wenn man die umliegenden Seegemeinden als Vergleich heranzieht. Eriskirch fehlt durch das Ried der direkte Seezugang an einer bebaubaren Uferlinie. Einzig das Strandbad schafft für Einwohner und Gäste den unmittelbaren, direkten Nutzen vom 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
2023	5.011
2025	5.009

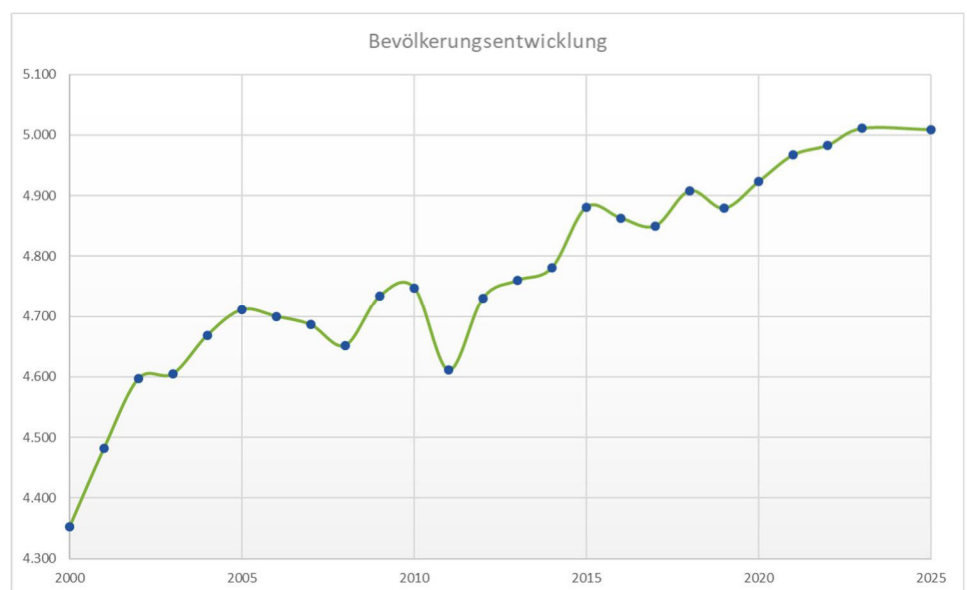


Abb.: 1 Bevölkerungsentwicklung

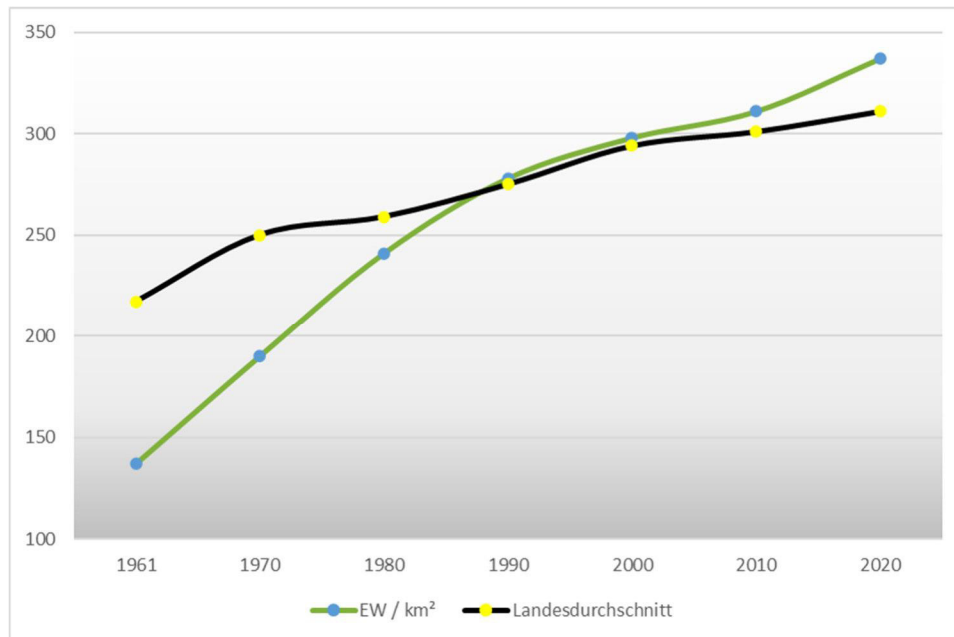


Abb.: 2 Bevölkerungsdichte Eriskirch im Vergleich zum Landesdurchschnitt

Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (absolut) 2022 Eriskirch

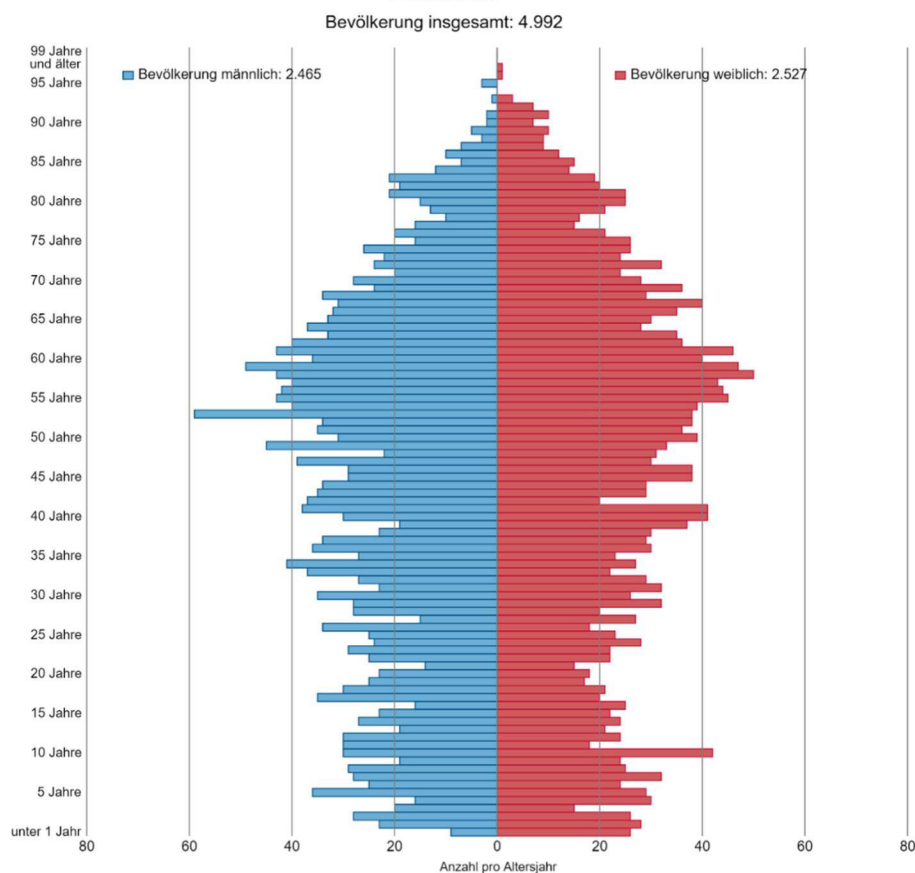


Abb.: 3 "Bevölkerungspyramide Alter" in Eriskirch

4. Erläuterungen zu den Vorjahren, Liquiditätsentwicklung

4.1. Zweitvorangegangenes Haushaltsjahr 2022

Die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 wurden vom Gemeinderat noch nicht festgestellt. Beide Abschlüsse sind nahezu fertiggestellt, am Ergebnis wird sich nichts mehr ändern. Die Interne Leistungsverrechnung für 2021 ist bereits verbucht, für 2022 ist diese vorbereitet. Es fehlt noch das Berichtswesen, um die Jahresabschlüsse in den Gemeinderat einbringen zu können. Der Ergebnishaushalt 2021 wird mit einem Überschuss i. H. v. 722.130,71 €, (Plan 2021 minus 1.700.000 €), der Ergebnishaushalt 2022 mit einem Überschuss i. H. v. 1.749.278,48 € (Plan 2022 minus 820.000 €) abschließen. Beide Haushaltspläne wurden aufgrund der Corona-Pandemie und der angespannten Personalsituation in der Kämmerei unter schwierigen Umständen und unter Anwendung des höchsten Vorsichtsprinzips erstellt.

Die Gemeinde Eriskirch kann aufgrund dieser positiven Haushaltsentwicklungen der Vorjahre die anstehenden Investitionen leisten.

Die Ergebnisse sind in der folgenden vorläufigen Bilanz bereits eingearbeitet:

Vorläufig Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz zum 31.12.2021	Bilanz zum 31.12.2022
1	Vermögen	35.831.140,03 €	39.710.600,48 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.969,77 €	1.851,32 €
1.2	Sachvermögen	32.261.405,55 €	32.589.125,05 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.913.830,20 €	1.913.421,13 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.075.393,05 €	19.682.234,94 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	9.903.677,07 €	9.495.198,06 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	- €	0,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	23.701,00 €	23.701,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	524.993,77 €	452.528,14 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	219.968,96 €	264.626,50 €
1.2.8	Vorräte	8.800,61 €	8.800,61 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.591.040,89 €	748.614,67 €
1.3	Finanzvermögen	3.563.764,71 €	7.119.624,11 €
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	755.221,85 €	755.221,85 €
1.3.4	Ausleihungen	1.229,36 €	956,78 €
1.3.5	Wertpapiere	0,00 €	2.500.000,00 €
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistung	488.248,13 €	755.088,36 €
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	489.705,66 €	475.703,14 €
1.3.8	Liquide Mittel	1.829.359,71 €	2.632.653,98 €
2	Abgrenzungsposten	1.583.854,22 €	1.617.142,38 €
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	20.352,87 €	29.212,54 €
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.563.501,35 €	1.587.929,84 €
Summe Aktiva		37.414.994,25 €	41.327.742,86 €

Abb.: 4 Aktivseite der Bilanz

Vorläufig Bilanz zum 31.12.2022

Passiva		Bilanz zum 31.12.2021	Bilanz zum 31.12.2022
1	Eigenkapital	26.813.308,07 €	28.562.586,55 €
1.1	Basiskapital	22.162.868,93 €	22.162.868,93 €
1.2	Rücklagen	4.650.439,14 €	6.399.717,62 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.366.200,04 €	4.115.478,52 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.284.239,10 €	2.284.239,10 €
2	Sonderposten	9.339.161,55 €	9.109.225,82 €
2.1	für Investitionszuweisungen	5.500.960,72 €	6.220.164,89 €
2.2	für Investitionsbeiträge	2.648.769,52 €	2.509.324,48 €
2.3	für Sonstiges	1.189.431,31 €	379.736,45 €
3	Rückstellungen	- €	- €
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	- €	- €
4	Verbindlichkeiten	688.645,31 €	3.043.226,15 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	368.420,00 €	2.340.726,41 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistungen	280.874,63 €	690.910,29 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	39.350,68 €	11.589,45 €
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	573.879,32 €	612.704,34 €
Summe Passiva		37.414.994,25 €	41.327.742,86 €

Abb.: 5 Passivseite der Bilanz

4.2. Verlauf im zurückliegenden Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurde am 19.04.2023 vom Gemeinderat beschlossen. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2023 des Landratsamtes Bodenseekreis datiert vom 04.05.2023.

„Die Haushaltssatzung 2023 weist im Ergebnishaushalt planerisch ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis in Höhe von 0,00 € aus. Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr ist maßgeblich auf höhere Steuererträge (+1,1 Mio. €) zurückzuführen. Bei den ordentlichen Aufwendungen haben sich keine wesentlichen Veränderungen gegenüber der Vorjahresplanung ergeben. Ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses im Sinne des § 80 GemO i. V. m. § 24 GemHVO wird damit planerisch erreicht. Den gesetzlichen Anforderungen an den Haushaltsausgleich wird damit ebenfalls entsprochen.“ (Auszug aus der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit).

In einer vorsichtigen Betrachtung des vergangenen Haushaltsjahres 2023 kann von einem kleinen Überschuss um die 0,30 Mio. € ausgegangen werden, sodass die ordentliche Ergebnissrücklage auf knapp 4,50 Mio. € ansteigt.

Die Ergebnisse der vorangegangenen Jahre erlauben somit die Planung 2024 mit einem Defizit von 130.000 €.

4.2.1. Wesentliche Änderungen gegenüber den Planansätzen im Bereich Erträge

Ertragsart	Plan 2022		vorauss. Ergebnis 2023		Plan 2023		Abweichung	Plan 2024	
	absolut	anteilig	absolut	anteilig	absolut	anteilig	absolut	absolut	anteilig
Grundsteuer B	654.000 €	5,93%	662.467 €	5,51%	675.000 €	5,72%	- 12.533 €	670.000 €	5,18%
Gewerbesteuer	1.100.000 €	9,97%	1.443.139 €	12,00%	1.600.000 €	13,56%	- 156.861 €	1.300.000 €	10,05%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.299.369 €	29,90%	3.731.489 €	31,03%	3.618.000 €	30,66%	113.489 €	3.909.000 €	30,22%
Umsatzsteuer	130.641 €	1,18%	152.443 €	1,27%	135.000 €	1,14%	17.443 €	159.000 €	1,23%
Vergnügungssteuer	160.000 €	1,45%	247.328 €	2,06%	190.000 €	1,61%	57.328 €	250.000 €	1,93%
Familienlastenausgleich	291.400 €	2,64%	315.330 €	2,62%	271.000 €	2,30%	44.330 €	319.000 €	2,47%
Schlüsselzuweisungen	2.925.565 €	26,51%	2.776.419 €	23,09%	2.451.800 €	20,78%	324.619 €	3.119.000 €	24,11%
Summen:	8.560.975 €	77,58%	9.328.615 €	77,58%	8.940.800 €	75,77%	387.815 €	9.726.000 €	75,19%
Gesamtaufträge:	11.035.414 €	100,00%	12.024.252 €	100,00%	11.800.000 €	100,00%		12.935.046 €	100,00%

Abb.: 6 Wesentliche Änderungen Erträge

Im Bereich der Erträge gibt es mehrere wesentliche Änderungen im voraussichtlichen Ergebnis im Vergleich zum Planansatz. Informell sind das vorangegangene und das eigentliche Planjahr noch eingefügt:

- Grundsteuer minus 13.000 €
- Gewerbesteuer minus 157.000 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer plus 113.000 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer plus 17.000 €
- Vergnügungssteuer plus 57.000 €
- Familienlastenausgleich plus 44.000 €
- Schlüsselzuweisungen plus 324.000 €

Insgesamt sind hier Mehrerträge i. H. v. 388.000 € zu verbuchen. Das Gesamtergebnis wird aufgrund der noch nicht vollzogenen Auflösung der Sonderposten und den vielen kleineren Positionen abweichen.

4.2.2. Wesentliche Änderungen gegenüber den Planansätzen im Bereich Aufwendungen

Aufwandsart	Plan 2022		vorauss. Ergebnis 2023		Plan 2023		Abweichung	Plan 2024	
	absolut	anteilig	absolut	anteilig	absolut	anteilig	absolut	absolut	anteilig
Personalaufwendungen	2.329.300 €	19,65%	2.316.104 €	19,88%	2.350.000 €	19,92%	- 33.896 €	2.402.025 €	18,57%
Unterhaltung									
Grundstück/baul.Anlagen	350.500 €	2,96%	251.122 €	2,15%	308.500 €	2,61%	- 57.378 €	320.500 €	2,48%
unbewegliches Vermögen	368.400 €	3,11%	200.710 €	1,72%	282.600 €	2,39%	- 81.890 €	270.600 €	2,09%
Haltung von Fahrzeugen	78.000 €	0,66%	69.399 €	0,60%	90.000 €	0,76%	- 20.601 €	84.150 €	0,65%
Dienstleistungen	142.900 €	1,21%	146.796 €	1,26%	134.800 €	1,14%	11.996 €	166.200 €	1,28%
Rechts- & Beratungskosten	78.000 €	0,66%	34.225 €	0,29%	46.000 €	0,39%	- 11.775 €	26.000 €	0,20%
Versicherungen	105.930 €	0,89%	133.486 €	1,15%	110.390 €	0,94%	23.096 €	133.125 €	1,03%
Summen:	3.453.030 €	29,13%	3.151.842 €	27,05%	3.322.290 €	28,16%	- 170.448 €	3.402.600 €	26,31%
Gesamtaufwendungen:	11.855.414 €	100,00%	11.653.036 €	100,00%	11.800.000 €	100,00%		12.935.046 €	100,00%

Abb.: 7 Wesentliche Änderungen Aufwendungen

Im Bereich der Aufwendungen gibt es absolut betrachtet nur sehr wenige Abweichungen, die nennenswert sind. Die wesentlichen Änderungen im voraussichtlichen Ergebnis im Vergleich zum Planansatz stellen sich wie folgt dar. Informell sind das vorangegangene und das eigentliche Planjahr noch eingefügt:

- Personalaufwand minus 34.000 €
- Unterhaltung für Grundstücke und bauliche Anlagen minus 57.000 €
- Unterhaltung für unbewegliches Vermögen minus 82.000 €
- Haltung von Fahrzeugen minus 21.000 €
- Dienstleistungen plus 12.000 €
- Rechts- und Beratungskosten minus 12.000 €
- Versicherungen plus 23.000 €

Insgesamt sind hier Wenigeraufwendungen i. H. v. 170.000 € zu verbuchen. Das Gesamtergebnis wird aufgrund der noch nicht vollzogenen Abschreibungen / Abgrenzungen und den vielen kleineren Positionen abweichen.

4.2.3. Entwicklung der Liquidität

Die Ergebnisse der vorangegangenen Jahre und hierbei insbesondere die Aufnahme des Darlehens führen zu einer kurzfristig augenscheinlich ausreichenden Liquidität, die allerdings über die anstehenden Investitionen bis zum Ende des Betrachtungszeitraumes 2027 nahezu komplett abgeschmolzen sein wird, ohne ein Großprojekt begonnen zu haben.

