

Gemeinde Eriskirch



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

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	25
7.	Haushaltskonsolidierung	28
8.	Schlussbemerkung	28
9.	Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung	30
10.	Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung	32
11.	Liquiditätsentwicklung 2025 – 2028	33
12.	Querschnitt Ergebnishaushalt	34
13.	Querschnitt Finanzhaushalt	35
14.	Planung der Teilhaushalte	36
15.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	230
16.	Investitionsübersichten	231
17.	Stellenplan	249
18.	Berechnung Finanzausgleich	251
19.	Verpflichtungsermächtigungen	255
20.	Schuldenstandübersicht	257
21.	Ergebnisrücklage	261
22.	Schlüsselprodukte	263
23.	Jahresrechnung 2023	267

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Bevölkerungsentwicklung	8
Abbildung 2 Bevölkerungsdichte Eriskirch im Vergleich zum Landesdurchschnitt	9
Abbildung 3 Bevölkerungspyramide 2025 im Vergleich zu LA und KR	9
Abbildung 4 Aktivseite der Bilanz zum Stichtag 31.12.2023	11
Abbildung 5 Passivseite der Bilanz zum 31.12.2023.....	12
Abbildung 6 Erträge Abweichungen in der Planung.....	13
Abbildung 7 Aufwendungen Abweichungen in der Planung	14
Abbildung 8 Entwicklung der Liquidität	15
Abbildung 9 Teilergebnishaushalt THH 7 Allg. Finanzwirtschaft	16
Abbildung 10 Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung	17
Abbildung 11 Verteilung der Gemeinschaftsteuern	20
Abbildung 12 Kostendeckungsgrad ausgewählter Kostenstellen	24

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Eriskirch für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Eriskirch am 12.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:		
1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	13.245.700 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	13.470.700 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-225.000 €
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)	-225.000 €
2	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.794.400 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.086.800 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo 2.1 und 2.2)	707.600 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.600 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.457.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-5.292.400 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo 2.3 und 2.6)	-4.584.800 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-100.656 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	899.344 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-3.685.456 €

§2 Kreditermächtigung		
	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	1.000.000 €
	davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf	0 €
§3 Verpflichtungsermächtigungen		
	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	0 €
§4 Kassenkredite		
	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	2.690.000 €
§5 Inkrafttreten		
	Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2025 in Kraft.	

Ausgefertigt
Eriskirch, den 12. Dezember 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 Ergebnsrücklagen 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 2025 vom Haushaltsplan 2024 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 "Aus-schöpfung 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

Die Bevölkerungsentwicklung wird mit den Zahlen des Zensus 2022 absolut nach unten korrigiert. Im folgenden Diagramm stehen die Zahlen von 2011 bis 2023 des Zensus 2011 den Zahlen ab 2022 dem Zensus 2022 gegenüber. Mit dieser neuen Berechnung ist die absolute Bevölkerungszahl wieder unter 5.000 Einwohner gesunken.

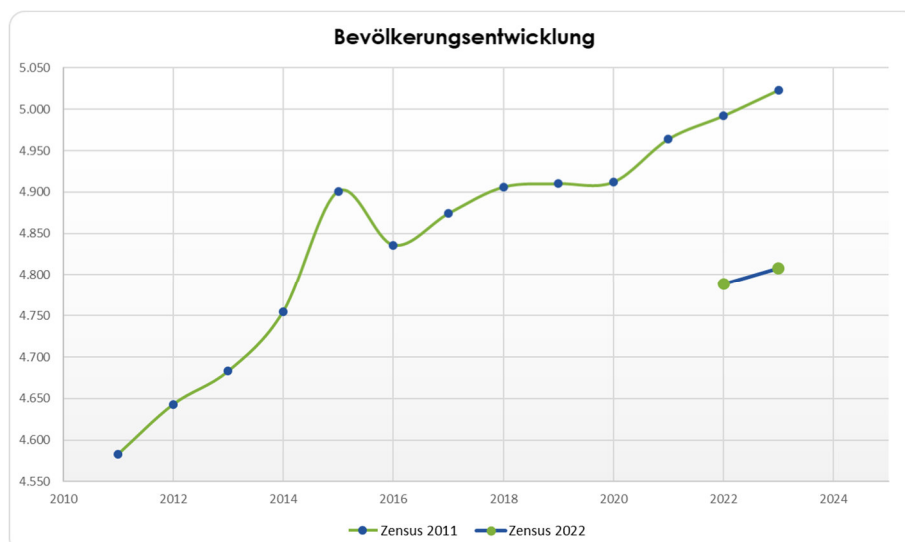


Abbildung 1 Bevölkerungsentwicklung

In Abbildung 2 ist dargestellt, wie sich die Bevölkerungsdichte im Vergleich zum Landesdurchschnitt entwickelt hat. Gab es 1961 lediglich 137 Einwohner pro Quadratkilometer in Eriskirch (217 Landesdurchschnitt), so waren es im Jahr 2020 genau 200 Einwohner pro Quadratkilometer mehr, nämlich 337 im Vergleich zum Landesdurchschnitt mit 311.

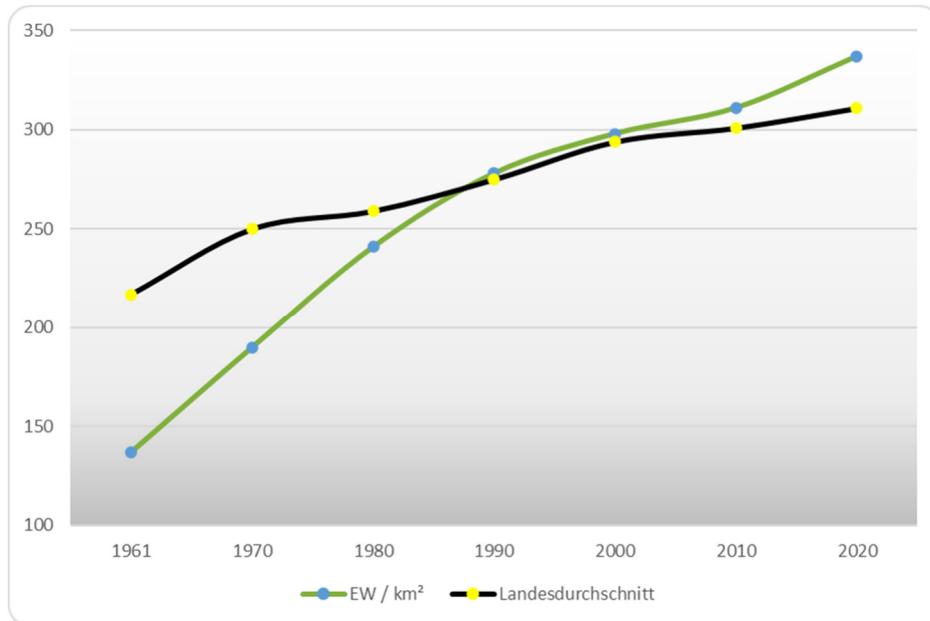


Abbildung 2 Bevölkerungsdichte Eriskirch im Vergleich zum Landesdurchschnitt

Die Bevölkerungspyramide 2025 unterscheidet sich nicht wesentlich zu den Pyramiden im Umland. Zu erwähnen ist lediglich die Verschlankung nach untenhin, was die aktuelle Geburtenrate allerdings im aktuellen Jahr widerspiegelt.