Sämtliche Großprojekte, sei es der Kindergarten, die Bürgerhäuser, das Strandbad, das Rathaus, die Friedhöfe oder sonstige Maßnahmen, die in den nächsten Jahren angegangen werden müssen oder sollten, bedürfen einer klaren Priorisierung und werden nicht ohne Kreditaufnahmen erfolgen können. Hierbei wird das Zinsniveau einen erheblichen Einfluss auf die Aufnahme der Kredite und somit natürlich auch auf die Liquidität haben. Aktuell ist noch keine weitere Darlehensaufnahme geplant, die Leistungen für die Bestandsdarlehen belasten die künftigen Haushalte mit ca. 100.000 € pro Jahr.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				
		Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand Jahresbeginn (incl Darlehen)	2.632.653 €	3.436.032 €	1.002.572 €	654.513 €	457.184 €
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zu Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= Bestand an Kassenmitteln zum Jahresbeginn	2.632.653 €	3.436.032 €	1.002.572 €	654.513 €	457.184 €
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen des Vorjahres					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen					
7a	+/- Zahlungsmittelbedarf/-überschuss aus Ergebnishaushalt	803.379 €	653.840 €	1.777.541 €	1.154.571 €	682.817 €
7b	+/- Zahlungsmittelbedarf investive Tätigkeit		- 3.060.300 €	- 2.024.200 €	- 1.250.500 €	- 761.000 €
7c	+/- Auszahlung für Tilgung von Krediten		- 27.000 €	- 101.400 €	- 101.400 €	- 101.400 €
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	803.379 €	- 2.433.460 €	- 348.059 €	- 197.329 €	- 179.583 €
9	= Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	3.436.032 €	1.002.572 €	654.513 €	457.184 €	277.601 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige Zwecke gebunden					
12	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	3.436.032 €	1.002.572 €	654.513 €	457.184 €	277.601 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)		200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
14	nachrichtlich: Freie Liquidität		802.572 €	454.513 €	257.184 €	77.601 €

Mindestliquidität

Auszahlung lfd. Vw Tätigkeit der letzten drei Vorjahre

2022	9.726.467
2021	9.291.727
2020	9.152.917
Mittelwert	9.390.370
2% aus Mittelwert	187.807

Abb.: 8 Entwicklung der Liquidität

5. Planung des Ergebnishaushaltes

Grundlage der Planung der Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen des FAG ist der Haushaltserlass vom Juli 2023 inkl. der Orientierungsdaten für die Jahre 2024 ff. sowie die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung vom November 2023. Im laufenden Planjahr 2024 ist mit einem Überschuss im Produktbereich 6110 (Steuern, allg. Zuweisungen) von rd. 5,536 Mio. € (Vorjahr: 5,276 Mio. €) zu rechnen. Mit diesem Überschuss gelingt es der Gemeinde Eriskirch, den Ergebnishaushalt in den Planjahren 2024 bis 2027 nahezu auszugleichen.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.779.000	6.650.000	6.907.984
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.119.000	2.451.800	3.323.984
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	9.000	7.179
8	Zinsen und ähnliche Erträge	50.300	11.000	229
11	Anteilige ordentliche Erträge	9.955.300	9.121.800	10.239.377
15	Abschreibungen	0	0	6.962-
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000-	8.000-	8.996-
17	Transferaufwendungen	4.408.900-	3.826.100-	3.470.486-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.910-	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.418.900-	3.843.010-	3.486.444-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.536.400	5.278.790	6.752.933
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.248-	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.248-	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.536.400	5.275.542	6.752.933

Abb.: 9 Teilergebnishaushalt THH 3

5.1. Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 weist ein ordentliches Ergebnis von minus 130.000 € auf (Vorjahr +/- 0 €), was bedeutet, dass nicht alle geplanten Aufwendungen erwirtschaftet werden können. Das Ziel der Generationengerechtigkeit wird damit knapp verfehlt. Die Planjahre 2021 und 2022 waren jeweils deutlich verlustreicher geplant und haben deutlich besser abgeschlossen, sodass wie in 3.2 erwähnt, die Ergebnismrücklage für diesen Fehlbetrag herangezogen werden kann.

Die Nettoabschreibung i. H. v. 957.296 € (Abschreibungen i. H. v. 1.248.316 € ./.. Auflösungen i. H. v. 291.020 €) stellt den jährlichen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen der Gemeinde dar.

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.829.000	6.700.000	6.975.188
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.134.020	3.383.700	4.274.248
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	291.020	296.300	263.320
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.043.106	1.000.000	1.010.037
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.100	240.000	253.009
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	10.000	3.470
8	Zinsen und ähnliche Erträge	110.300	35.000	6.607
10	Sonstige ordentliche Erträge	140.000	135.000	142.290
11	Ordentliche Erträge	12.805.046	11.800.000	12.928.169
12	Personalaufwendungen	2.402.025-	2.350.000-	2.224.364-
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.300-	1.604.000-	1.521.671-
15	Abschreibungen	1.248.316-	1.250.000-	1.181.138-
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000-	16.000-	14.376-
17	Transferaufwendungen	7.198.180-	6.190.000-	5.872.207-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.225-	390.000-	365.135-
19	Ordentliche Aufwendungen	12.935.046-	11.800.000-	11.178.891-
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.000-	0	1.749.278
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	130.000-	0	1.749.278
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0

Abb.: 10 Gesamtergebnishaushalt

5.2. Erträge der Gemeinde

5.2.1. Gewerbesteuer

Das Aufkommen 2022 war mit 1,72 Mio. € so hoch wie nie zuvor. Leider ist das Ergebnis 2023 mit 1,44 Mio. € deutlich geringer ausgefallen. In den Quartalen 2 und 3 des Jahres 2023 sah die Entwicklung noch deutlich schlechter aus. Hier musste von einem Gesamtaufkommen von lediglich 1,25 Mio. € ausgegangen werden. Für das Jahr 2024 ist deshalb nach dem Vorsichtsprinzip lediglich ein Ansatz von 1,30 Mio. € vorgesehen.

5.2.2. 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 berechenbarste 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. In der vorliegenden Entwurfsplanung wird für die Jahre 2025 ff. von einem gleichbleibenden Aufkommen ausgegangen, da noch keine ausreichende Anzahl an aktualisierten

Messbescheiden vorliegt, um eine verlässliche bzw. belastbare Hochrechnung vorzunehmen.

Eine potentielle Änderung der Hebesätze muss immer auch mit den Veränderungen der Hebesätze für Zuschüsse aus dem Ausgleichstock abgeglichen werden, da die Gemeinde Eriskirch auf Zuschüsse angewiesen ist und für künftige Projekte nicht darauf verzichten kann. Ändert die Gemeinde z. B. den Hebesatz unter das vorgeschriebene Niveau des Ausgleichstockantrags, wird ein Zuschuss aus dem Ausgleichstock nicht gewährt.

5.2.3. Vergnügungssteuer

Mit Blick auf zurückliegende Rechtsänderungen zur verringerten Automatendichte je Betreiberstandort gingen die Erträge zunächst deutlich zurück. Hinzu kamen die pandemiebedingten Schließungen bzw. Auflagen. Inzwischen jedoch zeigt sich der Markt deutlich erholt; zudem wurde die Besteuerung auf den Umsatz zum 01.07.2022 von 18% auf 20% erhöht. Die rechtliche Lage bezüglich möglicher weiterer Einschränkungen ist hier im Blick zu behalten. Die Erträge aus der Gewerbesteuer wurden für die Jahre 2024 ff. auf jeweils 250.000 € kalkuliert, das Ergebnis 2023 lag bei 247.330 €.

5.2.4. Hundesteuer

In Eriskirch werden derzeit ca. 250 (angemeldete) Hunde gehalten. Der Steuersatz für den Ersthund beträgt 96,00 € im Jahr; die Hundesteuer bemisst sich am „Konsum“ eines Gutes, in diesem Fall an der Leistungsfähigkeit, sich einen Hund halten zu können. Es wird im Jahr 2024 mit Erträgen i. H. v. 23.000 € gerechnet. Somit ergeben sich hier keine nennenswerten Änderungen.

5.2.5. 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 €. Die Erträge hieraus werden für das Jahr 2024 mit 50.000 € vorsichtig geplant (Vorjahresergebnis 67.000 €)

5.2.6. 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.

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

5.2.8. 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 sind: Bei der Verteilung wird die 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 2024 30,22% des Volumens des Ergebnishaushaltes aus. In absoluten Zahlen wird ein Ertrag i. H. v. 3,909 Mio. € (Vorjahr: 3,618 Mio. €) erwartet. Für Eriskirch ist es vorteilhaft, sich weiter als Wohngemeinde zu etablieren, gerade wenn die Neuansiedlung von Gewerbe zukünftig erschwert bleibt.

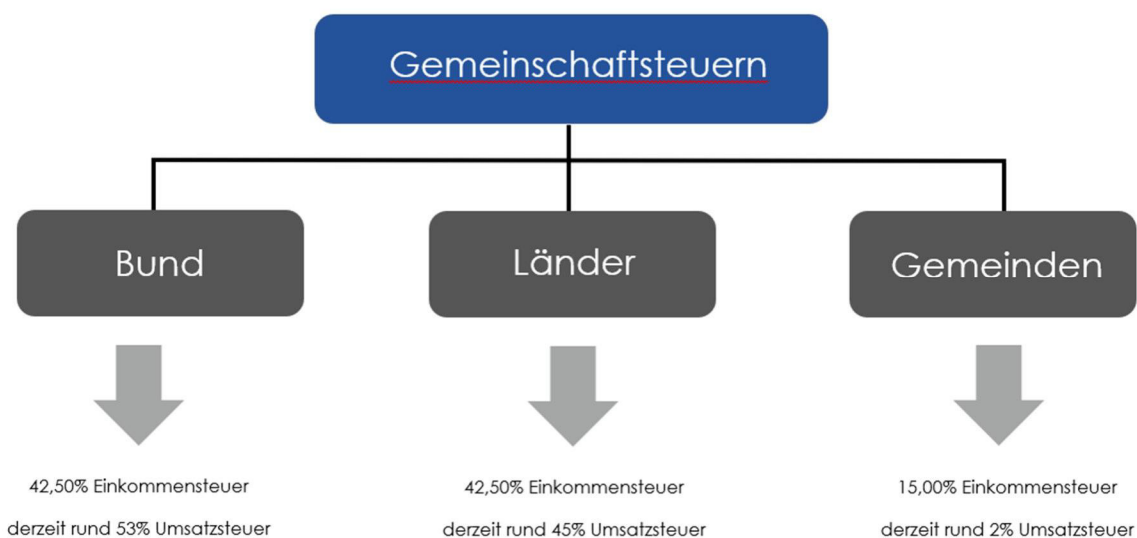


Abb.: 11 Verteilung der Gemeinschaftsteuern

5.2.9. 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 wird voraussichtlich 2024 ein Anteil von 159.000 € (Vorjahr: 135.000 €) entfallen, dies entspricht ca. 1,23% des Gesamtertrages.

5.2.10. Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung bedingten Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer werden den Gemeinden in 2024 voraussichtlich 636 Mio. € (Vorjahr 584 Mio. €) zufließen. Der Betrag wird nach den neuen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. An Erträgen wurden für das Haushaltsjahr 2024 319.168 € (Vorjahr: 271.000 €) veranschlagt.

5.2.11. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft werden ermittelt, indem die Steuerkraftmesszahl der Bedarfsmesszahl der Gemeinde gegenübergestellt wird. 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 wird, also als eher finanzschwach gilt und vom Finanzausgleich profitiert. 2024 sind Schlüsselzuweisungen von rd. 3,119 Mio. € geplant (Vorjahr: 2,452 Mio. €).

5.2.12. Kindergartenausgleich und Kleinkindförderung

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Kindergartenlasten pauschale Zuweisungen, die sich an der Zahl der betreuten Kinder des Vorjahres orientieren. Das Land fördert die Betriebsausgaben der Kleinkindbetreuung in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Dabei trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung nach dem Kinderförderungsgesetz 68 Prozent der Betriebsausgaben. Eriskirch plant mit Erträgen i. H. v. 962.000 € (Vorjahr: 807.000 €).

5.2.13. Auflösung von Sonderposten („passivierte Ertragszuschüsse“)

Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse betragen in Summe rd. 291.000 € (Vorjahr: 296.000 €). 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.

5.2.14. Gebühren

Gebühren stehen ebenfalls für (zahlungswirksame) Erträge im Ergebnishaushalt. Wesentliche Gebührenpositionen 2024 sind:

Gebühr	Plan 24	Plan 23
• Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswasser):	450 €	480 €
• Eintrittsgelder u. ä. für Strandbad	135 €	120 €
• Flüchtlingsunterbringung (Nutzungsentschädigungen)	100 €	93 €
• Verwaltungsgebühren	45 €	50 €
• Grabnutzungsgebühren	75 €	65 €
• Hallenbenutzungen etc.	19 €	26 €
• Parkgebühren Strandbad	26 €	26 €
jeweils in TEUR dargestellt		

5.2.15. 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. 125.000 € (Vorjahr: 125.000 €) eingeplant. Die Konzessionsabgaben werden vom Regionalwerk (Strom) und der Thüga (Gas) erhoben, welche die jeweiligen Netzbetreiber sind.

5.3. Aufwendungen der Gemeinde

5.3.1. Personalaufwendungen

Für das Jahr 2024 sind Personalaufwendungen i. H. v. 2,40 Mio. € geplant (Vorjahr: 2,35 Mio. €). Eine Stellenmehrung wurde für dieses Haushaltsjahr nicht beschlossen. Insgesamt plant die Gemeinde mit 34,24 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) und einen Auszubildenden. Der Fachkräftemangel und die Besetzung von freien Stellen haben maßgeblichen Einfluss auf das Ergebnis.

Der Tarifabschluss des TVöD mit monatlich + 200 € und anschließend + 5,50% (mind. 340 €) ist hier bereits eingepreist. Die Erhöhung ist festgesetzt auf den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.12.2024. Für die Beamten ist eine Erhöhung von 3,60% ab dem 01.11.2024 geplant.

Die Personalaufwendungen machen knapp 19% der Gesamtaufwendungen aus.

5.3.2. Gebäudeunterhaltung

Die üblichen Ansätze aus den Vorjahren wurden fortgeschrieben nebst einer inflationsbedingten Steigerungsrate. Baumaßnahmen, z. B. an der Irisschule werden i. d. R. investiv abgewickelt und belasten insofern den Ergebnishaushalt nicht direkt (später jedoch über die Abschreibungen).

5.3.3. Energiekosten

Die Verträge der getätigten Bündelausschreibung sind bis zum 31.12.2024 gültig, und beinhalten einen festgeschriebenen Bezugspreis. Insofern sind für das Haushaltsjahr 2024 keine außergewöhnlichen Abweichungen zu erwarten. Im Jahr 2024 werden die neuen Bündelausschreibungen für die Kommunen Eriskirch, Kressbronn, Langenargen, Meckenbeuren, Neukirch, Oberteuringen und Tettnang von den Kämmerern aus Neukirch und Oberteuringen vorbereitet, sodass für die Jahre 2025 ff. feste Bezugspreise als Planungsgrundlage herangezogen werden können. Wie diese Preise ausfallen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

5.3.4. Abschreibungen

Im Plan sind Abschreibungen i. H. v. knapp 1,25 Mio. € enthalten, demgegenüber steht die Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse...) i. H. v. ca. 291.000 €. Um die Netto-Abschreibung zu ermitteln, müssen die Auflösungen der Sonderposten Die Netto-Abschreibungen betragen somit 959.000 €. Die Irishalle wurde in großen Teilen zum 01.01.2022 aktiviert, ein kleiner Teil von ca. 100.000 € durch nachlaufende Rechnungen wird im Jahr 2024 rückwirkend auf den 01.01.2023 aktiviert.

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.

5.3.5. 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 7.198.180 € (Vorjahr: 6.190.000 €).

Die wesentlichen Positionen werden nachstehend kurz beschrieben:

5.3.5.1. 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 des vorangegangenen Jahres. Da sich das Gewerbesteueraufkommen im Plan reduziert, muss auch der Ansatz für die Umlage reduziert werden. Der Planansatz für 2024 beläuft sich auf 126.400 € (Vorjahr: 145.900 €). Die Formel zur Berechnung ist vorgegeben mit dem Gewerbesteueraufkommen multipliziert mit dem Umlagesatz und dem Hebesatz.

5.3.5.2. 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 1.819.400 € (Vorjahr: 1.601.400 €) zu veranschlagen.

5.3.5.3. Kreisumlage

Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreismunicipien 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 Kreismunicipie, siehe FAG-Umlage (Steuerkraftsumme mal Umlagesatz). Der Umlagesatz hat sich um 1% auf 30% erhöht. Somit erhöht sich auch die Umlage auf 2.468.801 € (Vorjahr: 2.087.400 €).

5.3.5.4. Zuschüsse an übrige Bereiche

Darunter fallen im Wesentlichen die Zuschüsse der Gemeinde an die kath. Kirchengemeinden für den Betrieb der drei Kindergärten. Die Gemeinde bezuschusst diese mit insgesamt 2.061.063 € (Vorjahr: 1.765.300 €). Damit trägt die Gemeinde vertragsgemäß den Abmangel in einer Höhe von 93%. Bedingt durch den Betrieb der „Arche“ ab 2021 sind die entsprechenden Abmangelbeträge inzwischen deutlich angestiegen. Im laufenden Jahr soll die vierte Gruppe (Krippengruppe) eröffnet werden, was den weiteren Anstieg rechtfertigt.

5.3.5.5. Umlage an Zweckverbände

Eriskirch ist an mehreren Zweckverbänden beteiligt, die sich über eine Umlage finanzieren. Die größte Position mit 320.000 € (Ergebnis Vorjahr: 300.000 €) bildet dabei der Abwasserverband Unteres Schussental mit der Verbandskläranlage und den Hauptsammlern.

5.4. Kostendeckungsgrad ausgewählter Haushaltspositionen

Der Haushaltsplan 2024 weist für die verschiedenen kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde folgende Kostendeckung aus. Die Berechnung erfolgt inkl. der „Inneren Leistungsverrechnung (ILV)“ und der kalkulatorischen Kosten. Ein Vergleich gegenüber 2023 wäre nicht aussagekräftig, da in der Systematik der ILV eine Änderung vorgenommen wurde. Ab dem Jahr 2025 kann voraussichtlich ein Vergleich zum Vorjahr vorgenommen werden:

Profit Center	Bezeichnung	E / A	Beträge 2024	Zuschussbedarf	Kosten-deckungsgrad
12600000	Freiwillige Feuerwehr	E	42.546 €	289.606 €	12,81%
		A	317.459 €		
		A kalk.	14.693 €		
21100112	Schul-betreuung	E	56.522 €	58.545 €	49,12%
		A	115.065 €		
		A kalk.	2 €		
31400000	Bürgertreff	E	4.847 €	50.531 €	8,75%
		A	51.623 €		
		A kalk.	3.755 €		
36500151	Kindergarten St. Maria	E	403.830 €	431.732 €	48,33%
		A	835.374 €		
		A kalk.	188 €		
36500152	Kindergarten Regenbogen	E	185.396 €	480.229 €	27,85%
		A	665.625 €		
		A kalk.	- €		
36500153	Kindergarten Arche	E	386.441 €	289.145 €	57,20%
		A	630.413 €		
		A kalk.	45.173 €		
42400000	Strandbad	E	156.154 €	562.761 €	21,72%
		A	704.772 €		
		A kalk.	14.143 €		
42400002	Strandbad Parkplatz	E	60.000 €	- 10.847 €	122,07%
		A	48.782 €		
		A kalk.	371 €		
42410001	Sporthalle	E	24.416 €	403.311 €	5,71%
		A	368.398 €		
		A kalk.	59.329 €		
53800000	Abwasser-beseitigung	E	556.421 €	98.905 €	84,91%
		A	650.660 €		
		A kalk.	4.666 €		
55300000	Bestattungs-wesen	E	75.900 €	59.179 €	56,19%
		A	128.642 €		
		A kalk.	6.437 €		
55500000	Fortswirtschaft	E	50.600 €	41.883 €	54,71%
		A	79.269 €		
		A kalk.	13.214 €		
57300001	Irishalle	E	24.496 €	564.146 €	4,16%
		A	404.457 €		
		A kalk.	184.185 €		
57500000	Tourismus	E	59.000 €	80.109 €	42,41%
		A	139.109 €		
		A kalk.	- €		

Abb.: 12 Kostendeckungsgrad ausgewählter Haushaltspositionen

6. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt im Vergleich zum Ergebnishaushalt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen, nicht der Erträge und Aufwendungen. 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.