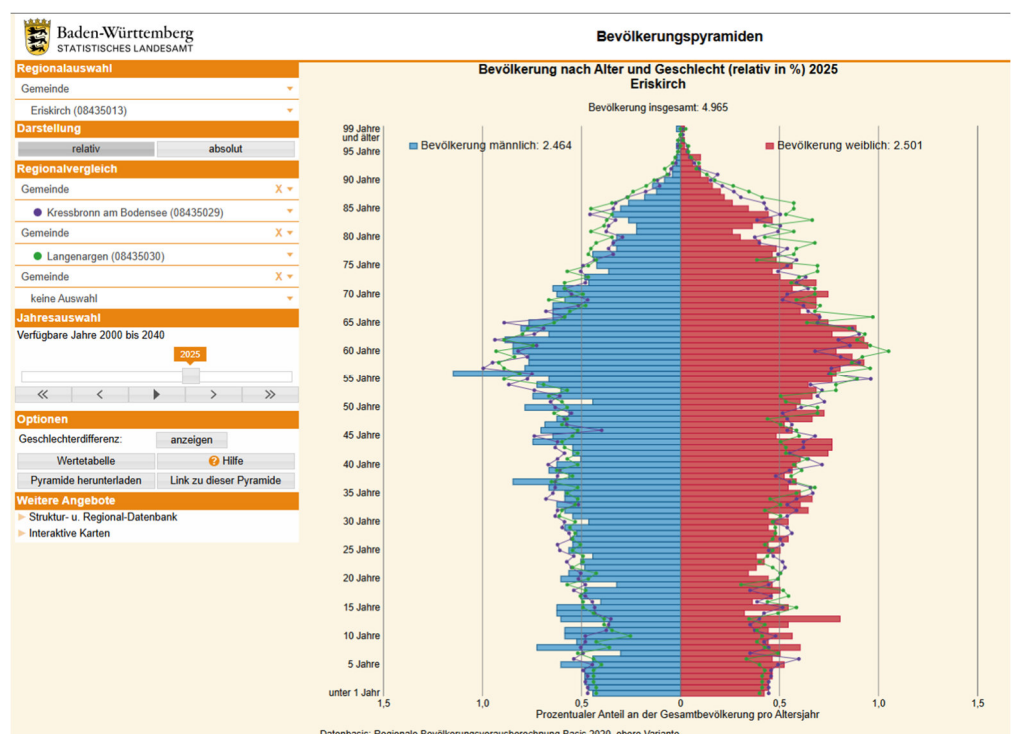


Abbildung 3 Bevölkerungspyramide 2025 im Vergleich zu LA und KR

4. Erläuterungen zu den Vorjahren, Liquiditätsentwicklung

4.1. Zweitvorangegangenes Haushaltsjahr 2023

Die Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 wurden im Jahr 2024 allesamt vom Gemeinderat festgestellt. Alle Ergebnisse sind positiv ausgefallen, sodass die Ergebnistrücklage mit Abschluss 2023 auf einen Betrag von 4.479.275,40 € angewachsen ist. Die liquiden Mittel konnten zum Stichtag 31.12.2023 auf 2.016.618,38 € festgestellt werden.

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

Die Ergebnisse sind in der folgenden Bilanz eingearbeitet:

Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva		Bilanz zum 31.12.2022	Bilanz zum 31.12.2023
1	Vermögen	39.710.600,48 €	39.982.656,36 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.851,32 €	15.878,64 €
1.2	Sachvermögen	32.589.125,05 €	33.905.230,36 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.913.421,13 €	1.913.012,06 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.682.234,94 €	19.848.702,62 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	9.495.198,06 €	9.409.155,50 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	- €	- €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	23.701,00 €	23.701,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	452.528,14 €	381.586,52 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	264.626,50 €	365.690,42 €
1.2.8	Vorräte	8.800,61 €	5.600,00 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	748.614,67 €	1.957.782,24 €
1.3	Finanzvermögen	7.119.624,11 €	6.061.547,36 €
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	755.221,85 €	755.221,85 €
1.3.4	Ausleihungen	956,78 €	956,78 €
1.3.5	Wertpapiere	2.500.000,00 €	2.212.500,00 €
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistung	755.088,36 €	840.216,28 €
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	475.703,14 €	236.034,07 €
1.3.8	Liquide Mittel	2.632.653,98 €	2.016.618,38 €
2	Abgrenzungsposten	1.404.617,72 €	1.344.962,90 €
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	29.212,54 €	25.474,30 €
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.375.405,18 €	1.319.488,60 €
Summe Aktiva		41.115.218,20 €	41.327.619,26 €

Abbildung 4 Aktivseite der Bilanz zum Stichtag 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.2023

Passiva		Bilanz zum 31.12.2022	Bilanz zum 31.12.2023
1	Eigenkapital	28.282.865,96 €	28.926.383,43 €
1.1	Basiskapital	22.162.868,93 €	22.162.868,93 €
1.2	Rücklagen	6.119.997,03 €	6.763.514,50 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.835.757,93 €	4.479.275,40 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.284.239,10 €	2.284.239,10 €
2	Sonderposten	9.109.225,82 €	9.183.598,74 €
2.1	für Investitionszuweisungen	6.220.164,89 €	6.348.459,39 €
2.2	für Investitionsbeiträge	2.509.324,48 €	2.370.728,90 €
2.3	für Sonstiges	379.736,45 €	464.410,45 €
3	Rückstellungen	- €	- €
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	- €	- €
4	Verbindlichkeiten	3.110.422,08 €	2.562.338,96 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.340.726,41 €	2.310.790,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistungen	690.910,29 €	183.553,44 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	78.785,38 €	67.995,52 €
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	612.704,34 €	655.298,13 €
Summe Passiva		41.115.218,20 €	41.327.619,26 €

Abbildung 5 Passivseite der Bilanz zum 31.12.2023

4.2. Verlauf im Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurde am 22.02.2024 vom Gemeinderat beschlossen. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2024 des Landratsamtes Bodenseekreis datiert vom 28.02.2024.

„Die Haushaltssatzung für 2024 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Ihre Gesetzmäßigkeit wird hiermit gemäß § 81 Abs. 2 i. V. m. § 121 Abs. 2 GemO bestätigt.“

„Die Haushaltssatzung 2024 weist im Ergebnishaushalt planerisch ein leicht negatives ordentliches Ergebnis in Höhe -130.000 € aus. Höheren Steuererträgen und Zuweisungen und Zuwendungen stehen auch höhere Aufwendungen, insbesondere höhere Transferaufwendungen (+ 1,0 Mio. €), gegenüber. Ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses [...] wird damit nicht ganz erreicht. Die Rücklage [...] weist einen Stand von ca. 4,1 Mio. € auf. Der gesetzliche Ergebnisausgleich kann damit [...] zumindest in der zweiten Stufe erreicht werden. [...]

Trotz der aufgeführten Entwicklungen sollte die Gemeinde weiterhin ein besonderes Augenmerk auf die Stärkung der Ertragskraft des Ergebnishaushalts richten. Mit der Erhöhung verschiedener Gemeindesteuern in der Vergangenheit hat die Gemeinde bereits wichtige Schritte vorgenommen. An dieser Vorgehensweise sollte die Gemeinde weiterhin festhalten, sie entspricht zudem den Grundsätzen der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen (Einnahmebeschaffungsgrundsätze) zur Aufgabenerfüllung nach § 78 Abs. 2 GemO, die vorrangig durch Entgelt und Steuern zu erfolgen hat.“

Auszug aus der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit

4.2.1. Wesentliche Änderungen der Planansätze im Bereich Erträge

Ertragsart	Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Abweichungen absolut 2025 zu 2024
	absolut	anteilig	absolut	anteilig	absolut	anteilig	
Grundsteuer B	675.000 €	5,72%	670.000 €	5,23%	670.000 €	5,06%	- €
Gewerbesteuer	1.600.000 €	13,56%	1.300.000 €	10,15%	1.300.000 €	9,81%	- €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.618.000 €	30,66%	3.909.000 €	30,53%	4.075.000 €	30,76%	166.000 €
Umsatzsteuer	135.000 €	1,14%	159.000 €	1,24%	158.000 €	1,19%	1.000 €
Vergnügungssteuer	190.000 €	1,61%	250.000 €	1,95%	255.000 €	1,93%	5.000 €
Familienlastenausgleich	271.000 €	2,30%	319.000 €	2,49%	318.000 €	2,40%	1.000 €
Schlüsselzuweisungen	2.451.800 €	20,78%	3.119.000 €	24,36%	3.200.000 €	24,16%	81.000 €
Summen:	8.940.800 €	75,77%	9.726.000 €	75,95%	9.976.000 €	75,32%	
Gesamtaufträge:	11.800.000 €	100,00%	12.805.046 €	100,00%	13.245.700 €	100,00%	

Abbildung 6 Erträge Abweichungen in der Planung

Im Bereich der Erträge gibt es nur wenige Änderungen, die größeren Einfluss auf die Planung im Ergebnishaushalt haben. Im Grunde können diese wie folgt benannt werden:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer plus 166.000 €
- Schlüsselzuweisungen plus 81.000 €

Insgesamt sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge i. H. v. ca. 440.000 € geplant. Neben den benannten Ertragsarten trägt die Erhöhung der Leistungsentgelte wesentlich zur Gesamterhöhung bei. Diesen Entgelten stehen allerdings direkte Aufwendungen gegenüber, sodass von keiner strukturellen Erhöhung ausgegangen werden darf.