6.1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aus dem laufenden Betrieb (zahlungswirksame Bestandteile des Ergebnishaushalts) 2024 ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss i. H. v. 653.840 €. 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, aber finanzstarken Ergebnissen 2021 und 2022 nähert sich der Überschuss einer realistischen Annahme von ca. 650.000 €.

Insgesamt werden im Jahr 2024 Investitionen i. H. v. knapp 3,50 Mio. € (Vorjahr 3,60 Mio. €) veranschlagt, für die neben Zuschüssen (400.000 €) der o. g. Zahlungsmittelüberschuss bereitsteht. Zusammen stehen somit 1,05 Mio. € den Investitionen gegenüber, was zu einer Differenz i. H. v. 2,44 Mio. € (veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf, siehe Haushaltssatzung) führt. Diese Differenz kann aus der Kassenliquidität bereitgestellt werden.

Mittelfristig ist zu bemerken, dass zwar ausreichend Liquidität zur Verfügung steht, allerdings nur ohne große Projekte wie Kindergarten, Bürgerhäuser etc. anzugehen. Zum Ende des Betrachtungszeitraums ist die Liquidität nahe der vorgeschriebenen Mindestliquidität. Es ist allerdings gewährleistet, dass die notwendigen Tilgungen für die beiden Darlehen (ab 2025 insgesamt 101.400 €) aus Betriebsmitteln erwirtschaftet werden können:

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
17	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	653.840	803.379	2.547.813	1.777.541	1.154.571	682.817

Abb.: 13 Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt

6.2. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich in der Regel um Zuschüsse, die z. B. vom Ausgleichstock oder über Förderprojekte an die Gemeinde bezahlt werden. Diese Einzahlungen sind i. d. R. über die gleiche Zeit aufzulösen wie die Investition abzuschreiben ist. Für das Jahr 2024 sollten Förderungen u. a. für die Schule (335.000 €) und das HLF 20 (65.000 €) kommen.

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.000	900.000	273	137.000	127.000	62.000

Abb.: 14 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

6.3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um die vom Gemeinderat festgelegten Investitionen. Eine Liste aller Investitionen, die im Jahr 2024 zu leisten sind, ist im Haushaltsplan abgedruckt. Insgesamt beläuft sich die Investitionstätigkeit der Gemeinde auf ca. 3,47 Mio. €.

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.468.300-	3.600.000-	1.002.212-	2.161.200-	1.377.500-	823.000-
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.060.300-	2.700.000-	1.001.940-	2.024.200-	1.250.500-	761.000-
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.406.460-	1.896.621-	1.545.873	246.659-	95.929-	78.183-
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.000-	27.000-	26.316-	101.400-	101.400-	101.400-
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	27.000-	27.000-	26.316-	101.400-	101.400-	101.400-
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.433.460-	1.923.621-	1.519.557	348.059-	197.329-	179.583-

Abb.: 15 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

6.4. Schuldenstand

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 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 315.788 € 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 einschließlich 2024 tilgungsfrei gestellt.

Die Gesamtverschuldung wird sich Ende 2024 damit auf rd. 2,288 Mio. € belaufen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 457 €. Zum Vergleich: Der Landesdurchschnitt liegt bei 1.408 €.

6.4.1. Kassenkredite

Zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen werden in der Haushaltssatzung Kassenkredite von 2.580.000 € (Vorjahr: 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 ganze Jahr 2024 hinweg, sodass von dieser Ermächtigung voraussichtlich kein Gebrauch gemacht werden muss.

6.5. Planergebnis

Der Ergebnishaushalt ist in Aufwand und Ertrag mit 130.000 € negativ, was über die Ergebnismrücklage der Vorjahre ausgeglichen werden kann.

7. Haushaltskonsolidierung

In den vergangenen Jahren war jeweils die Rede von Haushaltskonsolidierung, was auch in diesem Jahr die Beratungen über den Haushalt 2024 deutlich geprägt hat und den Gemeinderat immer wieder mit einem engen Haushalt und Sparzwängen konfrontiert und bewegt hat. Bereits im letzten Jahr wurde darauf aufmerksam gemacht, dass trotz derzeitiger Krisen (Energie, Klima und politisch-militärische Konflikte) sich die wirtschaftliche Lage noch als erstaunlich robust erweist. Dies spiegelt sich auch in der Planung 2024 wider.

Die Überschüsse der letzten Jahre (überwiegend 2021 und 2022) lassen die These zu, dass bewusst ein Haushalt mit mehr Herausforderungen dargestellt wurde, als es im Rückblick notwendig gewesen wäre. Rückblickend ist allerdings zu sagen, dass die Planungen nach dem höchsten Vorsichtsprinzip durchgeführt und zum Wohle der Gemeinde so aufgebaut worden sind, um den „Worst Case“ abzubilden und abzufedern.

Auch die Konsolidierungsgedanken sind angebracht gewesen. Wichtig ist allerdings auch, keinen Sanierungs- und Investitionsstau in die Zukunft vorzutragen und die nächsten Gemeinderäte und Generationen mit Themen zu belasten, die schon jetzt geklärt und ggf. umgesetzt werden können.

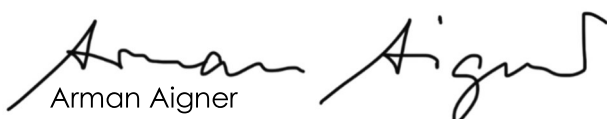
Insofern ist es richtig, Ideen zu entwickeln und Maßnahmen umzusetzen, die die Erträge erhöhen und die Aufwendungen reduzieren können. Dies kann überwiegend in dem Rahmen geschehen, auf den die Gemeinde tatsächlich Einfluss hat: Bei den Erträgen aktuell auf ca. 18% durch z. B. Hebesätze und Satzungen, bei den Aufwendungen immerhin auf ca. 34% durch z. B. Personalpolitik oder bei den Sachkosten.

Als Fazit zur Haushaltskonsolidierung ist somit zu ziehen, dass weiterhin alle Erträge und Aufwendungen konsequent betrachtet und kontrolliert werden müssen, um rechtzeitig auf Entwicklungen reagieren zu können, dass dabei aber die notwendigen investiven Maßnahmen notfalls mit Krediten umgesetzt werden müssen, um die Entwicklung der Gemeinde nachhaltig gestalten zu können und nicht in einen Konsolidierungszwang zu geraten.

8. Schlussbemerkung

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


Arman Aigner
Bürgermeister
Christian Mächerauch
Kämmerer



Gesamtergebnishaushalt mit Mittelfristiger Finanzplanung 2024

Gesamtergebnishaushalt mit Mittelfristiger Finanzplanung

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.829.000	6.700.000	6.975.188	7.190.500	7.433.300	7.647.100
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.134.020	3.383.700	4.274.248	4.402.602	4.211.202	3.979.068
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	291.020	296.300	263.320	281.060	284.904	275.049
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.043.106	1.000.000	1.010.037	1.060.361	1.085.579	1.111.565
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.100	240.000	253.009	239.950	248.000	256.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	10.000	3.470	4.000	4.000	4.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	110.300	35.000	6.607	85.300	70.300	55.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	140.000	135.000	142.290	135.000	110.000	110.000
11	Ordentliche Erträge	12.805.046	11.800.000	12.928.169	13.398.773	13.447.285	13.438.132
12	Personalaufwendungen	2.402.025-	2.350.000-	2.224.364-	2.477.250-	2.554.475-	2.634.450-
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.300-	1.604.000-	1.521.671-	1.599.730-	1.634.230-	1.673.430-
15	Abschreibungen	1.248.316-	1.250.000-	1.181.138-	1.262.192-	1.224.939-	1.154.190-
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000-	16.000-	14.376-	90.040-	91.040-	92.040-
17	Transferaufwendungen	7.198.180-	6.190.000-	5.872.207-	6.579.316-	7.138.186-	7.479.656-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.225-	390.000-	365.135-	419.425-	414.450-	424.375-
19	Ordentliche Aufwendungen	12.935.046-	11.800.000-	11.178.891-	12.427.953-	13.057.320-	13.458.141-
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.000-	0	1.749.278	970.820	389.965	20.009-
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	130.000-	0	1.749.278	970.820	389.965	20.009-
	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



Gesamtfinanzhaushalt mit Mittelfristiger Finanzplanung 2024

Gesamtfinanzhaushalt mit Mittelfristiger Finanzplanung

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.829.000	6.700.000	6.729.395	7.190.500	7.433.300	7.647.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.134.020	3.383.700	4.268.740	4.402.602	4.211.202	3.979.068
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	869.650	840.769	883.870	885.950	910.150	935.250
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.100	240.000	240.468	239.950	248.000	256.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	10.000	3.470	4.000	4.000	4.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	110.300	35.000	6.592	85.300	70.300	55.300
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140.000	135.000	141.744	135.000	110.000	110.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.340.570	11.344.469	12.274.279	12.943.302	12.986.952	12.986.768
10	Personalauszahlungen	2.402.025-	2.350.000-	2.233.549-	2.477.250-	2.554.475-	2.634.450-
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.300-	1.604.000-	1.648.030-	1.599.730-	1.634.230-	1.673.430-
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.000-	16.000-	15.513-	90.040-	91.040-	92.040-
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.198.180-	6.190.000-	5.481.327-	6.579.316-	7.138.186-	7.479.656-
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	414.225-	381.090-	348.048-	419.425-	414.450-	424.375-
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.686.730-	10.541.090-	9.726.467-	11.165.761-	11.832.381-	12.303.951-
17	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	653.840	803.379	2.547.813	1.777.541	1.154.571	682.817
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.000	900.000	0	137.000	127.000	62.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	273	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.000	900.000	273	137.000	127.000	62.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000-	1.360.000-	25.159-	550.000-	550.000-	550.000-
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.191.000-	1.983.000-	812.491-	1.337.500-	397.000-	273.000-
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	477.300-	120.000-	115.955-	273.700-	430.500-	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	137.000-	48.607-	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.468.300-	3.600.000-	1.002.212-	2.161.200-	1.377.500-	823.000-
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.060.300-	2.700.000-	1.001.940-	2.024.200-	1.250.500-	761.000-
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	2.406.460-	1.896.621-	1.545.873	246.659-	95.929-	78.183-
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.000-	27.000-	26.316-	101.400-	101.400-	101.400-
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	27.000-	27.000-	26.316-	101.400-	101.400-	101.400-
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestan ds zum Ende des Haushaltsjahres	2.433.460-	1.923.621-	1.519.557	348.059-	197.329-	179.583-
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0



Querschnitt Ergebnishaushalt 2024

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	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
THH1	Steuerung / Service	75.069	15.000	884.755-	295.270-	192.002-	335.274-	1.961.901	177.813-	78.315-	88.541
11	Innere Verwaltung	75.069	15.000	884.755-	295.270-	192.002-	335.274-	1.961.901	177.813-	78.315-	88.541
THH2	Gemeindeaufgaben	2.524.677	50.000	1.506.470-	1.362.030-	2.597.278-	1.323.267-	0	1.774.229-	549.779-	6.538.376-
12	Sicherheit und Ordnung	101.596	0	204.250-	135.100-	31.638-	145.586-	0	153.274-	14.693-	582.945-
1260	Brandschutz	42.546	0	5.650-	132.600-	4.295-	94.027-	0	80.887-	14.693-	289.606-
21	Schulträgeraufgaben	107.002	0	162.100-	150.100-	0	151.539-	0	189.385-	91.880-	638.002-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.300	0	12.400-	15.500-	0	8.565-	0	23.594-	1.140-	59.899-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	14.270-	0	0	0	0	14.270-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	500-	5.500-	633-	0	5.091-	604-	12.328-
31	Förderung Wohlfahrtspflege	108.847	0	9.500-	81.000-	57.665-	53.371-	0	65.960-	14.214-	172.863-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	988.667	0	4.220-	29.080-	2.048.893-	55.990-	0	62.552-	44.985-	1.257.053-
42	Sport und Bäder	278.190	0	357.000-	297.250-	0	238.703-	0	358.063-	76.881-	1.049.707-
4240	Bäder	253.204	0	298.800-	186.150-	0	113.088-	0	222.070-	16.392-	583.296-
4241	Sportstätten	24.986	0	58.200-	111.100-	0	124.972-	0	131.047-	60.427-	460.760-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.500	0	14.700-	100.000-	6.040-	10.000-	0	41.149-	888	168.501-
52	Bauen und Wohnen	5.000	0	241.100-	6.800-	45.910-	17.745-	0	52.116-	8-	358.679-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und 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
53	Ver- und Entsorgung	556.421	0	42.900-	86.000-	325.161-	118.157-	0	85.429-	5.722-	106.948-
5380	Abwasserbeseitigung	556.421	0	42.900-	86.000-	325.161-	116.406-	0	80.193-	4.666-	98.905-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	212.391	0	121.800-	183.000-	20.370-	313.584-	0	291.053-	93.073-	810.489-
55	Natur-u. Landschaftspflege, Friedhofswesen	126.667	0	223.100-	155.400-	1.129-	5.995-	0	230.669-	22.001-	511.627-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	75.900	0	18.700-	43.100-	1.129-	4.572-	0	61.141-	6.437-	59.179-
56	Umweltschutz	500	0	3.100-	700-	0	0	0	5.413-	0	8.713-
57	Wirtschaft und Tourismus	35.596	50.000	110.300-	121.600-	40.702-	203.399-	0	210.481-	185.466-	786.352-
THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.126.000	6.829.300	0	0	4.408.900-	10.000-	0	0	0	5.536.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.126.000	6.829.300	0	0	4.408.900-	10.000-	0	0	0	5.536.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.126.000	6.779.000	0	0	4.408.900-	0	0	0	0	5.496.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.300	0	0	0	10.000-	0	0	0	40.300
THH4	Beteiligungen	0	185.000	10.800-	0	0	9.000-	0	9.858-	18.766-	136.576
5310	Elektrizitätsversorgung	0	185.000	10.800-	0	0	9.000-	0	9.858-	18.766-	136.576
	Summe	5.725.746	7.079.300	2.402.025-	1.657.300-	7.198.180-	1.677.541-	1.961.901	1.961.900-	646.860-	776.859-



Querschnitt Finanzhaushalt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-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
THH1	Steuerung / Service	1.476.027-	0	965.500-	2.441.527-	0	0	2.441.527-	0
11	Innere Verwaltung	1.476.027-	0	965.500-	2.441.527-	0	0	2.441.527-	0
THH2	Gemeindeaufgaben	3.571.733-	408.000	2.452.800-	5.616.533-	0	0	5.616.533-	0
12	Sicherheit und Ordnung	363.138-	65.000	295.000-	593.138-	0	0	593.138-	0
1260	Brandschutz	142.245-	65.000	295.000-	372.245-	0	0	372.245-	0
21	Schulträgeraufgaben	297.948-	335.000	1.176.800-	1.139.748-	0	0	1.139.748-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	27.900-	0	20.000-	47.900-	0	0	47.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	14.270-	0	0	14.270-	0	0	14.270-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.500-	0	0	6.500-	0	0	6.500-	0
31	Förderung Wohlfahrtspflege	69.165-	0	0	69.165-	0	0	69.165-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.107.025-	0	50.000-	1.157.025-	0	0	1.157.025-	0
42	Sport und Bäder	420.150-	0	273.000-	693.150-	0	0	693.150-	0
4240	Bäder	258.550-	0	173.000-	431.550-	0	0	431.550-	0
4241	Sportstätten	161.600-	0	100.000-	261.600-	0	0	261.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	130.740-	0	15.000-	145.740-	0	0	145.740-	0
52	Bauen und Wohnen	306.510-	0	30.000-	336.510-	0	0	336.510-	0
53	Ver- und Entsorgung	6.511-	0	330.000-	336.511-	0	0	336.511-	0
5380	Abwasserbeseitigung	6.511-	0	330.000-	336.511-	0	0	336.511-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	287.970-	0	150.000-	437.970-	0	0	437.970-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur-u. Landschaftspflege, Friedhofswesen	289.304-	0	63.000-	352.304-	0	0	352.304-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	22.729-	0	10.000-	32.729-	0	0	32.729-	0
56	Umweltschutz	3.300-	0	0	3.300-	0	0	3.300-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	241.302-	8.000	50.000-	283.302-	0	0	283.302-	0
THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.536.400	0	0	5.536.400	0	27.000-	5.509.400	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.536.400	0	0	5.536.400	0	27.000-	5.509.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.496.100	0	0	5.496.100	0	0	5.496.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40.300	0	0	40.300	0	27.000-	13.300	0
THH4	Beteiligungen	165.200	0	0	165.200	0	0	165.200	0
5310	Elektrizitätsversorgung	165.200	0	0	165.200	0	0	165.200	0
	Summe	653.840	408.000	3.418.300-	2.356.460-	0	27.000-	2.383.460-	0



Investitionsmaßnahmen Übersicht 2024 bis 2027

Profit Center	Bezeichnung	Gesamt-betrag	Abfluss 2024	Abfluss 2025	Abfluss 2026	Abfluss 2027
11220000	Finanzverwaltung – Anschaffung einer neuen Finanzsoftware	50.000 €	50.000 €			
11250000	Bauhof – Anschaffung von Kleinmaschinen und Dieseltank	25.500 €	25.500 €			
11250000	Bauhof – Anschaffung eines neuen Kleintraktors	180.000 €	180.000 €			
11250000	Bauhof – Fahrzeug (210'), Hänger, Geräte	266.200 €		38.700 €	227.500 €	
11330000	Grundstücke – Planungskosten Dachreparatur Naturschutzzentrums	10.000 €	10.000 €			
11330000	Grundstücke – Mittel zum Grundstückserwerb / Gisek	2.400.000 €	750.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
11330000	Grundstücke – Dachreparatur Naturschutzzentrums	120.000 €		120.000 €		
12600000	Feuerwehr – Anbau Feuerwehrhaus/Geschlechtertrennung	60.000 €	60.000 €			
12600000	Feuerwehr – Anschaffung einer Brandwarnanlage	15.000 €	15.000 €			
12600000	Feuerwehr – Beschaffung eines HLF 20 - Zuschuss	-195.000 €	-65.000 €	-65.000 €	-65.000 €	
12600000	Feuerwehr – Beschaffung eines HLF 20	650.000 €	220.000 €	220.000 €	210.000 €	
21100111	Irisschule – Sanierung der Fassade der Irisschule - Zuschuss	-335.000 €	-335.000 €			
21100111	Irisschule – Sanierung der Fassade der Irisschule (VJ 1,35 Mio Abfluss)	2.350.000 €	1.000.000 €			
21100111	Irisschule – Anschaffung von EDV	36.800 €	36.800 €			
21100111	Irisschule – Installation einer PV-Anlage	120.000 €	120.000 €			
21100111	Irisschule – Planung Sanitärinstallation	20.000 €	20.000 €			
21100111	Irisschule – Sanitärinstallation (350'), Beleuchtung	354.000 €		354.000 €		
25300000	Spielplätze – Abarbeitung Mängel	27.000 €	20.000 €	4.000 €	3.000 €	
36500152	Kinder- und Jugendarbeit – Kindergarten Regenbogen	50.000 €	50.000 €			
42400000	Sport und Bäder – Strandbad Technische Anlagen	138.000 €	138.000 €			
42400000	Sport und Bäder – Strandbad Sonnensegel	35.000 €	35.000 €			
42400000	Sport und Bäder – Kassenhaus, Sanierung, Techn. Anlagen	197.500 €		83.500 €	114.000 €	
42400001	Strandbadrestaurant – Sanierungen	10.000 €		10.000 €		
42410000	Sportstätten – Bau eines Multifunktionsgebäudes (MFG)	200.000 €	100.000 €	100.000 €		
42410001	Sporthalle – Parkettboden	12.000 €		12.000 €		
42410002	Sportplatz – Skateranlage, Crossfitparcour u. ä.	10.000 €		10.000 €		
51100000	Räumliche Planung und Entwicklung – Honorar Gisek (Obsthof)	90.000 €	15.000 €	45.000 €	15.000 €	15.000 €
52100000	Bauen und Wohnen – Bauleitplanung	30.000 €	30.000 €			
53800000	Abwasserbeseitigung – Retention Braitenrain	185.000 €	185.000 €			
53800000	Abwasserbeseitigung – EKV, Kanalsanierung	410.000 €	145.000 €	265.000 €		
54100100	Gemeindestraßen – Unterbaumgarten	100.000 €	100.000 €			
54100100	Gemeindestraßen – Allgemeine Ansätze	375.000 €		125.000 €	125.000 €	125.000 €
54100100	Gemeindestraßen – Barrierefreie Bushaltestellen	-188.000 €		-64.000 €	-62.000 €	-62.000 €
54100100	Gemeindestraßen – Barrierefreie Bushaltestellen	426.000 €	50.000 €	126.000 €	125.000 €	125.000 €
55100000	Öffentliches Grün – Freiraumgestaltung für Senioren	93.000 €	53.000 €	40.000 €		
55300000	Friedhof- und Bestattungswesen – Friedhofskonzeption	34.000 €	10.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
57300003	Konzeptentwicklung Liegenschaften - Zuschuss Gisek	-16.000 €	-8.000 €	-8.000 €		
57300003	Konzeptentwicklung Liegenschaften	100.000 €	50.000 €	50.000 €		
Summen		8.446.000 €	3.060.300 €	2.024.200 €	1.250.500 €	761.000 €



Investitionsmaßnahmen 2024

Inhalt

11220000 – Finanzverwaltung – Anschaffung einer neuen Finanzsoftware	50.000 €
11250000 – Bauhof – Anschaffung von Kleinmaschinen und Dieseltank	25.500 €
11250000 – Bauhof – Anschaffung eines neuen Kleintraktors	180.000 €
11330000 – Grundstücke – Planungskosten Dachreparatur Naturschutzzentrums	10.000 €
11330000 – Grundstücke – Mittel zum Grundstückserwerb	750.000 €
12600000 – Feuerwehr – Anbau Feuerwehrhaus/Geschlechtertrennung	60.000 €
12600000 – Feuerwehr – Anschaffung einer Brandwarnanlage	15.000 €
12600000 – Feuerwehr – Beschaffung eines HLF 20	650.000 €
21100111 – Irisschule – Sanierung der Fassade der Irisschule	2.350.000 €
21100111 – Irisschule – Anschaffung von EDV	36.800 €
21100111 – Irisschule – Installation einer PV-Anlage	120.000 €
21100111 – Irisschule – Planung Sanitärinstallation	20.000 €
25300000 – Spielplätze – Abarbeitung Mängel	20.000 €
36500152 – Kinder- und Jugendarbeit – Kindergarten Regenbogen	50.000 €
42400000 – Sport und Bäder – Strandbad Technische Anlagen	138.000 €
42400000 – Sport und Bäder – Strandbad Sonnensegel	35.000 €
42410000 – Sportstätten – Bau eines Multifunktionsgebäudes (MFG)	200.000 €
51100000 – Räumliche Planung und Entwicklung – Honorar Gisek	15.000 €
52100000 – Bauen und Wohnen – Bauleitplanung	30.000 €
53800000 – Abwasserbeseitigung – Retention Braitenrain	185.000 €
53800000 – Abwasserbeseitigung – EKV, Kanalsanierung	400.000 €
54100100 – Gemeindestraßen – Unterbaumgarten	100.000 €
54100100 – Gemeindestraßen – Barrierefreie Bushaltestellen	426.000 €
55100000 – Öffentliches Grün – Freiraumgestaltung für Senioren	93.000 €
55300000 – Friedhof- und Bestattungswesen – Friedhofskonzeption	10.000 €
57300003 – Konzeptentwicklung Liegenschaften	100.000 €

11220000 – Finanzverwaltung – Anschaffung einer neuen Finanzsoftware 50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
711220000000: Erwerb von Lizenzen							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	50.000-	0	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	50.000-	0	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	0

Abfluss an Liquidität:

50.000 €

Gesamtvolumen der Maßnahme aus Sicht des Ergebnishaushalts bei 7 Jahren Nutzungsdauer:

Ertrag* pro Jahr (Sonderposten): 0 €

Aufwand* pro Jahr (Abschreibung): ca. 7.150 €

Belastung des Ergebnishaushaltes jährlich mit: ca. 7.150 €

Gemeinderatsbeschluss zur Bereitstellung der Mittel vom:

22.02.2024

Die Finanzverwaltung möchte den notwendigen und von SAP / KommOne vorgegebenen Umstieg des Produkts SAP Smart auf S/4Hana nutzen, kurz-, mittel und langfristig Kosten zu sparen und auf das Produkt Infoma umzusteigen. Für die Finanzverwaltung der Kommunen, die an KommOne angeschlossen sind, gibt es zwei relevante Softwarelösungen: SAP Smart oder Infoma. Die Gemeinde Eriskirch hat im Bodenseekreis als einzige Kommune SAP Smart im Einsatz und möchte sich sowohl an die Verbandsgemeinden, als auch an die große Anzahl an Kommunen im Landkreis anpassen, da die Vorteile in der Anbindung weiterer Module wie z. B. dem elektronischen Rechnungsworkflow überwiegen. Die laufenden Kosten sind unter denen von SAP. Die einmalige Umstellung wir finanzielle und personelle Ressourcen binden.

*Die Werte können erst bei Feststellung der tatsächlichen Kosten errechnet werden. Die Nutzungsdauer ist geschätzt, hier kann es auch noch zu Änderungen kommen.

Investitionen 2024

11250000 – Bauhof – Anschaffung von Kleinmaschinen und Dieseltank 25.500 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
71125000000: Bewegliches Vermögen							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.500-	1.000-	38.385-	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	25.500-	1.000-	38.385-	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500-	1.000-	38.385-	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	25.500-	1.000-	38.385-	0	0	0

Abfluss an Liquidität: 25.500 €

Gesamtvolumen der Maßnahme aus Sicht des Ergebnishaushalts bei unterschiedlicher Nutzungsdauer:

Ertrag* pro Jahr (Sonderposten): 0 €
 Aufwand* pro Jahr (Abschreibung): ca. 1.650 €
 Belastung des Ergebnishaushaltes jährlich mit: ca. 1.650 €

Gemeinderatsbeschluss zur Bereitstellung der Mittel vom: 22.02.2024

Kleinmaschinen wie Ständerbohrmaschine, Akku-Rucksack für Heckenschere, Reifen für den Radlader, Dieseltank, Schalung für „Beton-Lego-Steine“ zur optimierten Restverwertung von Betonmengen

*Die Werte können erst bei Feststellung der tatsächlichen Kosten errechnet werden. Die Nutzungsdauer ist geschätzt, hier kann es auch noch zu Änderungen kommen.

Investitionen 2024

11250000 – Bauhof – Anschaffung eines neuen Kleintraktors

180.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
711250000005: Fahrzeuge							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.000-	0	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	180.000-	0	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0	0	0

Abfluss an Liquidität:

180.000 €

Gesamtvolumen der Maßnahme aus Sicht des Ergebnishaushalts bei 12 Jahren Nutzungsdauer:

Ertrag* pro Jahr (Sonderposten):	0 €
Aufwand* pro Jahr (Abschreibung):	ca. 15.000 €
Belastung des Ergebnishaushaltes jährlich mit:	ca. 15.000 €

Gemeinderatsbeschluss zur Bereitstellung der Mittel vom:

22.02.2024

Der Bauhof hat für seinen Fuhrpark einen Steyr-Traktor, der keinen Restbuchwert mehr hat und gem. einer Grobschätzung einer Reparatur im Wert von mind. 12.000 € unterzogen werden müsste. Für die unterbrechungsfreie Wahrnehmung aller Bauhofaufgaben (z. B. Winterdienst) soll der Fuhrpark sukzessive auf den Prüfstand gestellt und erneuert werden. Der aufgerufenen Investition liegt noch kein Angebot, lediglich eine grobe Kostenschätzung zugrunde.

*Die Werte können erst bei Feststellung der tatsächlichen Kosten errechnet werden. Die Nutzungsdauer ist geschätzt, hier kann es auch noch zu Änderungen kommen.

Investitionen 2024

11330000 – Grundstücke – Planungskosten Dachreparatur Naturschutzzentrums 10.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
711330000000: Baumaßnahmen							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	33.000-	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	10.000-	33.000-	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	33.000-	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	33.000-	0	0	0	0

Abfluss an Liquidität:

10.000 €

Gesamtvolumen der Maßnahme aus Sicht des Ergebnishaushalts bei 50 Jahren Nutzungsdauer:

Ertrag* pro Jahr (Sonderposten):	0 €
Aufwand* pro Jahr (Abschreibung):	ca. 200 €
mögliche Belastung des Ergebnishaushaltes jährlich mit:	ca. 200 €
mögliche Belastung des Ergebnishaushaltes einmalig mit:	ca. 10.000 €

Gemeinderatsbeschluss zur Bereitstellung der Mittel vom:

22.02.2024

Das Dach des Naturschutzzentrums ist teilweise undicht und wurde notdürftig repariert. Eine ordentliche Sanierung bedarf der Planung, hierfür sollen 10.000 € Planungskosten zur Verfügung gestellt werden. Kommt es zur Sanierung müssen die Planungskosten der Investition zugeschrieben und somit abgeschrieben werden, ansonsten müssen die Planungskosten direkt in voller Höhe als Aufwand verbucht werden. Sollte eine Sanierung umgesetzt werden, müssen auch Landeszuschüsse zur Finanzierung eingeholt werden.

*Die Werte können erst bei Feststellung der tatsächlichen Kosten errechnet werden. Die Nutzungsdauer ist geschätzt, hier kann es auch noch zu Änderungen kommen.

Investitionen 2024

11330000 – Grundstücke – Mittel zum Grundstückserwerb

750.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
711330000010: Grundstückskauf							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	390.000	0	0	0	0
6	Summe Einzahlungen	0	390.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000-	1.360.000-	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	750.000-	1.360.000-	0	0	0	0
			-				
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	970.000-	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	1.360.000-	0	0	0	0
			-				

Abfluss an Liquidität:

bis zu 750.000 €

Gesamtvolumen der Maßnahme aus Sicht des Ergebnishaushalts ohne Festlegung auf eine Nutzungsdauer:

Ertrag* pro Jahr (Sonderposten):	0 €
Aufwand* pro Jahr (Abschreibung):	0 €
Belastung des Ergebnishaushaltes jährlich um:	0 €

Gemeinderatsbeschluss zur Bereitstellung der Mittel vom:

22.02.2024

Es gibt aktuell keine konkrete Absicht zum Kauf eines oder mehrerer bestimmter oder unbestimmter Grundstücke. Trotzdem muss bei einer nachhaltigen Haushaltsplanung eine Verfügbarkeit an Kapital berücksichtigt werden, sollten sich potentielle Grundstücke zum Erwerb ergeben. Da Grundstücke nicht abgeschrieben werden, würde sich lediglich ein Aktivtausch zwischen Sach- und Finanzvermögen ergeben.

*Die Werte können erst bei Feststellung der tatsächlichen Kosten errechnet werden. Die Nutzungsdauer ist geschätzt, hier kann es auch noch zu Änderungen kommen.

Investitionen 2024

12600000 – Feuerwehr – Anbau Feuerwehrhaus/Geschlechtertrennung 60.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
712600000000: Gebäude							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.602-	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	60.000-	0	16.602-	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	16.602-	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	16.602-	0	0	0

Abfluss an Liquidität:

60.000 €

Gesamtvolumen der Maßnahme aus Sicht des Ergebnishaushalts bei 50 Jahren Nutzungsdauer:

Ertrag* pro Jahr (Sonderposten):	0 €
Aufwand* pro Jahr (Abschreibung):	ca. 1.200 €
Belastung des Ergebnishaushaltes jährlich um:	ca. 1.200 €

Gemeinderatsbeschluss zur Bereitstellung der Mittel vom:

22.02.2024

Die Feuerwehr benötigt weitere Lagerflächen, ggf. muss ein kleiner Anbau erstellt werden. Innerhalb des Gebäudes kann durch geringe aber gezielte Umnutzungen Platz für weitere Spinde und Geschlechtertrennung geschaffen werden. Somit kann auch gleichzeitig eine Trennung der Jugendfeuerwehr erfolgen.

*Die Werte können erst bei Feststellung der tatsächlichen Kosten errechnet werden. Die Nutzungsdauer ist geschätzt, hier kann es auch noch zu Änderungen kommen.

12600000 – Feuerwehr – Anschaffung einer Brandwarnanlage

15.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	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	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	11.000-	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	15.000-	11.000-	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	11.000-	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	11.000-	0	0	0	0

Abfluss an Liquidität:

15.000 €

Gesamtvolumen der Maßnahme aus Sicht des Ergebnishaushalts bei 8 Jahren Nutzungsdauer:

Ertrag* pro Jahr (Sonderposten):	0 €
Aufwand* pro Jahr (Abschreibung):	ca. 1.875 €
Belastung des Ergebnishaushaltes jährlich um:	ca. 1.875 €

Gemeinderatsbeschluss zur Bereitstellung der Mittel vom:

22.02.2024

Der Feuerwehrbedarfsplan, der in der Sitzung des Gemeinderates am 20.07.2023 beschlossen wurde, sieht den Einbau einer Anlage zur Brandfrüherkennung im Feuerwehrhaus vor. Die Verwaltung wurde mit diesem Beschluss ermächtigt, die notwendigen Mittel in den Entwurf des Haushaltsplanes einzustellen.

*Die Werte können erst bei Feststellung der tatsächlichen Kosten errechnet werden. Die Nutzungsdauer ist geschätzt, hier kann es auch noch zu Änderungen kommen.

Investitionen 2024

12600000 – Feuerwehr – Beschaffung eines HLF 20

650.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
712600000171: Anschaffung Fahrzeuge							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	0	0	0	195.000	65.000
6	Summe Einzahlungen	65.000	0	0	0	195.000	65.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000-	0	0	0	650.000-	220.000-
13	Summe Auszahlungen	220.000-	0	0	0	650.000-	220.000-
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0	455.000-	155.000-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0	650.000-	220.000-

Voraussichtlicher Abfluss an Liquidität im Jahr 2024:
in den Folgejahren 2025 und 2026 zusammen:

155.000 €
300.000 €

Gesamtvolumen der Maßnahme aus Sicht des Ergebnishaushalts bei 14 Jahren Nutzungsdauer nach Aktivierung:

Ertrag* pro Jahr (Sonderposten): ca. 13.929 €
Aufwand* pro Jahr (Abschreibung): ca. 46.429 €
Belastung des Ergebnishaushaltes jährlich um: ca. 32.500 €

Gemeinderatsbeschluss zur Bereitstellung der Mittel vom:

22.02.2024

Der Feuerwehrbedarfsplan, der in der Sitzung des Gemeinderates am 20.07.2023 beschlossen wurde, sieht die Anschaffung eines HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) als Ersatz für das LF 16/12 vor. Die Verwaltung wurde mit diesem Beschluss ermächtigt, die notwendigen Mittel in den Entwurf des Haushaltsplanes einzustellen.

Der Beginn der Beschaffung ist bereits im Jahr 2023 erfolgt. Das Leistungsverzeichnis als Vorbereitung der Ausschreibung ist bereits am 24.10.2023 vom Fahrzeugausschuss der Feuerwehr final aufgestellt und am gleichen Tag an die gt-Service zur Vorbereitung der Ausschreibung übersandt worden. Am 25.11.2023 fand die Abstimmung zwischen gt-Service und Vertretern der Feuerwehr statt, um voraussichtlich im Jahr 2026 das neue Fahrzeug im Feuerwehrhaus stehen zu haben.

Die Finanzierung enthält eine Zuwendung nach der Verwaltungsvorschrift Zuwendungen Feuerwehrwesen (VwV-Z-Feu) i. H. v. 96.000 € (Bescheid vom 22.06.2023) und eine geplante Förderung über den Ausgleichstock in ähnlicher Höhe (Hier kann der Antrag erste mit beschlossener Haushaltssatzung gestellt werden). Die restliche Finanzierung von geschätzten Kosten i. H. v. 650.000 € muss über die Gemeinde erfolgen.