4.2.2. Wesentliche Änderungen der Planansätzen im Bereich Aufwendungen

Aufwandsart	Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Abweichungen absolut
	absolut	anteilig	absolut	anteilig	absolut	anteilig	2025 zu 2024
Personalaufwendungen	2.350.000 €	19,92%	2.402.025 €	18,57%	2.718.400 €	20,18%	316.375 €
Aufwendungen für Grundstück/baul.Anlagen	308.500 €	2,61%	320.500 €	2,48%	338.050 €	2,51%	- €
unbewegliches Vermögen	282.600 €	2,39%	270.600 €	2,09%	212.850 €	1,58%	57.750 €
Zinsen	16.000 €	0,14%	15.000 €	0,12%	43.400 €	0,32%	28.400 €
Kreisumlage	2.087.400 €	17,69%	2.463.100 €	19,04%	2.391.000 €	17,75%	72.100 €
Abschreibungen	1.250.000 €	10,59%	1.248.316 €	9,65%	1.383.900 €	10,27%	135.584 €
GISEK-Förderungen					100.000 €	0,74%	100.000 €
Zuschüsse an Kigen	1.740.000 €	14,75%	2.035.393 €	15,74%	2.100.000 €	15,59%	64.607 €
Summen:	8.034.500 €	68,09%	8.754.934 €	67,68%	9.287.600 €	68,95%	
Gesamtaufträge:	11.800.000 €	100,00%	12.935.046 €	100,00%	13.470.700 €	100,00%	

Abbildung 7 Aufwendungen Abweichungen in der Planung

Im Bereich der Aufwendungen gibt es absolut betrachtet erhebliche Änderungen in folgenden Bereichen:

- Personalaufwand plus 316.000 €
- Unterhaltungsaufwand minus 40.000 €
- Zinsaufwand plus 28.000 €
- Kreisumlage minus 72.000 €
- Abschreibungen plus 135.000 €
- GISEK-Förderungen plus 100.000 €
- Zuschüsse an die Kindergärten plus 65.000 €

Die Aufwendungen nehmen in der Summe um ca. 535.000 € zu. Im Vergleich zum Vorjahr müssen die Personalaufwendungen in den Fokus gestellt werden, die mit einem Plus von ca. 316.000 € die Aufwandssteigerungen wesentlich gestalten. Hier schlagen die Tarifsteigerungen erheblich und die Stellenmehrungen zu einem geringen Teil zu Buche.

In der Betrachtung lohnt sich aber v. a. der Blick auf das Jahr 2023 im Vergleich zu 2025, da z. B. die Kreisumlage in diesen Jahren um ca. 310.000 € gestiegen ist, die Kosten für den Betrieb der Kindergärten um ca. 360.000 €. Beide Aufwendungen können nur unwesentlich von der Gemeinde beeinflusst werden. Die volle Inbetriebnahme des Kindergartens Arche ist hier einer der Auslöser. Die Tarifsteigerungen im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes haben ebenfalls zu dieser massiven Steigerung der Zuschüsse um ca. 21% geführt.

Die Zinsaufwendungen werden in den kommenden Jahren durchaus an Bedeutung gewinnen, da die künftigen Haushalte Darlehensaufnahmen in größerem Maße vorsehen.

4.2.3. Entwicklung der Liquidität

Die Entwicklung der Liquidität sieht zum Ende des Betrachtungszeitraumes einen Mittelbestand von ca. 570.000 € vor. Einfluss darauf werden aber sämtliche Investitionen nehmen, die die nächsten Jahre angegangen werden müssen, seien es Großprojekte wie der notwendige Neubau des Kindergartens Regenbogen, die Bürgerhäuser, das Strandbad, das Rathaus, die Friedhöfe oder sonstige weitere Maßnahmen.


Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				
			Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand Jahresbeginn (incl Darlehen)	2.016.618 €	4.269.118 €	583.662 €	493.506 €	949.550 €
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zu Jahresbeginn	2.212.500 €				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	Bestand an Kassenmitteln zum Jahresbeginn	4.229.118 €	4.269.118 €	583.662 €	493.506 €	949.550 €
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	653.840 €				
7b	+/-	Zahlungsmittelbedarf investive Tätigkeit Plan	- 2.433.460 €				
		tatsächliche Auszahlungen	1.326.200 €				
		tatsächliche Einzahlungen	703.900 €				
		Zahlungsmittelbedarf investive Tätigkeit IST	622.300 €				
7c	+/-	Auszahlung für Tilgung von Krediten					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	40.000 €	- 3.685.456 €	- 90.156 €	456.044 €	- 380.656 €
9	=	Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	4.269.118 €	583.662 €	493.506 €	949.550 €	568.894 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige Zwecke gebunden					
12	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	4.269.118 €	583.662 €	493.506 €	949.550 €	568.894 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)		200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
14		nachrichtlich: Freie Liquidität		383.662 €	293.506 €	749.550 €	368.894 €

Abbildung 8 Entwicklung der Liquidität

5. Planung des Ergebnishaushaltes

Grundlage der Planung der Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen des FAG ist der Haushaltserlass vom November 2024 inkl. der Orientierungsdaten für die Jahre 2025 ff. sowie die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung vom November 2024. Im laufenden Planjahr 2024 ist mit einem Überschuss im Produktbereich 61 10 (Steuern, allg. Zuweisungen) von rd. 5,986 Mio. € (Vorjahr: 5,536 Mio. €) zu rechnen. Mit diesem Überschuss gelingt es der Gemeinde Eriskirch, den Ergebnishaushalt im Planjahr 2025 nicht auszugleichen.



Eriskirch

am Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.779.000	6.942.000	7.136.000	7.398.000	7.609.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.119.000	3.200.000	3.075.000	2.950.000	2.825.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50.300	50.300	25.300	10.300	10.300
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	9.955.300	10.199.300	10.243.300	10.365.300	10.451.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-39.400	-117.900	-146.200	-183.200
17	Transferaufwendungen	0,00	-4.408.900	-4.173.400	-4.360.400	-4.526.400	-4.581.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-4.418.900	-4.212.800	-4.478.300	-4.672.600	-4.764.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	5.536.400	5.986.500	5.765.000	5.692.700	5.686.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	5.536.400	5.986.500	5.765.000	5.692.700	5.686.700

Abbildung 9 Teilergebnishaushalt THH 7 Allg. Finanzwirtschaft

5.1. Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2025 weist ein ordentliches Ergebnis von minus 225.000 € auf (Vorjahr –130.000 €), was bedeutet, dass nicht alle geplanten Aufwendungen erwirtschaftet werden können. Das Ziel der Generationengerechtigkeit wird damit knapp verfehlt. Da die Vorjahre deutlich besser abgeschlossen haben, kann die Ergebnismrücklage für diesen Fehlbetrag herangezogen werden.

Die Nettoabschreibung i. H. v. 967.600 € (Abschreibungen i. H. v. 1.383.900 € ./.. Auflösungen i. H. v. 416.300 €) stellt den jährlichen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen der Gemeinde dar.