*Die Werte können erst bei Feststellung der tatsächlichen Kosten errechnet werden. Die Nutzungsdauer ist geschätzt, hier kann es auch noch zu Änderungen kommen.

Investitionen 2024

21100111 – Irisschule – Sanierung der Fassade der Irisschule

2.350.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
721100100171: Umbau Irisschule (Bestand)							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.000	380.000	0	0	335.000	715.000
6	Summe Einzahlungen	335.000	380.000	0	0	335.000	715.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	1.000.000-	28.054-	0	1.028.054-	2.028.054-
13	Summe Auszahlungen	1.000.000 -	1.000.000 -	28.054-	0	1.028.054-	2.028.054 -
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.000-	620.000-	28.054-	0	693.054-	1.313.054 -
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000 -	1.000.000 -	28.054-	0	1.028.054-	2.028.054 -

Voraussichtlicher Abfluss an Liquidität im Jahr 2024:

1.000.000 €

Gesamtvolumen der Maßnahme aus Sicht des Ergebnishaushalts bei 50 Jahren Nutzungsdauer nach Aktivierung:

Ertrag* pro Jahr (Sonderposten):

ca. 14.300 €

Aufwand* pro Jahr (Abschreibung):

ca. 47.000 €

Belastung des Ergebnishaushaltes jährlich um:

ca. 32.700 €

Gemeinderatsbeschluss zur Bereitstellung der Mittel vom:

16.12.2021

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 16.12.2021 den Planungsbeschluss zur Sanierung der Fassade der Irisschule unter Nachhaltigkeits- und Wirtschaftlichkeitskriterien gefasst. Die Maßnahme wird aktuell mit Gesamtkosten von ca. 2.350.000 € (Sitzung vom 16.11.2023) beziffert. Zuschüsse sind insgesamt mit ca. 715.000 € eingeplant. Im Jahr 2023 sind bereits ca. 1,33 Mio. € abgeflossen, sodass im Jahr 2024 noch ca. 1 Mio. € Mittelabfluss zu erwarten ist.

Die Belastung der künftigen Haushaltsjahre wird bei ca. 32.700 € jährlich liegen.

*Die Werte können erst bei Feststellung der tatsächlichen Kosten errechnet werden. Die Nutzungsdauer ist geschätzt, hier kann es auch noch zu Änderungen kommen.

21100111 – Irisschule – Anschaffung von EDV

36.800 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
721100111000: bewegl. Vermögen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.800-	0	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	36.800-	0	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.800-	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	36.800-	0	0	0	0	0

Abfluss an Liquidität:

36.800 €

Gesamtvolumen der Maßnahme aus Sicht des Ergebnishaushalts bei 4 Jahren Nutzungsdauer:

Ertrag* pro Jahr (Sonderposten):	0 €
Aufwand* pro Jahr (Abschreibung):	ca. 9.200 €
Belastung des Ergebnishaushaltes jährlich um:	ca. 9.200 €

Gemeinderatsbeschluss zur Bereitstellung der Mittel vom:

22.02.2024

Die Irisschule ist seit dem Schuljahr 2023/2024 erstmals dreizügig in der Klassenstufe 1 und benötigt nun insgesamt mehr iPads, um die eingeführten Standards in der Schule weiter aufrecht erhalten zu können. Die bisherigen iPads weisen einen Restbuchwert von 0 € aus. Auch die Lehrer benötigen Endgeräte, um die digitale Schule nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Realität leben zu können. Die Schule beantragt aus diesem Grund

30 iPads inkl. Flip Hülle	ca. 10.400 €
13 Lehrerendgeräte	ca. 13.000 €
43 School Perpetual Lizenzen	ca. 1.000 €
1 Trolley (Tabletwagen)	ca. 2.000 €
Ersteinrichtung aller Geräte	ca. 2.000 €
Summe:	ca. 28.400 €
+ Mehrwertsteuer 19%	ca. 5.400 €
Gesamtsumme:	ca. 33.800 €

Zusätzlich sollen höhenverstellbare Schreibtische im Wert von ca. 3.000 € angeschafft werden.

*Die Werte können erst bei Feststellung der tatsächlichen Kosten errechnet werden. Die Nutzungsdauer ist geschätzt, hier kann es auch noch zu Änderungen kommen.

21100111 – Irisschule – Installation einer PV-Anlage

120.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
721100111001: Anlagenbau							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	120.000-	0	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0	0	0

Abfluss an Liquidität:

120.000 €

Gesamtvolumen der Maßnahme aus Sicht des Ergebnishaushalts bei 20 Jahren Nutzungsdauer:

Ertrag* pro Jahr (Sonderposten): 0 €

Aufwand* pro Jahr (Abschreibung): ca. 6.000 €

Belastung des Ergebnishaushaltes jährlich um: ca. 6.000 €

Gemeinderatsbeschluss zur Bereitstellung der Mittel vom:

22.02.2024

Im Zuge der Sanierung der Fassade der Irisschule hätte eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Schule installiert werden sollen. Mit Beschluss des Gemeinderates am 21.09.2023 wurde zugestimmt, das bisher einzig vorliegende Angebot mit Gesamtkosten von ca. 173.000 € nicht anzunehmen. Eine erneute Ausschreibung soll ein wirtschaftlicheres Ergebnis bringen.

*Die Werte können erst bei Feststellung der tatsächlichen Kosten errechnet werden. Die Nutzungsdauer ist geschätzt, hier kann es auch noch zu Änderungen kommen.

21100111 – Irisschule – Planung Sanitärinstallation

20.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
721100111002: Sanitärplanung							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	20.000-	0	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	0

Abfluss an Liquidität:

20.000 €

Gesamtvolumen der Maßnahme aus Sicht des Ergebnishaushalts bei 25 Jahren Nutzungsdauer:

Ertrag* pro Jahr (Sonderposten):	0 €
Aufwand* pro Jahr (Abschreibung):	ca. 800 €
mögliche Belastung des Ergebnishaushaltes jährlich um:	ca. 800 €
mögliche Belastung des Ergebnishaushaltes einmalig um:	ca. 20.000 €

Gemeinderatsbeschluss zur Bereitstellung der Mittel vom:

22.02.2024

Eine Sanierung der Sanitäranlagen der Schule bedarf einer vorausgehenden Planung, hierfür sollen 20.000 € Planungskosten zur Verfügung gestellt werden. Kommt es zur Sanierung müssen die Planungskosten der Investition zugeschrieben und somit abgeschrieben werden, ansonsten müssen die Planungskosten direkt in voller Höhe als Aufwand verbucht werden. Sollte eine Sanierung kommen, muss auch die Einholung von Zuschüssen zur Finanzierung geprüft werden.

*Die Werte können erst bei Feststellung der tatsächlichen Kosten errechnet werden. Die Nutzungsdauer ist geschätzt, hier kann es auch noch zu Änderungen kommen.

25300000 – Spielplätze – Abarbeitung Mängel

20.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
725300001701: Spielplätze							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	897-	897-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	27.000-	20.000-
13	Summe Auszahlungen	20.000-	0	0	0	27.897-	20.897-
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	27.897-	20.897-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	27.897-	20.897-

Abfluss an Liquidität:

20.000 €

Gesamtvolumen der Maßnahme aus Sicht des Ergebnishaushalts bei 10 Jahren Nutzungsdauer:

Ertrag* pro Jahr (Sonderposten):	0 €
Aufwand* pro Jahr (Abschreibung):	ca. 2.000 €
mögliche Belastung des Ergebnishaushaltes jährlich um:	ca. 2.000 €

Gemeinderatsbeschluss zur Bereitstellung der Mittel vom:

22.02.2024

Öffentliche Spielplätze sind mind. jährlich durch externe Prüfungen u. a. auf die Verkehrssicherheit zu überprüfen. Auf dem Gemeindegebiet müssen verschiedene Maßnahmen an verschiedenen Spielplätzen gem. dem Prüfbericht 2023 durchgeführt werden. Das Maßnahmenvolumen wird insgesamt mit ca. 20.000 € beziffert.

*Die Werte können erst bei Feststellung der tatsächlichen Kosten errechnet werden. Die Nutzungsdauer ist geschätzt, hier kann es auch noch zu Änderungen kommen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
736500100171: Kindergarten An/Um/Neubau							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-	50.000-
13	Summe Auszahlungen	50.000-	0	0	0	50.000-	50.000-
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	50.000-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	50.000-	50.000-

Abfluss an Liquidität:

50.000 €

Gesamtvolumen der Maßnahme aus Sicht des Ergebnishaushalts bei 20 Jahren Nutzungsdauer:

Ertrag* pro Jahr (Sonderposten): 0 €
 Aufwand* pro Jahr (Abschreibung): ca. 2.500 €
 mögliche Belastung des Ergebnishaushaltes jährlich um: ca. 2.500 €

Gemeinderatsbeschluss zur Bereitstellung der Mittel vom:

16.11.2023

Der Kindergarten Regenbogen weist einen großen Sanierungsstau auf (vgl. u. a. die Sitzung vom 22.06.2023 – Vortrag Büro Plösser). Die Heizung ist am Ende der Laufzeit angekommen. Eine schnelle Lösung soll Abhilfe schaffen. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 16.11.2023 beschlossen, dem Träger einen Zuschuss zum vorgestellten Heizkonzept gem. dem bestehenden Kindergartenvertrag i. H. v. 70% der Kosten, maximal aber 50.000 € zu geben. Eine Abschreibung der Investition über die voraussichtliche Nutzungsdauer ist möglich (Vgl. hierzu auch § 4.1.3 des Kindergartenvertrags vom Juni 2021).

*Die Werte können erst bei Feststellung der tatsächlichen Kosten errechnet werden. Die Nutzungsdauer ist geschätzt, hier kann es auch noch zu Änderungen kommen.

42400000 – Sport und Bäder – Strandbad Technische Anlagen

138.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	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	138.000-	75.000-	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	138.000-	75.000-	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000-	75.000-	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	138.000-	75.000-	0	0	0	0

Abfluss an Liquidität:

138.000 €

Gesamtvolumen der Maßnahme aus Sicht des Ergebnishaushalts bei 20 Jahren Nutzungsdauer:

Ertrag* pro Jahr (Sonderposten): 0 €
 Aufwand* pro Jahr (Abschreibung): ca. 6.900 €
 mögliche Belastung des Ergebnishaushaltes jährlich um: ca. 6.900 €

Gemeinderatsbeschluss zur Bereitstellung der Mittel vom:

22.02.2024

Im Strandbad sind diverse Maßnahmen notwendig, die im Jahr 2024 durchgeführt werden müssen, da sie u. a. auf Anforderungen vom Gesundheitsamt beruhen. Konkret sollen

- die pneumatischen Stellklappen der Umwälzpumpen gewartet und ggf. repariert
- die Schwallwasserbehälter neu abgedichtet
- ein Marmorkiesbehälter zur Verbesserung der Wasserqualität angeschafft
- die Wasseraufbereitung im Kinderplanschbecken verbessert,
- Sanierungen um das Pumpenhaus aus Sicherheitsaspekten durchgeführt und
- das Schachtbauwerk an bestehende Anforderungen (Arbeitssicherheit...) angepasst werden

*Die Werte können erst bei Feststellung der tatsächlichen Kosten errechnet werden. Die Nutzungsdauer ist geschätzt, hier kann es auch noch zu Änderungen kommen.

42400000 – Sport und Bäder – Strandbad Sonnensegel

35.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
742400000173: Baumaßnahmen							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	130.000-	0	0	110.000-	165.000-
13	Summe Auszahlungen	35.000-	130.000-	0	0	110.000-	165.000-
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	130.000-	0	0	110.000-	165.000-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	130.000-	0	0	110.000-	165.000-

Abfluss an Liquidität:

35.000 €

Gesamtvolumen der Maßnahme aus Sicht des Ergebnishaushalts bei 10 Jahren Nutzungsdauer:

Ertrag* pro Jahr (Sonderposten): 0 €

Aufwand* pro Jahr (Abschreibung): ca. 3.500 €

mögliche Belastung des Ergebnishaushaltes jährlich um: ca. 3.500 €

Gemeinderatsbeschluss zur Bereitstellung der Mittel vom:

19.04.2023

Im Zuge der Haushaltsberatung und dem Beschluss der Haushaltssatzung 2023 hat der Gemeinderat entschieden, 30.000 € für die Beschaffung des Spielbereiches im Strandbad zur Verfügung zu stellen. Nach angepasster Planung und Einholen von Angeboten muss die Summe auf 35.000 € erhöht werden.

*Die Werte können erst bei Feststellung der tatsächlichen Kosten errechnet werden. Die Nutzungsdauer ist geschätzt, hier kann es auch noch zu Änderungen kommen.

42410000 – Sportstätten – Bau eines Multifunktionsgebäudes (MFG)

200.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
742410000201: Zuschuss Sanitäranlagen Fußball							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	100.000-	0	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	0

Abfluss an Liquidität: 100.000 €
im Folgejahr 2025: 100.000 €

Gesamtvolumen der Maßnahme aus Sicht des Ergebnishaushalts bei 20 Jahren Nutzungsdauer:

Ertrag* pro Jahr (Sonderposten): 0 €
Aufwand* pro Jahr (Abschreibung): ca. 10.000 €
mögliche Belastung des Ergebnishaushaltes jährlich um: ca. 10.000 €

Gemeinderatsbeschluss zur Bereitstellung der Mittel vom: 22.02.2024

Der TSV wünscht für den reibungslosen Ablauf des Vereinslebens, insbesondere der Abteilung Fußball, ein Multifunktionsgebäude zu errichten. Dieser Wunsch ist schon lange geäußert und Mittel wurden bereits für die Jahre 2020 und 2021 beantragt. Aus verschiedenen Gründen kam es immer wieder zu Verzögerungen, die auch die geplanten Baukosten nach oben korrigiert haben. Für die Jahre 2024 und 2025 sollen nun jeweils 100.000 € eingestellt werden, um den TSV in seinem Vorhaben zu unterstützen. Eine Abschreibung der Investition über die voraussichtliche Nutzungsdauer ist möglich (Vgl. hierzu auch § 17 (3) der Satzung des TSV Eriskirch vom April 2019).

*Die Werte können erst bei Feststellung der tatsächlichen Kosten errechnet werden. Die Nutzungsdauer ist geschätzt, hier kann es auch noch zu Änderungen kommen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
751100000000: Gisek - Programm Honorare							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Abfluss an Liquidität:

15.000 €

Gesamtvolumen der Maßnahme aus Sicht des Ergebnishaushalts bei 10 Jahren Nutzungsdauer:

Ertrag* pro Jahr (Sonderposten): 0 €

Aufwand* pro Jahr (Abschreibung): ca. 1.500 €

mögliche Belastung des Ergebnishaushaltes jährlich um: ca. 1.500 €

Gemeinderatsbeschluss zur Bereitstellung der Mittel vom:

25.05.2023

Die Gemeinde Eriskirch hat die Firma Reschl Stadtentwicklung GmbH & Co. KG beauftragt, ein gebietsbezogenes städtebauliches Entwicklungskonzept (Gisek) zu erstellen und in den Folgejahren zu begleiten. Dem Konzept wurde im Mai 2023 im Gemeinderat zugestimmt, die Kosten belaufen sich für die folgende Begleitung jährlich auf ca. 15.000 € und müssen anteilig abgeschrieben werden.

*Die Werte können erst bei Feststellung der tatsächlichen Kosten errechnet werden. Die Nutzungsdauer ist geschätzt, hier kann es auch noch zu Änderungen kommen.

52100000 – Bauen und Wohnen – Bauleitplanung

30.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
752100000000: Bauleitplanung							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	30.000-	0	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	0

Abfluss an Liquidität:

30.000 €

Gesamtvolumen der Maßnahme aus Sicht des Ergebnishaushalts bei 20 Jahren Nutzungsdauer:

Ertrag* pro Jahr (Sonderposten): 0 €

Aufwand* pro Jahr (Abschreibung): ca. 1.500 €

mögliche Belastung des Ergebnishaushaltes jährlich um: ca. 1.500 €

Gemeinderatsbeschluss zur Bereitstellung der Mittel vom:

22.02.2024

Um die bestehenden baulichen Nutzungen korrekt zu ordnen ist es notwendig eine Bauleitplanung im Bereich Sportplätze/Greuther Straße einzuleiten.

Im Rahmen einer Gerichtsverhandlung am 13.07.2023 im Bereich der Greuther Straße ergab sich ein richterlicher Hinweis auf baurechtlichen Handlungsbedarf der Gemeinde. Des Weiteren besteht für die Herstellung eines neuen Multifunktionsgebäudes für den TSV Handlungsbedarf.

Die Nutzungsdauer zur Errechnung der Abschreibung orientiert sich an der voraussichtlichen Nutzungsdauer des Multifunktionsgebäudes.

*Die Werte können erst bei Feststellung der tatsächlichen Kosten errechnet werden. Die Nutzungsdauer ist geschätzt, hier kann es auch noch zu Änderungen kommen.

53800000 – Abwasserbeseitigung – Retention Braitenrain

185.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
75380000010: Kanalbau ohne VKZ							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000-	150.000-	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	185.000-	150.000-	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000-	150.000-	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	185.000-	150.000-	0	0	0	0

Abfluss an Liquidität:

185.000 €

Gesamtvolumen der Maßnahme aus Sicht des Ergebnishaushalts bei 35 Jahren Nutzungsdauer:

Ertrag* pro Jahr (Sonderposten): 0 €
 Aufwand* pro Jahr (Abschreibung): ca. 5.300 €
 mögliche Belastung des Ergebnishaushaltes jährlich um: ca. 5.300 €

Gemeinderatsbeschluss zur Bereitstellung der Mittel vom:

22.02.2024

Die Neuerrichtung der Retention Braitenrain und ggf. Auflagen zu wasserrechtlichen Genehmigungen werden für das Haushaltsjahr 2024 mit 185.000 € veranschlagt. Hierin beinhaltet sind bereits die Honorare des IB Wassermüller.

*Die Werte können erst bei Feststellung der tatsächlichen Kosten errechnet werden. Die Nutzungsdauer ist geschätzt, hier kann es auch noch zu Änderungen kommen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	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	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	120.000-	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	145.000-	120.000-	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	120.000-	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	120.000-	0	0	0	0

Abfluss an Liquidität:
im Folgejahr 2025:

145.000 €
255.000 €

Gesamtvolumen der Maßnahme aus Sicht des Ergebnishaushalts bei 50 Jahren Nutzungsdauer:

Ertrag* pro Jahr (Sonderposten): 0 €
Aufwand* pro Jahr (Abschreibung): ca. 8.000 €
mögliche Belastung des Ergebnishaushaltes jährlich um: ca. 8.000 €

Gemeinderatsbeschluss zur Bereitstellung der Mittel vom: 22.02.2024

„Nach § 83 Absatz 2 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg müssen die Betreiber von Abwasseranlagen (z.B. kommunalen Kläranlagen und Kanalisationen, Regenwasserbehandlungsanlagen [...]) diese regelmäßig selbst überprüfen, um den ordnungsgemäßen Anlagenbetrieb zu gewährleisten und die Beschaffenheit des Abwassers festzustellen.“ (Auszug aus den Hinweisen für Betreiber kommunaler Abwasseranlagen der Landesanstalt für Umweltschutz).

Die Gemeinde Eriskirch plant hier erhebliche Mittel zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben ein, die sich allerdings mittelfristig über die Abwassergebühren refinanzieren müssen.

*Die Werte können erst bei Feststellung der tatsächlichen Kosten errechnet werden. Die Nutzungsdauer ist geschätzt, hier kann es auch noch zu Änderungen kommen.

54100100 – Gemeindestraßen – Unterbaumgarten

100.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	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	24.525-	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	150.000-	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	100.000-	150.000-	24.525-	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	150.000-	24.525-	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	150.000-	24.525-	0	0	0

Abfluss an Liquidität:

100.000 €

Gesamtvolumen der Maßnahme aus Sicht des Ergebnishaushalts bei 50 Jahren Nutzungsdauer:

Ertrag* pro Jahr (Sonderposten):	0 €
Aufwand* pro Jahr (Abschreibung):	ca. 2.000 €
mögliche Belastung des Ergebnishaushaltes jährlich um:	ca. 2.000 €

Gemeinderatsbeschluss zur Bereitstellung der Mittel vom:

18.10.2023

Der Orts Verbindungsweg Ortsteil Eriskirch in Richtung Oberbaumgarten ist im Bereich Unterbaumgarten von mehrfach stattgefundenen Hangrutschungen gefährdet.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 18.10.2023 beschlossen, die notwendigen Voruntersuchungen zu beauftragen und die notwendigen Haushaltsmittel i. H. v. 100.000 € zur Verfügung zu stellen. Kommt es zur Sanierung müssen die Planungskosten der Investition zugeschrieben und somit abgeschrieben werden, ansonsten müssen die Planungskosten direkt in voller Höhe als Aufwand verbucht werden. Sollte eine Sanierung kommen, muss auch die Einholung von weiteren Zuschüssen geprüft werden.

*Die Werte können erst bei Feststellung der tatsächlichen Kosten errechnet werden. Die Nutzungsdauer ist geschätzt, hier kann es auch noch zu Änderungen kommen.

54100100 – Gemeindestraßen – Barrierefreie Bushaltestellen

426.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
754100100172: Buswartehäuser							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	188.000	0
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	188.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	426.000-	50.000-
13	Summe Auszahlungen	50.000-	0	0	0	426.000-	50.000-
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	238.000-	50.000-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	426.000-	50.000-

Abfluss an Liquidität: 50.000 €
in den Folgejahren 2025-2027: 188.000 €

Gesamtvolumen der Maßnahme aus Sicht des Ergebnishaushalts bei 50 Jahren Nutzungsdauer:

Ertrag* pro Jahr (Sonderposten): ca. 3.760 €
Aufwand* pro Jahr (Abschreibung): ca. 8.520 €
mögliche Belastung des Ergebnishaushaltes jährlich um: ca. 4.760 €

Gemeinderatsbeschluss zur Bereitstellung der Mittel vom: 21.09.2023

Im Rahmen des Behindertengleichstellungsgesetzes und der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes ist die Barrierefreiheit von öffentlich zugänglichen Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel zu erreichen. Die Wassermüller Ingenieurbüro GmbH wurde mit der Erstellung einer Studie zum barrierefreien Umbau von Bushaltestellen im Gemeindegebiet beauftragt.

Die Studie wurde in öffentlicher Sitzung vom 21.09.2023 vorgestellt, diskutiert und das dort genannte Maßnahmenbündel mit einem Gesamtvolumen von 426.000 € beschlossen.

*Die Werte können erst bei Feststellung der tatsächlichen Kosten errechnet werden. Die Nutzungsdauer ist geschätzt, hier kann es auch noch zu Änderungen kommen.

55100000 – Öffentliches Grün – Freiraumgestaltung für Senioren

93.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
755100000181: Seniorenpark Greuther Straße Zuschuss							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.000-	0	0	0	93.000-	53.000-
13	Summe Auszahlungen	53.000-	0	0	0	93.000-	53.000-
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000-	0	0	0	93.000-	53.000-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	53.000-	0	0	0	93.000-	53.000-

Abfluss an Liquidität: 53.000 €
in den Folgejahr 2025: 40.000 €

Gesamtvolumen der Maßnahme aus Sicht des Ergebnishaushalts bei 25 Jahren Nutzungsdauer:

Ertrag* pro Jahr (Sonderposten): 0 €
Aufwand* pro Jahr (Abschreibung): ca. 3.700 €
mögliche Belastung des Ergebnishaushaltes jährlich um: ca. 3.700 €

Gemeinderatsbeschluss zur Bereitstellung der Mittel vom: 22.02.2024

In seiner Sitzung am 15.12.2022 hatte der Gemeinderat über einen Antrag zur Verwendung von Mitteln zur Errichtung eines Seniorenparks beraten. Es wurde beschlossen, über das Vorhaben im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023 zu beraten und zu beschließen. Am 05.10.2023 fand eine Einwohnerversammlung zum Thema „Freiraumgestaltung für Senioren“ statt, die sich mit diesem Thema gesondert beschäftigt und die mehrere Ideen für die Verwendung dieses bilanziellen Sonderpostens ergeben hat.

*Die Werte können erst bei Feststellung der tatsächlichen Kosten errechnet werden. Die Nutzungsdauer ist geschätzt, hier kann es auch noch zu Änderungen kommen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
755300000000: Konzepterstellung							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	10.000-	0	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	0

Abfluss an Liquidität:

10.000 €

Gesamtvolumen der Maßnahme aus Sicht des Ergebnishaushalts bei 50 Jahren Nutzungsdauer:

Ertrag* pro Jahr (Sonderposten):	0 €
Aufwand* pro Jahr (Abschreibung):	ca. 200 €
mögliche Belastung des Ergebnishaushaltes jährlich mit:	ca. 200 €
mögliche Belastung des Ergebnishaushaltes einmalig mit:	ca. 10.000 €

Gemeinderatsbeschluss zur Bereitstellung der Mittel vom:

22.02.2024

Die Friedhöfe sollen konzeptionell überarbeitet werden, ggf. sind hier Planer und Gutachter zu beauftragen. Hierfür sollen 10.000 € Planungskosten zur Verfügung gestellt werden. Kommt es zur Sanierung müssen die Planungskosten der Investition zugeschrieben und somit abgeschrieben werden, ansonsten müssen die Planungskosten direkt in voller Höhe als Aufwand verbucht werden. Sollte eine Sanierung kommen, müssen auch Landeszuschüsse zur Finanzierung eingeholt werden.

*Die Werte können erst bei Feststellung der tatsächlichen Kosten errechnet werden. Die Nutzungsdauer ist geschätzt, hier kann es auch noch zu Änderungen kommen.

57300003 – Konzeptentwicklung Liegenschaften

100.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
757300003000: Konzeptentw. Liegenschaften Schule/Ratha							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0	0	0	0	0
6	Summe Einzahlungen	8.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	50.000-	0	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	0

Abfluss an Liquidität: 50.000 €
im Folgejahr 2025: 50.000 €

Gesamtvolumen der Maßnahme aus Sicht des Ergebnishaushalts bei 50 Jahren Nutzungsdauer:

Ertrag* pro Jahr (Sonderposten): 320 €
Aufwand* pro Jahr (Abschreibung): ca. 2.000 €
mögliche Belastung des Ergebnishaushaltes jährlich mit: ca. 2.000 €
mögliche Belastung des Ergebnishaushaltes einmalig mit: ca. 100.000 €

Gemeinderatsbeschluss zur Bereitstellung der Mittel vom: 22.02.2024

Umwidmungen von Gebäuden, Untersuchungen zur Nutzungsunterbringung und grundsätzliche Überlegungen zum Gebäudebestand einer Gemeinde erfordern ein strukturiertes Vorgehen und ggf. externe neutrale Begleitung. Hierfür sollen 100.000 € zur Verfügung gestellt werden. Die Gebäude Bürgerhaus Eriskirch, alte Schule Mariabrunn und das Rathaus sollen grundsätzlich auf mögliche und notwendige Nutzungen hin überdacht werden. Wird eine externe Begleitung in Anspruch genommen, so stehen hier die Mittel zur Verfügung. Ergeben sich daraus Folgeschritte, so werden die Kosten der Begleitung der Investition zugeschrieben.

*Die Werte können erst bei Feststellung der tatsächlichen Kosten errechnet werden. Die Nutzungsdauer ist geschätzt, hier kann es auch noch zu Änderungen kommen.



Investitionsmaßnahmen 2025 ff.

Inhalt

11250000 – Bauhof – Fahrzeug (210'), Hänger, Geräte	266.200 €
11330000 – Grundstücke – Dachreparatur Naturschutzzentrums	120.000 €
11330000 – Grundstücke – Grundstückserwerb (auch Gisek)	1.650.000 €
12600000 – Feuerwehr – Beschaffung eines HLF 20	650.000 €
21100111 – Irisschule – Sanitärinstallation (350'), Beleuchtung	354.000 €
25300000 – Spielplätze – Abarbeitung Mängel	7.000 €
42400000 – Sport und Bäder – Kassenhaus, Sanierung, Techn. Anlagen	197.500 €
42400001 – Strandbadrestaurant – Sanierungen	10.000 €
42410000 – Sportstätten – Bau eines Multifunktionsgebäudes (MFG)	200.000 €
42410001 – Sporthalle – Parkettboden	12.000 €
42410002 – Sportplatz – Skateranlage, Crossfitparcour u. ä.	10.000 €
51100000 – Räumliche Planung – Honorar Gisek, Obsthof	75.000 €
53800000 – Abwasserbeseitigung – EKV, Kanalsanierung	265.000 €
54100100 – Gemeindestraßen – Allgemeine Ansätze	375.000 €
54100100 – Gemeindestraßen – Barrierefreie Bushaltestellen	426.000 €
55100000 – Öffentliches Grün – Freiraumgestaltung für Senioren	93.000 €
55300000 – Friedhof- und Bestattungswesen – Friedhofskonzeption	24.000 €
57300003 – Konzeptentwicklung Liegenschaften	100.000 €



Investitionsmaßnahmen 2024

PROD_SMART Gesamthaushalt Produktsicht

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß-nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
711220000000: Erwerb von Lizenzen							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	50.000-	0	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	50.000-	0	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	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	25.500-	1.000-	38.385-	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	25.500-	1.000-	38.385-	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500-	1.000-	38.385-	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	25.500-	1.000-	38.385-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß-nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
711250000005: Fahrzeuge							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.000-	0	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	180.000-	0	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß-nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
711330000000: Baumaßnahmen							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	33.000-	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	10.000-	33.000-	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	33.000-	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	33.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß-nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
711330000010: Grundstückskauf							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	390.000	0	0	0	0
6	Summe Einzahlungen	0	390.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000-	1.360.000-	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	750.000-	1.360.000-	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	970.000-	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	1.360.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß-nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
712600000000: Gebäude							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.602-	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	60.000-	0	16.602-	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	16.602-	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	16.602-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	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	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	11.000-	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	15.000-	11.000-	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	11.000-	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	11.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß-nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
712600000171: Anschaffung Fahrzeuge							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	0	0	0	195.000	65.000
6	Summe Einzahlungen	65.000	0	0	0	195.000	65.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000-	0	0	0	650.000-	220.000-
13	Summe Auszahlungen	220.000-	0	0	0	650.000-	220.000-
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0	455.000-	155.000-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0	650.000-	220.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß-nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
721100100171: Umbau Irisschule (Bestand)							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.000	380.000	0	0	335.000	715.000
6	Summe Einzahlungen	335.000	380.000	0	0	335.000	715.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	1.000.000-	28.054-	0	1.028.054-	2.028.054-
13	Summe Auszahlungen	1.000.000-	1.000.000-	28.054-	0	1.028.054-	2.028.054-
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.000-	620.000-	28.054-	0	693.054-	1.313.054-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	1.000.000-	28.054-	0	1.028.054-	2.028.054-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß-nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
721100111000: bewegl. Vermögen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.800-	0	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	36.800-	0	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.800-	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	36.800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß-nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
721100111001: Anlagenbau							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	120.000-	0	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß-nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
721100111002: Sanitärplanung							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	20.000-	0	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß-nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
725300001701: Spielplätze							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	897-	897-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	27.000-	20.000-
13	Summe Auszahlungen	20.000-	0	0	0	27.897-	20.897-
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	27.897-	20.897-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	27.897-	20.897-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß-nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
736500100171: Kindergarten An/Um/Neubau							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-	50.000-
13	Summe Auszahlungen	50.000-	0	0	0	50.000-	50.000-
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	50.000-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	50.000-	50.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	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	138.000-	75.000-	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	138.000-	75.000-	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000-	75.000-	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	138.000-	75.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß-nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
742400000173: Baumaßnahmen							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	130.000-	0	0	110.000-	165.000-
13	Summe Auszahlungen	35.000-	130.000-	0	0	110.000-	165.000-
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	130.000-	0	0	110.000-	165.000-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	130.000-	0	0	110.000-	165.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß-nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
742410000201: Zuschuss Sanitäranlagen Fussball							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	100.000-	0	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß-nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
751100000000: Gisek - Programm Honorare							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß-nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
752100000000: Bauleitplanung							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	30.000-	0	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	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	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000-	150.000-	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	185.000-	150.000-	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000-	150.000-	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	185.000-	150.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	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	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	120.000-	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	145.000-	120.000-	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	120.000-	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	120.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	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	24.525-	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	150.000-	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	100.000-	150.000-	24.525-	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	150.000-	24.525-	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	150.000-	24.525-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß-nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
754100100172: Buswartehäuser							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	188.000	0
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	188.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	426.000-	50.000-
13	Summe Auszahlungen	50.000-	0	0	0	426.000-	50.000-
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	238.000-	50.000-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	426.000-	50.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß-nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
755100000181: Seniorenpark Greuther Straße Zuschuss							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.000-	0	0	0	93.000-	53.000-
13	Summe Auszahlungen	53.000-	0	0	0	93.000-	53.000-
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000-	0	0	0	93.000-	53.000-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	53.000-	0	0	0	93.000-	53.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß-nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
755300000000: Konzepterstellung							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	10.000-	0	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2023	Gesamt- ang. z. Maß-nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
757300003000: Konzeptentw. Liegenschaften Schule/Ratha							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0	0	0	0	0
6	Summe Einzahlungen	8.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	50.000-	0	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	0



Planung Teilhaushalte 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.869	3.369	3.370
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.550	1.600	1.717
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.650	57.800	53.826
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	10.000	10.644
11	Anteilige ordentliche Erträge	90.069	77.769	69.557
12	Personalaufwendungen	884.755-	820.400-	906.950-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.270-	279.260-	297.839-
15	Abschreibungen	160.074-	98.000-	93.932-
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000-	8.000-	5.380-
17	Transferaufwendungen	192.002-	163.000-	92.116-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.200-	134.800-	158.630-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.707.301-	1.503.460-	1.554.847-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.617.232-	1.425.691-	1.485.290-
21	Erträge aus internen Leistungen	1.961.901	1.477.514	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	177.813-	110.700-	0
23	kalkulatorische Kosten	78.315-	65.214-	65.175-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.705.773	1.301.600	65.175-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.541	124.091-	1.550.466-

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	71.200	74.400	64.803
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547.227-	1.405.460-	1.441.377-
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476.027-	1.331.060-	1.376.573-
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	390.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	390.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000-	1.360.000-	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	33.000-	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.500-	94.000-	77.608-
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000-	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.500-	1.487.000-	77.608-
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.015.500-	1.097.000-	77.608-
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.491.527-	2.428.060-	1.454.181-

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
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	300	135
11	Anteilige ordentliche Erträge	150	300	135
12	Personalaufwendungen	317.005-	261.100-	195.359-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.120-	11.500-	23.234-
15	Abschreibungen	333-	1.000-	358-
17	Transferaufwendungen	3.980-	2.800-	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000-	15.500-	15.619-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.438-	291.900-	234.570-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.288-	291.600-	234.435-
21	Erträge aus internen Leistungen	355.307	291.630	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	19-	30-	38-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	355.288	291.600	38-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	234.473-

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.264
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750	500	78
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.750	1.500	1.342
12	Personalaufwendungen	259.300-	261.200-	471.120-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.400-	43.100-	49.855-
15	Abschreibungen	34.896-	30.000-	36.198-
17	Transferaufwendungen	21.711-	18.300-	3.778-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.200-	66.500-	91.126-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	465.507-	419.100-	652.077-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	463.757-	417.600-	650.735-
21	Erträge aus internen Leistungen	470.834	425.600	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	7.077-	8.000-	8.904-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	463.757	417.600	8.904-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	659.640-

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	5.400-	13.900-	4.133-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000-	50.000-	55.547-
15	Abschreibungen	20.032-	7.000-	4.522-
17	Transferaufwendungen	91.667-	75.000-	85.068-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	4.400-	8.319-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.099-	150.300-	157.589-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.099-	150.300-	157.589-
21	Erträge aus internen Leistungen	184.978	162.370	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	15.409-	11.800-	0
23	kalkulatorische Kosten	1.470-	270-	154-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.099	150.300	154-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	157.743-

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 irrtümlicher 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**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	100	12
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750	500	1.007
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	10.000	10.644
11	Anteilige ordentliche Erträge	15.800	10.600	11.662
12	Personalaufwendungen	232.000-	167.500-	143.756-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500-	4.000-	1.536-
15	Abschreibungen	0	0	255-
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000-	8.000-	5.380-
17	Transferaufwendungen	74.644-	66.900-	3.270-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500-	7.100-	4.632-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.644-	253.500-	158.829-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	326.844-	242.900-	147.167-
21	Erträge aus internen Leistungen	415.105	276.114	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	33.047-	33.000-	0
23	kalkulatorische Kosten	214-	214-	215-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	381.844	242.900	215-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.000	0	147.381-