 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Gemeinde Eriskirch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.829.000	7.007.000	7.202.000	7.465.000	7.677.000
3011000	Grundsteuer A	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3012000	Grundsteuer B	0,00	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
3013000	Gewerbesteuer	0,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	3.909.000	4.075.000	4.250.000	4.500.000	4.700.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	159.000	158.000	162.000	165.000	169.000
3031000	Vergnügungssteuer	0,00	250.000	255.000	260.000	260.000	260.000
3032000	Hundesteuer	0,00	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3034000	Zweitwohnungssteuer	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3041000	Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3041010	Kurtaxe	0,00	50.000	65.000	66.000	67.000	68.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	319.000	318.000	328.000	337.000	344.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.134.020	4.305.700	4.202.000	4.098.400	3.964.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	429.476	416.300	413.500	414.900	405.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	904.600	1.045.500	1.036.500	1.047.500	1.053.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	253.150	250.900	254.100	262.300	262.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	110.300	110.300	85.300	70.300	70.300
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	140.000	110.000	110.000	109.000	108.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	12.805.046	13.245.700	13.303.400	13.467.400	13.540.800
12	Personalaufwendungen	0,00	-2.402.025	-2.718.400	-2.854.100	-2.939.800	-3.027.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.653.000	-1.691.100	-1.707.700	-1.750.100	-1.785.600
15	Abschreibungen	0,00	-1.248.316	-1.383.900	-1.325.900	-1.311.600	-1.283.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-15.000	-43.400	-121.900	-150.700	-187.700
17	Transferaufwendungen	0,00	-7.002.960	-6.905.800	-7.217.400	-7.413.100	-7.547.900
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-17.000	-17.500	-17.750	-18.000	-18.250
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-6.000	-6.250	-6.250	-6.500	-6.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-2.061.063	-2.128.000	-2.228.800	-2.304.750	-2.380.700
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche - GISEK-Förderung	0,00	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
4341000	Gewerbesteuerumlage	0,00	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	0,00	-1.819.400	-1.656.000	-1.732.000	-1.800.000	-1.823.000
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	0,00	-2.463.100	-2.391.000	-2.502.000	-2.600.000	-2.632.000
4372001	Allg. Umlage an Gemeindetag	0,00	0	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
4372002	Allg. Umlage an GPA	0,00	0	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	-320.000	-320.000	-340.000	-340.000	-340.000
4373020	Umlage an Komm.One	0,00	-149.997	-110.650	-113.000	-115.250	-117.650
4391010	EBC-Transferleistungen	0,00	-40.000	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-613.745	-728.100	-726.400	-717.100	-708.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-12.935.046	-13.470.700	-13.953.400	-14.282.400	-14.540.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-130.000	-225.000	-650.000	-815.000	-1.000.000
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	-130.000	-225.000	-650.000	-815.000	-1.000.000

Abbildung 10 Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung

5.2. Erträge der Gemeinde

5.2.1. Gewerbesteuer

Das Aufkommen der Gewerbesteuer wird im Jahr 2024 von Korrekturen aus den Vorjahren geprägt sein, sich dann aber auf einem prognostizierten Niveau von 1,30 Mio. € stabilisieren. In den letzten Jahren unterlag die Gewerbesteuer Schwankungen zwischen 516.000 und 1,70 Mio. €.

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 konnte als die „zuverlässigste“ und berechenbarste Steuerquelle einer Gemeinde betrachtet werden.

Die Grundsteuerreform, die erstmalig 2025 zu einer neuen Berechnungsmethode führt, wird auch auf den Haushalt 2025 Einfluss haben. Konnte bisher von einem stabilen Grundsteueraufkommen von ca. 700.000 € gerechnet und geplant werden, so wird die Festlegung des Hebesatzes hier zu einem veränderten Aufkommen führen. Das Ausrufen der Bundespolitik, dass die Grundsteuerreform aufkommensneutral erfolgen soll, wenn sich nicht wesentliche ergebnisrelevante Erträge oder Aufwendungen ändern, erschwert die Planung zusätzlich. Eine Vergleichbarkeit mit ähnlich strukturierten Gemeinden wird erschwert.

Mittelfristig wird die Gemeinde Eriskirch nicht umhinkommen, das absolute Grundsteueraufkommen zu erhöhen. Die Planung 2025 bis 2028 geht zum jetzigen Stand von einem gleichbleibenden Aufkommen aus.

5.2.3. Vergnügungssteuer

Die Besteuerung auf den Umsatz wurde zum 01.07.2022 von 18% auf 20% erhöht. Die Erträge aus der Vergnügungssteuer wurden für die Jahre 2025 ff. auf 255.000 € geplant. Eine kleine Steigerung für die Folgejahre ist ebenfalls eingeplant. Die rechtlichen Änderungen müssen hier genau im Blick gehalten werden.

5.2.4. Hundesteuer

Bei der Hundsteuer ergibt sich zum aktuellen Zeitpunkt kein Änderungsbedarf. In Eriskirch werden derzeit ca. 205 (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 2025 mit Erträgen i. H. v. 22.000 € 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 2025 mit 65.000 € geplant. Eine Anhebung muss der Kurtaxe in Betracht gezogen werden, da auch die Aufwendungen ab dem Jahr 2025 steigen.

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 2025 knapp 31% des Volumens des Ergebnishaushaltes aus. In absoluten Zahlen wird ein Ertrag i. H. v. 4,075 Mio. € (Vorjahr: 3,909 Mio. €) erwartet. Für Eriskirch ist es vorteilhaft, sich weiter als Wohngemeinde zu etablieren, gerade wenn die Neuansiedlung von Gewerbe zukünftig erschwert bleibt.

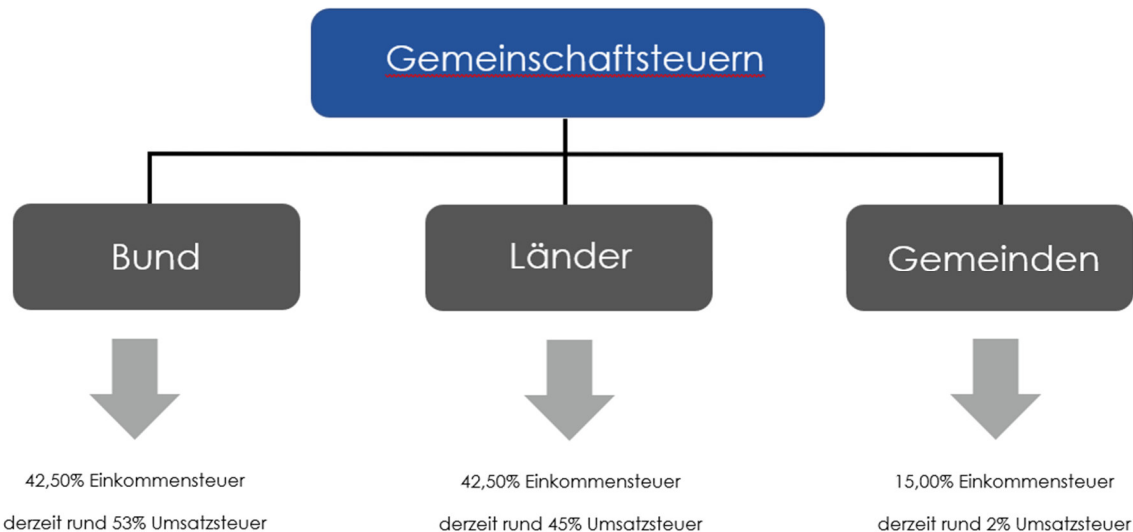


Abbildung 11 Verteilung der Gemeinschaftsteuern

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 158.000 € (Vorjahr: 159.000 €) entfallen, dies entspricht ca. 1,19% des Gesamtertrages.

5.2.10. Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung bedingten Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer werden den Gemeinden in 2025 voraussichtlich 637,8 Mio. € (Vorjahr 636 Mio. €) zufließen. Der Betrag wird nach den neuen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. An Erträgen wurden für das Haushaltsjahr 2025 318.000 € (Vorjahr: 319.000 €) 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. 2025 sind Schlüsselzuweisungen von rd. 3,200 Mio. € geplant (Vorjahr: 3,119 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. 960.000 € (Vorjahr: 962.000 €).

5.2.13. Auflösung von Sonderposten („passivierte Ertragszuschüsse“)

Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse betragen in Summe rd. 416.000 € (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 in TEUR	Plan 2025	Plan 2024
• Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswasser):	495 €	450 €
• Eintrittsgelder u. ä. für Strandbad	150 €	135 €
• Flüchtlingsunterbringung (Nutzungsentschädigungen)	175 €	100 €
• Verwaltungsgebühren	57 €	51 €
• Grabnutzungsgebühren	76 €	76 €
• Parkgebühren Strandbad	55 €	60 €

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. 105.000 € (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 2025 sind Personalaufwendungen i. H. v. 2,72 Mio. € geplant (Vorjahr: 2,40 Mio. €). Eine Stellenmehrung ist für dieses Haushaltsjahr angestrebt. Insgesamt plant die Gemeinde mit 36,74 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) (Vorjahr: 34,24 VZÄ) und einem Auszubildenden. Der Fachkräftemangel und die Besetzung von freien Stellen haben maßgeblichen Einfluss auf das Ergebnis.

Die Personalaufwendungen machen ca. 20% 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. Für die Jahre 2025 bis 2027 wurden die neuen Bündelausschreibungen für die Kommunen Eriskirch, Kressbronn, Langenargen, Meckenbeuren, Neukirch, Oberteuringen und Tettnang von den Kämmerern aus Neukirch und Oberteuringen durchgeführt. Die festen Bezugspreise weichen nur unwesentlich von den bisherigen Preisen ab und bieten für die nächsten drei Jahre Planungssicherheit.

5.3.4. Abschreibungen

Im Plan sind Abschreibungen i. H. v. knapp 1,384 Mio. € enthalten, demgegenüber steht die Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse...) i. H. v. ca. 416.000 €. Um die Netto-Abschreibung zu ermitteln, müssen die Auflösungen der Sonderposten gegen die Aufwendungen gerechnet werden. Diese betragen somit 967.000 €. Die Irishalle wurde in großen Teilen zum 01.01.2022 aktiviert. Ein kleiner Teil muss durch nachlaufende Rechnungen im Jahr 2024 nachaktiviert werden. Jegliche Investition, die getätigt wird, hat Einfluss auf die Abschreibungen. Für das Jahr 2025 ist geplant, die Schulfassadensanierung zu aktivieren, was alleine schon zu Mehrabschreibungen i. H. v. ca. 33.000 € netto (46.000 € Abschreibung zu 14.300 € Sonderposten) zur Folge hat.

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 miterwirtschaftet 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 6.905.800 € (Vorjahr: 7.198.180 €).

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 nicht reduziert, muss auch der Ansatz für die Umlage nicht reduziert werden. Der Planansatz für 2025 beläuft sich auf 126.400 € (Vorjahr: 126.400 €). Die Formel zur Berechnung ist vorgegeben: 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 1.656.000 € (Vorjahr: 1.819.400 €) 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 wird sich erhöhen und voraussichtlich bei 32% festgesetzt. Die Umlage wird somit auf ca. 2.391.000 € geplant.

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 2.100.000 € (Vorjahr: 2.061.063 €). 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. Die Personalkostensteigerungen im Bereich des Kindergartens werden über die prozentualen Abmangelverträge mit 93% anteilig getragen.

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: 320.000 €) bildet dabei der Abwasserverband Unteres Schussental mit der Verbandskläranlage und den Hauptsammlern.

5.4. Kostendeckungsgrad ausgewählter Haushaltspositionen

Der Haushaltsplan 2025 weist für die verschiedenen kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde folgende Kostendeckung aus. Die Berechnung erfolgt inkl. der „Inneren Leistungsverrechnung (ILV)“ und der kalkulatorischen Kosten.

Kostenstelle	Bezeichnung	E / A	Beträge 2025	Zuschussbedarf	Kostendeckungsgrad 2025	Kostendeckungsgrad 2024
126000	Freiwillige Feuerwehr	E	55.046 €	328.459 €	14,35%	12,81%
		A	370.368 €			
		A kalk.	13.137 €			
211001	Schulbetreuung	E	60.287 €	88.618 €	40,49%	49,12%
		A	148.905 €			
		A kalk.	- €			
314000	Bürgertreff	E	4.848 €	49.615 €	8,90%	8,75%
		A	50.845 €			
		A kalk.	3.618 €			
365001	Kindergarten St. Maria	E	400.365 €	407.293 €	49,57%	48,33%
		A	807.658 €			
		A kalk.	- €			
365002	Kindergarten Regenbogen	E	180.000 €	529.266 €	25,38%	27,85%
		A	709.266 €			
		A kalk.	- €			
365003	Kindergarten Arche	E	382.985 €	343.602 €	52,71%	57,20%
		A	681.585 €			
		A kalk.	45.002 €			
424001	Strandbad	E	171.054 €	565.250 €	23,23%	21,72%
		A	722.781 €			
		A kalk.	13.523 €			
424002	Strandbad Parkplatz	E	55.000 €	5.175 €	91,40%	122,07%
		A	59.851 €			
		A kalk.	324 €			
424101	Sporthalle	E	28.917 €	402.075 €	6,71%	5,71%
		A	373.985 €			
		A kalk.	57.007 €			
538000	Abwasserbeseitigung	E	601.391 €	211.201 €	74,01%	84,91%
		A	760.986 €			
		A kalk.	51.606 €			
553000	Bestattungswesen	E	76.000 €	58.790 €	56,38%	56,19%
		A	128.446 €			
		A kalk.	6.344 €			
555000	Fortswirtschaft	E	35.000 €	43.021 €	44,86%	54,71%
		A	64.807 €			
		A kalk.	13.214 €			
573001	Irishalle	E	27.496 €	548.151 €	4,78%	4,16%
		A	397.312 €			
		A kalk.	178.335 €			
575000	Tourismus	E	73.500 €	81.377 €	47,46%	42,41%
		A	154.877 €			
		A kalk.	- €			

Abbildung 12 Kostendeckungsgrad ausgewählter Kostenstellen

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) 2025 ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss i. H. v. 707.600 € (Vorjahr: 653.840 €). Diese Kennzahl kann in etwa mit der früheren Zuführungsrate des Verwaltungshaushaltes (alte Kammalistik) verglichen werden, steht also für Investitionen mit zur Verfügung.

Insgesamt werden im Jahr 2025 Investitionen i. H. v. knapp 5,457 Mio. € (Vorjahr 3,468 Mio. €) veranschlagt, für die neben Zuschüssen 164.400 € (Vorjahr: 408.000 €) der o. g. Zahlungsmittelüberschuss bereitsteht. Zusammen stehen somit 872.000 € den Investitionen gegenüber, was zu einer Differenz i. H. v. 4,585 Mio. € (Vorjahr: 2,44 Mio. € - siehe auch veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf, siehe Haushaltssatzung) führt. Diese Differenz kann aus der Kassenliquidität nicht bereitgestellt werden. Aus diesem Grund wird ein Darlehen i. H. v. 1,00 Mio. € geplant.

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.

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 2025 zu leisten sind, ist im Haushaltsplan abgedruckt. Insgesamt beläuft sich die Investitionstätigkeit der Gemeinde auf ca. 5,457 Mio. € (Vorjahr: 3,468 Mio. €).

17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	653.840	707.600	0	226.400	44.700	-160.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	408.000	164.600	0	286.000	270.000	170.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	408.000	164.600	0	286.000	270.000	170.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-805.000	-2.457.000	0	-780.000	-500.000	-500.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.728.000	-2.395.000	0	-529.600	-230.000	-253.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-735.300	-570.000	0	-692.300	-28.000	-37.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-50.000	-35.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	-3.468.300	-5.457.000	0	-2.001.900	-758.000	-790.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	0,00	-3.060.300	-5.292.400	0	-1.715.900	-488.000	-620.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0,00	-2.406.460	-4.584.800	0	-1.489.500	-443.300	-780.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.000.000	0	1.500.000	1.000.000	500.000
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-27.000	-100.656	0	-100.656	-100.656	-100.656
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	-27.000	899.344	0	1.399.344	899.344	399.344
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0,00	-2.433.460	-3.685.456	0	-90.156	456.044	-380.656

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.