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**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Werkstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.500	1.619
11	Anteilige ordentliche Erträge	500	1.500	1.619
12	Personalaufwendungen	61.750-	100.300-	86.185-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.500-	103.000-	101.741-
15	Abschreibungen	48.524-	50.000-	47.589-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000-	7.300-	8.902-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.774-	260.600-	244.416-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.274-	259.100-	242.797-
21	Erträge aus internen Leistungen	508.277	302.400	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	65.431-	35.000-	0
23	kalkulatorische Kosten	7.072-	10.000-	9.268-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	435.774	257.400	9.268-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.500	1.700-	252.065-

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

Produkte

36200100 Förderung junger Menschen - Familientreff

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.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	134
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	134
12	Personalaufwendungen	9.300-	9.100-	6.397-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	8.000-	14.374-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.300-	17.100-	20.771-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.300-	17.100-	20.637-
21	Erträge aus internen Leistungen	27.400	19.400	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.100-	2.300-	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.300	17.100	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	20.637-

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**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.869	3.369	3.370
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	441
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.500	55.000	50.853
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	71.869	63.869	54.664
12	Personalaufwendungen	0	7.300-	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.750-	67.660-	65.926-
15	Abschreibungen	56.289-	10.000-	5.011-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.500-	26.000-	15.658-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.539-	110.960-	86.595-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.670-	47.091-	31.930-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	55.826-	28.600-	0
23	kalkulatorische Kosten	62.463-	46.700-	46.595-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.289-	75.300-	46.595-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.959-	122.391-	78.526-

THH2 Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.000	50.000	67.204
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.015.020	931.900	950.264
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	272.151	292.931	259.950
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.041.556	998.400	1.008.320
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.450	173.200	192.003
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	5.000	3.470
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.574.677	2.451.431	2.481.212
12	Personalaufwendungen	1.506.470-	1.518.900-	1.311.490-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362.030-	1.324.740-	1.223.832-
15	Abschreibungen	1.088.242-	1.152.000-	1.080.244-
17	Transferaufwendungen	2.597.278-	2.200.900-	2.309.605-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.025-	237.790-	193.176-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.789.045-	6.434.330-	6.118.346-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.214.368-	3.982.899-	3.637.134-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	105.000	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.774.229-	1.467.266-	0
23	kalkulatorische Kosten	549.779-	615.357-	536.230-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.324.008-	1.977.623-	536.230-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.538.376-	5.960.522-	4.173.364-

THH2 Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.129.070	1.999.269	2.076.244
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700.803-	5.282.330-	4.792.623-
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.571.733-	3.283.061-	2.716.379-
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.000	510.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.000	510.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	25.159-
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.181.000-	1.950.000-	812.491-
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271.800-	26.000-	38.347-
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	87.000-	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.452.800-	2.063.000-	875.997-
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.044.800-	1.553.000-	875.997-
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.616.533-	4.836.061-	3.592.376-

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
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	1.000	3.470
11	Anteilige ordentliche Erträge	500	1.000	3.470
12	Personalaufwendungen	4.800-	5.500-	3.524-
17	Transferaufwendungen	1.935-	1.800-	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	2.100-	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.735-	9.400-	3.524-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.235-	8.400-	53-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.916-	1.900-	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.916-	1.900-	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.151-	10.300-	53-

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 Ortspolizeirechts
- Gewerbeamt
- Plakatierungserlaubnisse
- Ausstellung von Leichenpässen
- Wochenmarkt

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.000	35.000	29.345
11	Anteilige ordentliche Erträge	22.000	35.000	29.345
12	Personalaufwendungen	71.000-	82.600-	58.708-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	466-
15	Abschreibungen	59-	350-	354-
17	Transferaufwendungen	7.344-	8.850-	6.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500-	26.000-	19.347-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.903-	118.800-	84.874-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.903-	83.800-	55.529-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	20.918-	41.700-	0
23	kalkulatorische Kosten	0	30-	15-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.918-	41.730-	15-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.821-	125.530-	55.544-

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.000	35.000	37.743
11	Anteilige ordentliche Erträge	32.000	35.000	37.743
12	Personalaufwendungen	79.600-	66.300-	52.236-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	264-
17	Transferaufwendungen	14.516-	13.500-	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000-	20.200-	26.339-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.616-	100.500-	78.840-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.616-	65.500-	41.096-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	26.517-	37.000-	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.517-	37.000-	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.133-	102.500-	41.096-

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
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500	5.000	6.343
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.500	5.000	6.343
12	Personalaufwendungen	43.200-	45.200-	36.920-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	2.000-	425-
17	Transferaufwendungen	3.548-	3.300-	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.500-	3.262-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.748-	53.000-	40.607-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.248-	48.000-	34.264-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	13.036-	25.600-	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.036-	25.600-	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.284-	73.600-	34.264-

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
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	200	90
11	Anteilige ordentliche Erträge	50	200	90
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50	200	90
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	50	200	90

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte

12230000 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
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.500	6.500	14.379
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.046	14.054	14.885
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	25.000	26.612
11	Anteilige ordentliche Erträge	42.546	45.554	55.876
12	Personalaufwendungen	5.650-	21.800-	11.277-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.600-	131.650-	126.325-
15	Abschreibungen	67.827-	65.000-	71.430-
17	Transferaufwendungen	4.295-	3.300-	2.449-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.200-	23.700-	25.693-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.572-	245.450-	237.174-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.026-	199.896-	181.299-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	80.887-	39.000-	0
23	kalkulatorische Kosten	14.693-	24.500-	17.523-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.580-	63.500-	17.523-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.606-	263.396-	198.822-

THH2 Gemeindeaufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

Produkte

211001 Grundschule

21100111 Irisschule
21100112 verlässliche 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 Ganztagschule: 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
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.002	7.700	8.003
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.500	36.846	37.530
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.500	40.000	47.862
11	Anteilige ordentliche Erträge	107.002	84.546	93.396
12	Personalaufwendungen	162.100-	155.800-	139.884-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.100-	136.700-	151.671-
15	Abschreibungen	109.289-	95.000-	97.543-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.250-	42.100-	39.119-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	463.739-	429.600-	428.218-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.737-	345.054-	334.822-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	189.385-	160.800-	0
23	kalkulatorische Kosten	91.880-	63.975-	65.851-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	281.265-	224.775-	65.851-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	638.002-	569.829-	400.673-

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
25 Spielplätze
2530 Kinderspielplätze

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	1.300	1.300
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.300
12	Personalaufwendungen	12.400-	12.600-	12.272-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500-	12.500-	4.553-
15	Abschreibungen	8.565-	28.000-	15.050-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.465-	53.100-	31.874-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.165-	51.800-	30.574-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	23.594-	35.500-	0
23	kalkulatorische Kosten	1.140-	2.100-	1.624-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.734-	37.600-	1.624-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.899-	89.400-	32.199-

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
26 Musikschulen, Konzerte, Theater
2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	Transferaufwendungen	7.270-	7.500-	7.270-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.270-	7.500-	7.270-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.270-	7.500-	7.270-
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	7.270-	7.500-	7.270-

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
26 Musikschulen, Konzerte, Theater
2630 Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.000-	7.000-	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.000-	7.000-	0
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-	0

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
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	0
15	Abschreibungen	133-	19.500-	658-
17	Transferaufwendungen	5.500-	5.500-	5.024-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	500-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.633-	26.000-	6.182-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.633-	26.000-	6.182-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.091-	3.400-	0
23	kalkulatorische Kosten	604-	1.000-	632-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.695-	4.400-	632-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.328-	30.400-	6.815-

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
31 Förderung Wohlfahrtspflege
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	93.569	87.582
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.281
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	104.000	97.569	89.863
12	Personalaufwendungen	9.500-	10.400-	7.809-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000-	111.500-	49.981-
15	Abschreibungen	18.171-	20.000-	18.749-
17	Transferaufwendungen	50.265-	15.300-	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	650-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.936-	158.200-	77.189-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.936-	60.631-	12.674
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	43.576-	19.200-	0
23	kalkulatorische Kosten	10.459-	11.500-	11.426-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.035-	30.700-	11.426-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.971-	91.331-	1.248

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
31 Förderung Wohlfahrtspflege
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		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-	1.500-	676-
15	Abschreibungen	10.200-	10.200-	10.207-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000-	24.000-	24.731-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.700-	35.700-	35.614-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.853-	30.853-	30.767-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	15.923-	6.100-	0
23	kalkulatorische Kosten	3.755-	4.000-	4.034-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.678-	10.100-	4.034-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.531-	40.953-	34.800-

THH2 Gemeindeaufgaben
31 Förderung Wohlfahrtspflege
3160 Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		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
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
31 Förderung Wohlfahrtspflege
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500-	5.000-	7.434-
17	Transferaufwendungen	6.000-	6.000-	5.741-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.500-	11.000-	13.176-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.500-	11.000-	13.176-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.461-	1.400-	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.461-	1.400-	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.961-	12.400-	13.176-

THH2 Gemeindeaufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Produkte

36200100 Förderung junger Menschen - Familientreff

Ziele

Förderung der Familien in der Gemeinde

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
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	10.077
11	Anteilige ordentliche Erträge	8.000	8.000	10.077
12	Personalaufwendungen	4.220-	5.450-	3.524-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.180-	23.500-	21.282-
17	Transferaufwendungen	3.500-	3.000-	5.245-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	200-	101-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.050-	32.150-	30.152-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.050-	24.150-	20.075-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.381-	4.800-	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.381-	4.800-	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.431-	28.950-	20.075-

THH2 Gemeindeaufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365001 Kindergärten

Produkte

36500000 kath. Kindergärten Eriskirch, Mariabrunn und Festhalle

36500101 Verrechnung mit anderen Gemeinden
36500151 Kindergarten St. Maria – Eriskirch
36500152 Kindergarten Regenbogen – Mariabrunn
36500153 Kindergarten Arche – Neue Mitte

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
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365001 Kindergärten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	967.318	880.500	889.159
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.349	12.292	13.350
11	Anteilige ordentliche Erträge	980.667	892.792	902.509
12	Personalaufwendungen	0	3.850-	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900-	10.900-	10.317-
15	Abschreibungen	55.840-	43.500-	50.840-
17	Transferaufwendungen	2.045.393-	1.760.000-	1.989.055-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.108.133-	1.818.250-	2.050.212-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.127.466-	925.458-	1.147.703-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	48.171-	6.800-	0
23	kalkulatorische Kosten	44.985-	49.793-	46.866-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.156-	56.593-	46.866-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.220.622-	982.051-	1.194.569-

THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	Abschreibungen	643-	650-	643-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	643-	650-	643-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	643-	650-	643-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.946-	0	0
23	kalkulatorische Kosten	62-	100-	96-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.008-	100-	96-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.651-	750-	739-

THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Produkte

42400000 Strandbad Eriskirch
42400001 Strandbadrestaurant
42400002 Strandbad Parkplatz

Ziele

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

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
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.954	20.953	20.954
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.000	120.000	182.049
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.250	35.500	13.672
11	Anteilige ordentliche Erträge	253.204	176.453	216.675
12	Personalaufwendungen	298.800-	297.200-	275.559-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.150-	125.500-	164.443-
15	Abschreibungen	107.238-	92.500-	96.144-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.850-	4.900-	7.654-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	598.038-	520.100-	543.801-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.834-	343.647-	327.125-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	222.070-	194.466-	0
23	kalkulatorische Kosten	16.392-	18.500-	18.665-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	238.462-	212.966-	18.665-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	583.296-	556.613-	345.791-

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
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.986	11.986	11.987
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	8.000	8.933
11	Anteilige ordentliche Erträge	24.986	19.986	20.920
12	Personalaufwendungen	58.200-	51.100-	46.004-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.100-	89.000-	81.127-
15	Abschreibungen	119.672-	117.500-	117.634-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300-	5.200-	5.610-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.272-	262.800-	250.374-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.286-	242.814-	229.455-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	131.047-	74.400-	0
23	kalkulatorische Kosten	60.427-	64.390-	64.958-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191.474-	138.790-	64.958-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	460.760-	381.604-	294.413-

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		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	14.700-	15.300-	14.760-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000-	110.000-	153.423-
17	Transferaufwendungen	6.040-	61.000-	66.228-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	14.000-	3.418-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.740-	200.300-	237.829-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.240-	197.800-	235.329-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	41.149-	14.700-	0
23	kalkulatorische Kosten	888	1.000	1.018
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.261-	13.700-	1.018
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.501-	211.500-	234.311-

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
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	3.000	1.043
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	974
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	4.000	2.017
12	Personalaufwendungen	241.100-	223.400-	196.933-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800-	6.800-	4.886-
15	Abschreibungen	45-	50-	45-
17	Transferaufwendungen	45.910-	20.000-	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.700-	28.100-	18.123-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.555-	278.350-	219.987-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.555-	274.350-	217.970-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	52.116-	57.500-	0
23	kalkulatorische Kosten	8-	10-	10-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.124-	57.510-	10-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.679-	331.860-	217.981-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandinfrastruktur**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	Abschreibungen	1.751-	1.750-	1.751-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.751-	1.750-	1.751-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.751-	1.750-	1.751-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.236-	0	0
23	kalkulatorische Kosten	1.056-	1.200-	1.148-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.292-	1.200-	1.148-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.043-	2.950-	2.899-

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
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.477	20.477	20.478
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	535.944	566.769	539.820
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	556.421	587.246	560.299
12	Personalaufwendungen	42.900-	38.100-	17.740-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.000-	122.000-	97.136-
15	Abschreibungen	113.906-	207.000-	115.487-
17	Transferaufwendungen	325.161-	235.500-	182.118-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	5.000-	921-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	570.467-	607.600-	413.402-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.046-	20.354-	146.897
21	Erträge aus internen Leistungen	0	105.000	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	80.193-	54.100-	0
23	kalkulatorische Kosten	4.666-	63.000-	4.940-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.859-	12.100-	4.940-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.905-	32.454-	141.957

THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen

Produkte

54100100 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
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.200	37.200	38.722
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.629	124.553	124.554
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.562	52.562	52.562
11	Anteilige ordentliche Erträge	212.391	214.315	215.838
12	Personalaufwendungen	73.400-	85.600-	82.056-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.500-	124.000-	42.647-
15	Abschreibungen	302.132-	306.000-	309.645-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	487.032-	515.600-	434.348-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.641-	301.285-	218.510-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	201.242-	254.100-	0
23	kalkulatorische Kosten	77.804-	85.000-	87.259-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	279.046-	339.100-	87.259-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	553.687-	640.385-	305.769-

THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Straßenbeleuchtung

Produkte

54100200 Gemeindestraßen

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Kraftfahrzeugverkehr

Beschreibung

Zuständigkeit: Bauamt

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung incl. Lichtsignalanlagen

THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	24.100-	21.100-	21.366-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000-	50.000-	46.255-
15	Abschreibungen	11.398-	11.400-	11.398-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.498-	82.500-	79.019-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.498-	82.500-	79.019-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	27.737-	22.500-	0
23	kalkulatorische Kosten	15.267-	3.700-	5.490-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.004-	26.200-	5.490-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.502-	108.700-	84.509-

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
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541007 Gemeindestraßen Straßenreinigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0	3.650-	6-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	20.000-	18.584-
15	Abschreibungen	54-	50-	54-
17	Transferaufwendungen	20.370-	16.800-	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	60-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.424-	40.500-	18.704-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.424-	40.500-	18.704-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	44.969-	24.300-	0
23	kalkulatorische Kosten	2-	5-	6-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.971-	24.305-	6-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.395-	64.805-	18.710-

THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541008 Gemeindestraßen 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
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541008 Gemeindestraßen Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	24.300-	27.600-	26.179-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	4.000-	2.627-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.800-	31.600-	28.806-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.800-	31.600-	28.806-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	17.105-	17.600-	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.105-	17.600-	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.905-	49.200-	28.806-

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
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	85-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	85-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	85-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	100-	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	100-	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	100-	85-

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
55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67	67	68
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	300
11	Anteilige ordentliche Erträge	167	167	368
12	Personalaufwendungen	204.400-	201.500-	201.452-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000-	50.000-	44.063-
15	Abschreibungen	848-	850-	848-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.248-	252.350-	246.363-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.081-	252.183-	245.996-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	147.134-	180.000-	0
23	kalkulatorische Kosten	2.350-	2.390-	2.391-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149.484-	182.390-	2.391-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	410.565-	434.573-	248.386-

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.813-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.813-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	1.813-
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	0	0	1.813-

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
55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.900	61.000	42.472
11	Anteilige ordentliche Erträge	75.900	61.000	42.472
12	Personalaufwendungen	18.700-	22.500-	18.479-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100-	47.000-	38.075-
15	Abschreibungen	3.872-	5.000-	4.821-
17	Transferaufwendungen	1.129-	1.050-	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	1.140-	254-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.501-	76.690-	61.629-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.399	15.690-	19.156-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	61.141-	42.100-	0
23	kalkulatorische Kosten	6.437-	6.670-	6.672-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.578-	48.770-	6.672-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.179-	64.460-	25.828-

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
55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.600	45.500	72.903
11	Anteilige ordentliche Erträge	50.600	45.500	72.903
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.300-	15.900-	44.131-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575-	350-	402-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.875-	16.250-	44.532-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.275-	29.250	28.371
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	22.394-	2.000-	0
23	kalkulatorische Kosten	13.214-	13.213-	13.214-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.608-	15.213-	13.214-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.883-	14.037	15.156

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
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	200	340
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18
11	Anteilige ordentliche Erträge	500	200	358
12	Personalaufwendungen	3.100-	3.100-	2.962-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	700-	59-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.800-	3.800-	3.022-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.300-	3.600-	2.663-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.413-	1.600-	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.413-	1.600-	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.713-	5.200-	2.663-

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
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	702-	600-	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000-	20.500-	3.554-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.702-	21.100-	3.555-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.702-	21.100-	3.555-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	13.430-	2.600-	0
23	kalkulatorische Kosten	654-	654-	654-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.084-	3.254-	654-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.786-	24.354-	4.209-

THH2 Gemeindeaufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Öffentliche Einrichtungen

Produkte

57300001 Irishalle
57300002 Bürgerhaus Eriskirch
57300003 Bürgerhaus Mariabrunn

Ziele

Bedarfsdeckung für öffentliche Veranstaltungen, Feste, privaten Feiern

Beschreibung

Zuständigkeit: Bauamt

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

THH2 Gemeindeaufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Öffentliche Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.496	43.056	7.496
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.100	26.100	28.930
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	26.596	69.256	36.426
12	Personalaufwendungen	50.000-	56.150-	30.142-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.000-	114.040-	104.425-
15	Abschreibungen	156.599-	127.700-	156.941-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800-	8.800-	2.650-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.399-	306.690-	294.158-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.803-	237.434-	257.732-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	175.842-	95.000-	0
23	kalkulatorische Kosten	184.812-	200.627-	183.773-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	360.654-	295.627-	183.773-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	663.457-	533.061-	441.505-