Für das Jahr 2025 wird eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.000.000 € geplant, die für den Erwerb von Grundstücken verwendet werden soll.

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. 3,269 Mio. € belaufen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 652 €. Zum Vergleich: Der Landesdurchschnitt liegt bei 1.469 €.

6.4.1. Kassenkredite

Zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen werden in der Haushaltssatzung Kassenkredite von 2.690.000 € (Vorjahr: 2.580.000 €) 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 2025 hinweg, sodass von dieser Ermächtigung voraussichtlich kein Gebrauch gemacht werden muss.

6.5. Planergebnis

Der Ergebnishaushalt ist in Aufwand und Ertrag mit 225.000 € negativ (Vorjahr: -130.000 €), was über die Ergebnismrücklage der Vorjahre ausgeglichen werden kann.

7. Haushaltskonsolidierung

Konnte im letzten Haushaltsjahr noch davon gesprochen werden, dass sich die wirtschaftliche Lage noch als erstaunlich robust erweist, so muss für die kommenden Haushaltsjahre davon ausgegangen werden, dass sich der Trend von der Maisteuerschätzung hin zur Oktobersteuerschätzung mit stetigem Minderaufkommen an Steuererträgen fortsetzt.

Die mittelfristige Finanzplanung stellt diesen Trend mit steigenden negativen Ergebnissen deutlich dar. Die Gemeinde Eriskirch wird sich vor diesem Hintergrund der Frage stellen müssen, an welchen Schrauben gedreht werden kann, um die Ertragsseite zu steigern und die Aufwandsseite zu reduzieren. Die Rangfolge der Einnahmen muss hierbei beachtet und die einzelnen Positionen genau untersucht werden.

Der Gemeinderat und die Verwaltung sind sich dieser Verantwortung bewusst und werden die anstehenden Entscheidungen mit Blick auf die künftige Leistungsfähigkeit der Gemeinde wohl überlegen.

Wenngleich die vergangenen Jahre mit z. T. erheblichen Überschüssen abgeschlossen werden konnten, so kann die Gemeinde über diese Tatsache lediglich froh sein, da in den kommenden Jahren auf die Ergebnisse der Vorjahre „zugegriffen“ und somit die negativen Ergebnisse ausgeglichen werden können. Ein Anspruch auf zukünftige positive Ergebnisse kann daraus nicht abgeleitet werden.

Die kommenden Haushaltsjahre werden maßgeblich von der Aufarbeitung des Investitionsstaus der vergangenen Jahrzehnte geprägt sein, die allen voran mit einem Neubau eines Kindergartens erfolgen muss. Die finanziellen Mittel müssen hierfür z. T. vom Verkauf entwickelter Grundstücke bereitgestellt werden. Die vorgelagerten Grundstückskäufe sind in den Jahren bis 2028 eingepreist.

Für die anstehenden Herausforderungen ist es richtig und wichtig, Ideen zu entwickeln und Maßnahmen umzusetzen, welche die Erträge erhöhen und die Aufwendungen reduzieren können. Dies kann lediglich in dem Rahmen geschehen, auf den die Gemeinde tatsächlich Einfluss hat: Bei den Erträgen aktuell auf ca. 1/5 des Haushaltsvolumens durch z. B. Hebesätze und Satzungen und bei den Aufwendungen immerhin auf ca. 1/3 durch z. B. Personal- oder bei den Sachkosten.

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 funktionierende 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 12.12.2024


Arman Aigner
Bürgermeister
Christian Mächerauch
Kämmerer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.829.000	7.007.000	7.202.000	7.465.000	7.677.000
3011000	Grundsteuer A	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3012000	Grundsteuer B	0,00	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
3013000	Gewerbesteuer	0,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	3.909.000	4.075.000	4.250.000	4.500.000	4.700.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	159.000	158.000	162.000	165.000	169.000
3031000	Vergnügungssteuer	0,00	250.000	255.000	260.000	260.000	260.000
3032000	Hundesteuer	0,00	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3034000	Zweitwohnungssteuer	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3041000	Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3041010	Kurtaxe	0,00	50.000	65.000	66.000	67.000	68.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	319.000	318.000	328.000	337.000	344.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.134.020	4.305.700	4.202.000	4.098.400	3.964.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	429.476	416.300	413.500	414.900	405.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	904.600	1.045.500	1.036.500	1.047.500	1.053.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	253.150	250.900	254.100	262.300	262.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	110.300	110.300	85.300	70.300	70.300
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	140.000	110.000	110.000	109.000	108.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	12.805.046	13.245.700	13.303.400	13.467.400	13.540.800
12	Personalaufwendungen	0,00	-2.402.025	-2.718.400	-2.854.100	-2.939.800	-3.027.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.653.000	-1.691.100	-1.707.700	-1.750.100	-1.785.600
15	Abschreibungen	0,00	-1.248.316	-1.383.900	-1.325.900	-1.311.600	-1.283.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-15.000	-43.400	-121.900	-150.700	-187.700
17	Transferaufwendungen	0,00	-7.002.960	-6.905.800	-7.217.400	-7.413.100	-7.547.900
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-17.000	-17.500	-17.750	-18.000	-18.250
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-6.000	-6.250	-6.250	-6.500	-6.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-2.061.063	-2.128.000	-2.228.800	-2.304.750	-2.380.700
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche - GISEK-Förderung	0,00	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
4341000	Gewerbesteuerumlage	0,00	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	0,00	-1.819.400	-1.656.000	-1.732.000	-1.800.000	-1.823.000
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	0,00	-2.463.100	-2.391.000	-2.502.000	-2.600.000	-2.632.000
4372001	Allg. Umlage an Gemeindetag	0,00	0	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
4372002	Allg. Umlage an GPA	0,00	0	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	-320.000	-320.000	-340.000	-340.000	-340.000
4373020	Umlage an Komm.One	0,00	-149.997	-110.650	-113.000	-115.250	-117.650
4391010	EBC-Transferleistungen	0,00	-40.000	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-613.745	-728.100	-726.400	-717.100	-708.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-12.935.046	-13.470.700	-13.953.400	-14.282.400	-14.540.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-130.000	-225.000	-650.000	-815.000	-1.000.000
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	-130.000	-225.000	-650.000	-815.000	-1.000.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	225.000	650.000	815.000	1.000.000
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.829.000	7.007.000	0	7.202.000	7.465.000	7.677.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.134.020	4.305.700	0	4.202.000	4.098.400	3.964.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	869.600	1.010.500	0	1.000.500	1.010.500	1.015.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	253.150	250.900	0	254.100	262.300	262.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	110.300	110.300	0	85.300	70.300	70.300
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	140.000	110.000	0	110.000	109.000	108.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	12.340.570	12.794.400	0	12.853.900	13.015.500	13.097.600
10	Personalauszahlungen	0,00	-2.402.025	-2.718.400	0	-2.854.100	-2.939.800	-3.027.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.653.000	-1.691.100	0	-1.707.700	-1.750.100	-1.785.600
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-15.000	-43.400	0	-121.900	-150.700	-187.700
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-7.002.960	-6.905.800	0	-7.217.400	-7.413.100	-7.547.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	0,00	-613.745	-728.100	0	-726.400	-717.100	-708.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-11.686.730	-12.086.800	0	-12.627.500	-12.970.800	-13.257.600
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	653.840	707.600	0	226.400	44.700	-160.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	408.000	164.600	0	286.000	270.000	170.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	408.000	164.600	0	286.000	270.000	170.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-805.000	-2.457.000	0	-780.000	-500.000	-500.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.728.000	-2.395.000	0	-529.600	-230.000	-253.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-735.300	-570.000	0	-692.300	-28.000	-37.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-50.000	-35.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	-3.468.300	-5.457.000	0	-2.001.900	-758.000	-790.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	0,00	-3.060.300	-5.292.400	0	-1.715.900	-488.000	-620.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0,00	-2.406.460	-4.584.800	0	-1.489.500	-443.300	-780.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.000.000	0	1.500.000	1.000.000	500.000
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-27.000	-100.656	0	-100.656	-100.656	-100.656
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	-27.000	899.344	0	1.399.344	899.344	399.344
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0,00	-2.433.460	-3.685.456	0	-90.156	456.044	-380.656
nachrichtlich:								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.016.618	4.269.118	0	583.662	493.506	949.550
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---



Eriskirch
am Bodensee

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Eriskirch

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2024	Finanz-HH 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
			EUR				
			1	2	3	4	5
1	-	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.016.618	---	---	---	---
2A	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	2.212.500	---	---	---	---
2B	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3A	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.229.118	---	---	---	---
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr.18, 19 GemHVO)	0	---	---	---	---
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	40.000	-3.685.456	-90.156	456.044	-380.656
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.269.118	583.662	493.506	949.550	568.894
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.269.118	583.662	493.506	949.550	568.894
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	0	77.911,54	158.490,2	242.673,54	251.234

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt												
Gemeinde Eriskirch												
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal- aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /- überschuss
EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11		Innere Verwaltung	76.150	5.000	-996.893	-315.450	-97.000	-404.382	1.941.121	-171.226	-67.164	-29.844
12		Sicherheit und Ordnung	120.246	0	-250.200	-107.000	-24.750	-190.125	0	-156.049	-13.137	-621.015
12.60		Brandschutz	55.046	0	-20.200	-105.400	-3.000	-150.335	0	-91.433	-13.137	-328.459
21		Schulträgeraufgaben	101.488	0	-189.800	-154.350	0	-166.690	0	-179.982	-88.005	-677.339
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500
28		Sonstige Kulturpflege	1.700	0	0	-7.100	-15.000	-3.500	0	-13.444	0	-37.344
31		Soziale Hilfen	179.848	0	-11.200	-85.450	-6.400	-99.102	0	-79.839	-13.607	-115.750
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.003.850	0	-5.900	-24.800	-2.113.600	-54.086	0	-61.993	-45.002	-1.301.531
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	995.850	0	0	-2.100	-2.110.000	-53.986	0	-42.423	-45.002	-1.257.661
42		Sport und Bäder	294.642	0	-385.257	-290.600	0	-278.631	0	-336.777	-72.664	-1.069.287
42.40		Bäder	265.154	0	-312.357	-180.100	0	-153.221	0	-218.624	-14.655	-613.803
42.41		Sportstätten	29.488	0	-72.900	-110.500	0	-125.410	0	-118.153	-58.009	-455.484
51		Räumliche Planung und Entwicklung	62.435	0	-18.600	-100.000	-100.000	-17.035	0	-50.686	0	-223.886
52		Bauen und Wohnen	6.000	0	-265.200	-4.500	0	-102.674	0	-77.824	-7	-444.205
53		Ver- und Entsorgung	601.391	165.000	-38.600	-76.700	-325.000	-237.921	0	-120.364	-74.101	-106.295
53.80		Abwasserbeseitigung	601.391	0	-27.200	-76.700	-325.000	-227.070	0	-105.016	-51.606	-211.201
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	212.236	0	-157.800	-217.000	0	-329.909	0	-277.856	-98.428	-868.757
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	112.368	0	-288.300	-176.550	-1.150	-16.918	0	-216.882	-22.839	-610.271
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	76.000	0	-27.500	-45.200	-1.150	-3.905	0	-50.691	-6.344	-58.790
56		Umweltschutz	550	0	-3.800	-200	0	0	0	-5.760	0	-9.210
57		Wirtschaft und Tourismus	38.496	65.000	-106.850	-131.400	-42.000	-215.027	0	-192.439	-179.617	-763.837
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	3.207.000	6.992.300	0	0	-4.173.400	-39.400	0	0	0	5.986.500
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.207.000	6.942.000	0	0	-4.173.400	0	0	0	0	5.975.600
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.300	0	0	0	-39.400	0	0	0	10.900
		Summe	6.018.400	7.227.300	-2.718.400	-1.691.100	-6.905.800	-2.155.400	1.941.121	-1.941.121	-674.571	-899.571

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Eriskirch

Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR							
1	Innere Verwaltung	-1.589.794		-2.806.000	-4.395.794	0	0	-4.395.794	0
2	Sicherheit und Ordnung	-395.081	18.600	-185.000	-561.481	0	0	-561.481	0
3	Schulen	-323.635	110.000	-1.159.000	-1.372.635	0	0	-1.372.635	0
4	Sport, Kultur und Soziales	-1.642.631	0	-365.000	-2.007.631	0	0	-2.007.631	0
5	Bauen und Umwelt	-1.126.923	28.000	-857.000	-1.955.923	0	0	-1.955.923	0
6	Wirtschaft und Tourismus	-240.336	8.000	-85.000	-317.336	0	0	-317.336	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.986.500	0	0	5.986.500	1.000.000	-100.656	6.885.844	0
8	Beteiligungen	39.500	0	0	39.500	0	0	39.500	0
	Summe	707.600	164.600	-5.457.000	-4.584.800	1.000.000	-100.656	-3.685.456	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.869	18.000	18.000	18.000	18.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	54.700	56.950	57.950	58.950	59.950
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	5.000	5.000	4.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	85.069	81.150	82.150	82.150	82.150
12	Personalaufwendungen	0,00	-884.755	-996.893	-1.045.450	-1.076.750	-1.108.050
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-295.270	-315.450	-296.750	-300.350	-307.050
15	Abschreibungen	0,00	-160.074	-160.781	-152.684	-124.734	-111.199
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
17	Transferaufwendungen	0,00	-122.364	-97.000	-98.950	-100.700	-102.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-239.838	-239.601	-237.020	-242.360	-247.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.707.301	-1.813.725	-1.834.854	-1.849.394	-1.881.249
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.622.232	-1.732.575	-1.752.704	-1.767.244	-1.799.099
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.961.901	1.941.121	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-177.813	-171.226	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-78.315	-67.164	-64.643	-62.562	-61.108
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.705.773	1.702.731	-64.643	-62.562	-61.108
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	83.541	-29.844	-1.817.347	-1.829.806	-1.860.207

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	66.200	63.150	0	64.150	64.150	64.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.547.227	-1.652.944	0	-1.682.170	-1.724.660	-1.770.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.481.027	-1.589.794	0	-1.618.020	-1.660.510	-1.705.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	200.000	100.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	200.000	100.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-750.000	-2.440.000	0	-750.000	-500.000	-500.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-205.500	-281.000	0	-19.300	-8.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-50.000	-35.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.005.500	-2.806.000	0	-769.300	-508.000	-500.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-1.005.500	-2.806.000	0	-769.300	-308.000	-400.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-2.486.527	-4.395.794	0	-2.387.320	-1.968.510	-2.105.900

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.869	18.000	18.000	18.000	18.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	54.700	56.950	57.950	58.950	59.950
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	5.000	5.000	4.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	85.069	81.150	82.150	82.150	82.150
12	Personalaufwendungen	0,00	-884.755	-996.893	-1.045.450	-1.076.750	-1.108.050
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-295.270	-315.450	-296.750	-300.350	-307.050
15	Abschreibungen	0,00	-160.074	-160.781	-152.684	-124.734	-111.199
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
17	Transferaufwendungen	0,00	-122.364	-97.000	-98.950	-100.700	-102.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-239.838	-239.601	-237.020	-242.360	-247.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.707.301	-1.813.725	-1.834.854	-1.849.394	-1.881.249
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.622.232	-1.732.575	-1.752.704	-1.767.244	-1.799.099
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.961.901	1.941.121	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-177.813	-171.226	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-78.315	-67.164	-64.643	-62.562	-61.108
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.705.773	1.702.731	-64.643	-62.562	-61.108
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	83.541	-29.844	-1.817.347	-1.829.806	-1.860.207

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	66.200	63.150	0	64.150	64.150	64.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.547.227	-1.652.944	0	-1.682.170	-1.724.660	-1.770.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.481.027	-1.589.794	0	-1.618.020	-1.660.510	-1.705.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	200.000	100.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	200.000	100.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-750.000	-2.440.000	0	-750.000	-500.000	-500.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-205.500	-281.000	0	-19.300	-8.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-50.000	-35.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.005.500	-2.806.000	0	-769.300	-508.000	-500.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-1.005.500	-2.806.000	0	-769.300	-308.000	-400.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-2.486.527	-4.395.794	0	-2.387.320	-1.968.510	-2.105.900