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
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.000	50.000	67.204
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	10.000	8.372
11	Anteilige ordentliche Erträge	59.000	60.000	75.575
12	Personalaufwendungen	60.300-	63.100-	51.698-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600-	8.550-	6.744-
17	Transferaufwendungen	40.000-	29.500-	39.121-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	7.500-	10.703-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.900-	108.650-	108.267-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.900-	48.650-	32.691-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	21.209-	47.000-	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.209-	47.000-	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.109-	95.650-	32.691-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.779.000	6.650.000	6.907.984
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.119.000	2.451.800	3.323.984
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	9.000	7.179
8	Zinsen und ähnliche Erträge	50.300	11.000	229
11	Anteilige ordentliche Erträge	9.955.300	9.121.800	10.239.377
15	Abschreibungen	0	0	6.962-
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000-	8.000-	8.996-
17	Transferaufwendungen	4.408.900-	3.826.100-	3.470.486-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.910-	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.418.900-	3.843.010-	3.486.444-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.536.400	5.278.790	6.752.933
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.248-	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.248-	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.536.400	5.275.542	6.752.933

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.955.300	9.121.800	9.995.209
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.418.900-	3.834.100-	3.473.214-
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.536.400	5.287.700	6.521.995
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	273
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	273
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000-	48.607-
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	48.607-
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	48.335-
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.536.400	5.237.700	6.473.660

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.779.000	6.650.000	6.907.984
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.119.000	2.451.800	3.323.984
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	9.000	7.179
11	Anteilige ordentliche Erträge	9.905.000	9.110.800	10.239.148
15	Abschreibungen	0	0	6.962-
17	Transferaufwendungen	4.408.900-	3.826.100-	3.470.486-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.408.900-	3.826.100-	3.477.448-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.496.100	5.284.700	6.761.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.200-	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.200-	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.496.100	5.283.500	6.761.700

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
8	Zinsen und ähnliche Erträge	50.300	11.000	229
11	Anteilige ordentliche Erträge	50.300	11.000	229
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000-	8.000-	8.996-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.910-	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.000-	16.910-	8.996-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.300	5.910-	8.766-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.048-	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.048-	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.300	7.958-	8.766-

THH4 Beteiligungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
8	Zinsen und ähnliche Erträge	60.000	24.000	6.378
10	Sonstige ordentliche Erträge	125.000	125.000	131.646
11	Anteilige ordentliche Erträge	185.000	149.000	138.023
12	Personalaufwendungen	10.800-	10.700-	5.924-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	8.500-	13.329-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.800-	19.200-	19.254-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.200	129.800	118.770
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.858-	1.300-	0
23	kalkulatorische Kosten	18.766-	18.766-	18.767-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.624-	20.066-	18.767-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.576	109.734	100.003

THH4 Beteiligungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	185.000	149.000	138.023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.800-	19.200-	19.254-
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.200	129.800	118.770
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	165.200	129.800	118.770

THH4 Beteiligungen
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
		1	2	3
8	Zinsen und ähnliche Erträge	60.000	24.000	6.378
10	Sonstige ordentliche Erträge	125.000	125.000	131.646
11	Anteilige ordentliche Erträge	185.000	149.000	138.023
12	Personalaufwendungen	10.800-	10.700-	5.924-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	8.500-	13.329-
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.800-	19.200-	19.254-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.200	129.800	118.770
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.858-	1.300-	0
23	kalkulatorische Kosten	18.766-	18.766-	18.767-
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.624-	20.066-	18.767-
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.576	109.734	100.003



Stellenplan 2024

Stellenplan 2024

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		Stellen 2024	Stellen 2023	am 30.06. des Vorjahres tats. Besetzte Stellen	Vermerke
1	2	3	4	5	6
Teil A: Beamte					
Bürgermeister	B 2	1,00			
Bürgermeister	A 16		1,00	1,00	
geh. Dienst	A 13	2,00	2,00	2,00	
geh. Dienst	A 12				
geh. Dienst	A 11		1,00		
geh. Dienst	A 10	2,00	2,00	2,00	
geh. Dienst	A 9	0,70	0,70	0,70	
mitt. Dienst	A 8				
Insgesamt		5,70	6,70	5,70	

Teil B: Beschäftigte					
	E13	1,00	1,00	1,00	
	E10	0,00	0,00	0,00	
	E09A	1,00	1,00	1,00	
	E09B	1,00	1,00	1,00	
	E08	5,40	5,40	8,45	5 VZ, 5 TZ
	E07	1,00	1,00	1,00	
	E06	10,53	10,53	7,86	7 VZ, 2 TZ
	E05	0,23	0,23	0,23	2 TZ
	E03	0,46	0,46	0,61	2 TZ
	E02	6,55	6,55	5,71	2 VZ, 6 TZ
	ANGFEST	0,91	0,91	0,40	feste Arbeitszeit
	TVÖDFEST	0,46	0,46	0,46	fester Stundensatz
Insgesamt (B)		28,54	28,53	27,71	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		34,24	35,23	33,41	

Teil C: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte					
I. Beamte					
Teilhaushalte	Bürgermeister		geh. Dienst		
	B2	A16	A 13	A 10	A 9
THH 1	1,00		2,00	2,00	
THH 2					0,70

II. Beschäftigte					
Teilhaushalte	E13	E09B	E09A	E08	E07
THH 1				3,40	0,00
THH 2	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
Teilhaushalte	E06	E05	E03	E02	Festverg.
THH 1	4,45			2,00	
THH 2	6,08	0,23	0,46	4,55	1,37

Teil D: I. Ehrenbeamte
Bei der Gemeinde sind keine Ehrenbeamte (z.B. Ortsvorsteher) beschäftigt.

II. Beamte auf Widerruf, Nachwuchskräfte, informatorische Beschäftigte					
Bezeichnung	Aufwands- entschäd.		Stellen 2024	Stellen 2023	am 30.06. des VJ
Ausbildungsverhältnissen	Ausb.Vergüt.		1,00	2,00	2,00
Bundesfreiwilligendienst (Bfdl) / FSJ	fester Satz		0,00	0,00	0,00
Insgesamt			1,00	2,00	2,00



Berechnung Finanzausgleich 2024

- Berechnung der Zuweisungen und Umlagen -

2024

I. Berechnungsgrundlagen

1. Einwohnerzahl Einwohnerzahl am 30.06.2022				5.007 Einw.
2. Steuerkraftmesszahl	RE 2022	Anrechnungssatz	Hebesatz	Anrechnungsbetrag
Grundsteuer A (IST-Zahlen)	28.490 €	195	360	15.432 €
Grundsteuer B (IST-Zahlen)	656.813 €	185	360	337.529 €
Gewerbsteuer (IST-Zahlen)	1.617.701 €	290	360	1.303.148 €
Gewerbsteuerumlage (Soll-Zahlen)	1.617.701 €	35	360	157.276 €
Gewerbsteuerkompensationszahlung 2021	- €			- €
GewSt. Komp- Umlage	- €			- €
Einkommensteueranteil (Soll-Zahlen)	7.250.052.984 €	0,0005016		3.636.627 €
Fam.last.ausgleich § 29 a FAG (Soll-Zahlen)	589.697.861 €	0,0005016		295.792 €
Umsatzsteueranteil (Soll-Zahlen)	149.113 €	80,00%		119.290 €
Steuerkraftmesszahl				5.550.542 €
3. Steuerkraftsumme				
Steuerkraftmeßzahl 2024				5.550.542 €
Schlüsseluweisungen 2022	3.659.039	69,96%		2.559.864 €
Mehrzuweisungen 2022	331.749	30,04%		99.657 €
Steuerkraftsumme				8.210.063 €
Steuerkraft je Einwohner				1.639,72 €
Landesdurchschnitt				1.965,41 €
Verhältnis zum Landesdurchschnitt				83,43%
umgerechnete Einwohnerzahl	5.007 Einw.	115%		5.758 Einw.
Kopfbetrag A				
Grundbetrag bei 3000 Einw.	1.670,00 €			1.717,90 €
bei 10000 Einw.	1.607,10 €			
Einw. über 3000 Einw.	2007 Einw.			
Multiplikator bei 3000 Einw.	100%			
Multiplikator bei 5007 Einw.	103%			
Kopfbetrag B				
Gemeindefläche	14.612.518 m²			
Fläche/Einwohner	2.918 m²			
Einwohnerzahl	5.007			
Euro/Einwohner bei unter 4000 m²	83,50 €			418.084,50 €
		Kopfbetrag Eriskirch		1.801,40 €
Bedarfsmesszahl Gesamt				9.019.610 €
Berechnung des FAG-Umlagesatzes (§ 1 FAG)				
Bedarfsmesszahl				9.019.610 €
Steuerkraftmesszahl				5.550.542 €
Steuerkraftquote				61,54%
	Steuerquote gerundet		61%	
	Sockelgarantie		60%	
	Steuerquote über Sockelgarantie		1%	
	Steigerungssatz/ Punkt:		0,060	
	Steigerung		0,060%	
	Regelumlagesatz:		22,10%	
FAG-Umlagesatz				22,160%

I. Berechnungsgrundlagen

II. Berechnungen der Zuweisungen				
1.1. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft				
Bedarfsmesszahl (Ziffer I 4)				9.019.610 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl (Ziffer I 2)				5.550.542 €
Schlüsselzahl				3.469.068 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG): 70% aus Schlüsselzahl				2.428.300 €
1.2. Sockelgarantie				
60% der Bedarfsmesszahl				5.411.766 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl (Ziffer 2)				5.550.542 €
Unterschied				- 138.776 €
Mehrzuweisungen (30% des Unterschieds)				- €
1.3. Kommunale Investitionspauschale (4 FAG)				
gewichtete Einwohnerzahl	5.007 Einw.	115%		5.758 Einw.
Investitionspauschale lt. Haushaltserlass				120,00 €
Investitionspauschale				690.966 €
1. Gesamte Schlüsselzuweisungen				3.119.266 €
2. Pauschale Straßenunterhaltung (§ 26 FAG)	10,0 km	2.500 €		25.000 €
3. Pauschale Invest.zuweisung (§ 27 FAG)	1.461 ha	8,40 €		12.200 €
4. Kindergartenausgleich (§ 29 b FAG)	107,6 Kinder	3.423,15 €		368.331 €
4a. Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)	29,0 Kinder	17.864,00 €		518.056 €
4b. Leitungszeit	1,31	75.932,00 €		75.932 €
5. Familienleistungsausgleich	636.300.000	0,0005016		319.168 €
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.185.000.000	0,000134668		159.582 €
10. Einkommensteueranteil	7.795.000.000	0,0005016		3.909.972 €
Summe der Zuweisungen				8.507.507 €
III. Berechnungen der Umlagen				
	Steuerkraftsumme	Umlagesatz		
7. Finanzausgleichsumlage	8.210.063 €	22,160%		1.819.400 €
8. Kreisumlage	8.210.063 €	30,00%		2.463.100 €
9. Gewerbesteuerumlage	1.300.000 €	35,0%	360%	126.400 €
Summe der Umlagen:				4.408.900 €



Entwicklung der Liquidität 2024 bis 2027

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
			Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024			
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand Jahresbeginn (incl Darlehen)	2.632.653 €	3.436.032 €	1.002.572 €	654.513 €	457.184 €
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zu Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	Bestand an Kassenmitteln zum Jahresbeginn	2.632.653 €	3.436.032 €	1.002.572 €	654.513 €	457.184 €
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen des Vorjahres					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen					
7a	+/-	Zahlungsmittelbedarf/-überschuss aus Ergebnishaushalt	803.379 €	653.840 €	1.777.541 €	1.154.571 €	682.817 €
7b	+/-	Zahlungsmittelbedarf investive Tätigkeit		- 3.060.300 €	- 2.024.200 €	- 1.250.500 €	- 761.000 €
7c	+/-	Auszahlung für Tilgung von Krediten		- 27.000 €	- 101.400 €	- 101.400 €	- 101.400 €
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	803.379 €	- 2.433.460 €	- 348.059 €	- 197.329 €	- 179.583 €
9	=	Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	3.436.032 €	1.002.572 €	654.513 €	457.184 €	277.601 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige Zwecke gebunden					
12	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	3.436.032 €	1.002.572 €	654.513 €	457.184 €	277.601 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)		200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
14		nachrichtlich: Freie Liquidität		802.572 €	454.513 €	257.184 €	77.601 €



Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr		2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2020		0	0	0	0
2021	0	0	0		0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe:		-	0	0	0
Nachrichtlich					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



Kennzahlen 2024 bis 2027

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

gem. § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

		Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
1	2	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.749.278	0	-130.000	970.820	389.965	-20.009
Betrag je Einwohner	€/EW	349	0	-26	194	78	-4
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,65%	100,00%	98,99%	107,81%	102,99%	99,85%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.173.267 €	4.517.700 €	4.554.883 €	5.827.184 €	5.348.014 €	5.017.510 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1.233	902	910	1.164	1.068	1.002
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	55,22%	38,29%	35,21%	46,89%	40,96%	37,28%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.733.691	4.788.700	5.003.883	5.187.364	5.297.049	5.384.519
Betrag je Einwohner	€/EW	945	956	999	1.036	1.058	1.075
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,34%	40,58%	38,68%	41,74%	40,57%	40,01%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.749.278	0	-130.000	970.820	389.965	-20.009
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.547.813	803.379	653.840	1.777.541	1.154.571	682.817
Betrag je Einwohner	€/EW	509	160	131	355	231	136
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss (Tilgungen)							
absoluter Betrag	€	26.316	26.500	27.000	101.400	101.400	101.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.521.497	776.879	626.840	1.676.141	1.053.171	581.417
Betrag je Einwohner	€/EW	504	155	125	335	210	116
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 Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	5.132.654	2.632.653	1.002.572	654.513	457.184	277.601
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	28.562.586					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	23.912.147					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	83,72%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	16,28%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.340.726					
Betrag je Einwohner	€/EW	467					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	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 12 in Anlage 3



Übersicht über die Schulden 2024

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 Bund	315.788 €	289.172 €		26.616 €	26.616 €	- 26.616 €
1.2.2 Land	1.999.000 €	1.999.000 €		74.784 €	74.784 €	- €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute						
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite						
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	2.314.788 €	2.288.172 €	- €	101.400 €	101.400 €	- 26.616 €

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)		
Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand	
	zu Beginn	zum Ende
des Haushaltsjahres		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Kredite für Investitionen	2.314.788 €	2.288.172 €
1.2.1 Bund	315.788 €	289.172 €
1.2.2 Land	1.999.000 €	1.999.000 €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.314.788 €	2.288.172 €
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.314.788 €	2.288.172 €

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 €	2.288.172 €
3.3 Kassenkredite		
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	2.314.788 €	2.288.172 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen		
3. konsolidierte Gesamtschulden	2.314.788 €	2.288.172 €



Ergebnisrücklage 2024

Übersicht zum voraussichtlichen Stand der Ergebnismrücklage im Haushalt 2024

Art	Voraussichtlicher Stand	
	zu Beginn des Haushaltsjahres	zum Ende
	in TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.115	3.985
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.284	2.284
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	6.399	6.269

Bemerkung: Es handelt sich hier um den rechnerischen Rücklagenstand, die Rechnungsjahre 2021 bis 2023 sind noch ohne beschlossenen Abschluss.

Der Abschluss 2021 beläuft sich voraussichtlich auf	+ 723.000 € sicher
Der Abschluss 2022 beläuft sich voraussichtlich auf	+ 1.750.000 € ziemlich sicher
Der Abschluss 2023 beläuft sich voraussichtlich auf	300.000 € vage Schätzung



Produktplan 2024

THH	Objekt	Name
-----	--------	------

THH 1	11100000	Steuerung
THH 1	11110000	Organisatorische kommunale Willensbildung
THH 1	11200000	EDV, Telefon, Kopierer
THH 1	11220000	Finanzverwaltung
THH 1	11250000	Baubetriebshof
THH 1	11300000	Mitteilungsblatt /Jahresbericht
THH 1	11300001	Homepage
THH 1	11330000	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

THH 3	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
THH 3	61200000	Allgemeine Finanzwirtschaft

THH 4	53100000	Elektrizitätsversorgung
-------	----------	-------------------------

THH	Objekt	Name
-----	--------	------

THH 2	12100000	Statistik und Wahlen
THH 2	12200000	Ordnungswesen
THH 2	12220000	Einwohnerwesen
THH 2	12230000	Standesamt
THH 2	12600000	Feuerschutz
THH 2	21100111	Irisschule
THH 2	21100112	verlässliche Grundschule
THH 2	25300000	Unterhaltung Kinderspielplätze
THH 2	26200000	Zuschüsse Musikpflege
THH 2	26300000	Zuschuss Musikschule Tettnang
THH 2	28100000	Sonstige Kulturpflege
THH 2	31300000	Heime Flüchtlinge
THH 2	31400000	Bürgertreff
THH 2	31600000	Förderung Wohlfahrtspflege
THH 2	31800000	Sonstige soz. Hilfen und Leistungen
THH 2	36200100	Kinder- u. Jugendarbeit
THH 2	36500101	Kinder 0 - 6 Jahre
THH 2	36500151	Kindergarten St. Maria
THH 2	36500152	Kindergarten Regenbogen
THH 2	36500153	Kindergarten Arche
THH 2	42100000	Förderung Sport
THH 2	42400000	Strandbad Eriskirch
THH 2	42400001	Strandbadrestaurant
THH 2	42400002	Strandbad Parkplätze
THH 2	42410001	Sporthalle Eriskirch
THH 2	42410002	Sportplatz
THH 2	51100000	Sanierung
THH 2	52100000	Bauverwaltung
THH 2	53600000	Breitbandinfrastruktur
THH 2	53800000	Abwasserbeseitigung
THH 2	54100100	Gemeindestraßen
THH 2	54100101	Feldwege
THH 2	54100200	Straßenbeleuchtung
THH 2	54100700	Gemeindestraßen / Straßenreinigung
THH 2	54100800	Gemeindestraßen / Winterdienst
THH 2	55100000	öffentliches Grün / Landschaftsbau
THH 2	55300000	Friedhofswesen
THH 2	55500000	Forstwirtschaft
THH 2	56100000	Geschirrmobil
THH 2	57100000	Wirtschaftsförderung
THH 2	57300001	Irishalle
THH 2	57300002	Bürgerhaus Eriskirch
THH 2	57300003	Bürgerhaus Mariabrunn
THH 2	57500000	Tourismus