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung - [THH 1]
Allgemeine Ziele	Kommunale Willensbildung	
Erläuterungen	Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse <ul style="list-style-type: none"> • Leitung der Gemeindeverwaltung • Vorsitz in allen politischen Gremien der Gemeinde • Vertretung der Gemeinde nach außen • Einberufung von Sitzungen 	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	150	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	0,00	-317.005	-335.800	-352.600	-363.200	-374.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.120	-44.700	-25.200	-25.700	-26.200
15	Abschreibungen	0,00	-333	-62	-62	-62	-62
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.980	-23.657	-19.100	-19.500	-19.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-355.438	-404.219	-396.962	-408.462	-420.262
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-355.288	-404.019	-396.762	-408.262	-420.062
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	355.307	404.034	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-19	-15	-13	-11	-10
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	355.288	404.019	-13	-11	-10
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	-396.775	-408.273	-420.072

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	150	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-355.105	-404.157	0	-396.900	-408.400	-420.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-354.955	-403.957	0	-396.700	-408.200	-420.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-354.955	-403.957	0	-396.700	-408.200	-420.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]
Allgemeine Ziele	Kommunale Willensbildung <ul style="list-style-type: none"> • 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 	
Erläuterungen	Zuständigkeit: Hauptamt <ul style="list-style-type: none"> • 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	750	750	750	750
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
12	Personalaufwendungen	0,00	-259.300	-291.900	-306.300	-315.700	-325.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.400	-58.600	-59.700	-60.800	-62.000
15	Abschreibungen	0,00	-34.896	-34.581	-34.475	-23.713	-21.956
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-12.688	-13.000	-13.350	-13.600	-13.950
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-98.223	-99.951	-101.640	-103.500	-105.560
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-465.507	-498.032	-515.465	-517.313	-528.466
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-463.757	-496.282	-513.715	-515.563	-526.716
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	470.834	542.458	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-7.077	-6.176	-5.278	-4.512	-3.928
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	463.757	536.282	-5.278	-4.512	-3.928
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	40.000	-518.993	-520.075	-530.644

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-430.611	-463.451	0	-480.990	-493.600	-506.510
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-428.861	-461.701	0	-479.240	-491.850	-504.760
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-428.861	-501.701	0	-479.240	-491.850	-504.760

Investition I-1111-001 Rathaus - Anpassungen Bürgerbüro

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0

Erläuterungen:
GR-Beschluss vom 12.12.2024

Nettoabschreibung über 20 Jahre ca. 2.000 € p. a.

2025: Anpassungen des Bürgerbüros an gestiegene Anforderungen zum Datenschutz

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV - [THH 1]
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb und Unterhaltung des zentralen EDV-Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen • Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation 	
Erläuterungen	<p>Zuständigkeit: Hauptamt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung und Betrieb der EDV, Anbindung Rechenzentrum und Telekommunikationsanlagen 	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-5.400	-9.400	-9.800	-10.200	-10.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-42.000	-48.700	-49.800	-50.600	-51.600
15	Abschreibungen	0,00	-20.032	-23.144	-23.021	-9.831	-1.690
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-53.763	-38.000	-38.500	-39.000	-39.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-46.904	-50.172	-49.340	-50.500	-51.760
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-168.099	-169.416	-170.461	-160.131	-155.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-168.099	-169.416	-170.461	-160.131	-155.050
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	184.978	195.886	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.409	-25.272	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.470	-1.198	-599	-116	-11
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	168.099	169.416	-599	-116	-11
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	-171.060	-160.247	-155.061

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-148.067	-146.272	0	-147.440	-150.300	-153.360
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-148.067	-146.272	0	-147.440	-150.300	-153.360
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-148.067	-146.272	0	-147.440	-150.300	-153.360

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	
Erläuterungen	<p>Zuständigkeit: Finanzverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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) 	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	5.000	5.000	4.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.800	5.500	5.500	4.500	3.500
12	Personalaufwendungen	0,00	-232.000	-272.943	-285.200	-293.040	-300.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.500	-11.200	-6.200	-3.800	-4.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-7.126	-7.082	-7.059	-7.103
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
17	Transferaufwendungen	0,00	-55.913	-46.000	-47.100	-48.100	-49.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-29.231	-21.321	-21.640	-22.660	-23.780
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-342.644	-362.590	-371.222	-379.159	-389.483
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-331.844	-357.090	-365.722	-374.659	-385.983
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	415.105	425.339	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-33.047	-33.034	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-214	-215	-215	-215	-215
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	381.844	392.090	-215	-215	-215
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	50.000	35.000	-365.937	-374.874	-386.198

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	10.800	5.500	0	5.500	4.500	3.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-342.644	-355.464	0	-364.140	-372.100	-382.380
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-331.844	-349.964	0	-358.640	-367.600	-378.880
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-50.000	-35.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-50.000	-35.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-50.000	-35.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-381.844	-384.964	0	-358.640	-367.600	-378.880

Investition I-1122-001 Rathaus - Neue Software Finanzen Infoma

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-85.000	0,00	0	0,00	-50.000	-35.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-85.000	0,00	0	0,00	-50.000	-35.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-85.000	0,00	0	0,00	-50.000	-35.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-85.000	0,00	0	0,00	-50.000	-35.000	0

Erläuterungen:
Beschluss GR am 22.02.2024

Nettoabschreibung über 7 Jahre ca. 5.000 € p. a.

2024: Erwerb von Lizenzen für Finanzen Infoma

2025: Erwerb von Lizenzen für Finanzen Infoma



Produktbeschreibung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Eriskirch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

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

Kennzahlen	Wert 2025	Wert 2024
Anzahl der geleisteten Stunden im Vorvorjahr:		
Personenstunden:		9.403
Maschinenstunden:		8.372

Erläuterungen Zuständigkeit: Bauverwaltung

- 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.)

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

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	0,00	-61.750	-75.350	-79.450	-82.210	-84.850
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-112.500	-111.000	-113.800	-116.500	-119.500
15	Abschreibungen	0,00	-48.524	-65.412	-57.588	-53.613	-49.932
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.000	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-230.774	-261.462	-260.738	-262.423	-264.582
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-230.274	-260.962	-260.238	-261.923	-264.082
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	508.277	341.824	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-65.431	-74.208	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-7.072	-6.654	-5.465	-4.469	-3.538
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	435.774	260.962	-5.465	-4.469	-3.538
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	205.500	0	-265.703	-266.392	-267.620

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

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-182.250	-196.050	0	-203.150	-208.810	-214.650
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-181.750	-195.550	0	-202.650	-208.310	-214.150
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-205.500	-281.000	0	-19.300	-8.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-205.500	-331.000	0	-19.300	-8.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-205.500	-331.000	0	-19.300	-8.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-387.250	-526.550	0	-221.950	-216.310	-214.150

Investition I-1125-001 Bauhof - Anschaffung von Kleinmaschinen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.800	0,00	0	0,00	-25.500	-28.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.800	0,00	0	0,00	-25.500	-28.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.800	0,00	0	0,00	-25.500	-28.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.800	0,00	0	0,00	-25.500	-28.000	0

Erläuterungen:
Beschluss GR am 12.12.2024

Nettoabschreibung für unterschiedliche Zeiträume ca. 6.000 € p. a.

2025: geschützte Schränke, inkl. Abluft in der Fahrzeughalle, Abluftanlage in der Malerei 28.000 €

2026: Sanierungen Luftheizung, Sanitäre Anlagen, Einhausung Schütte 19.300 €

2027: Aufbewahrungen und Schweißertisch 8.000 €

Investition I-1125-002 Bauhof - Anschaffung Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-433.000	0,00	0	0,00	-180.000	-253.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-433.000	0,00	0	0,00	-180.000	-253.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-433.000	0,00	0	0,00	-180.000	-253.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-433.000	0,00	0	0,00	-180.000	-253.000	0

Erläuterungen:

GR-Beschluss vom 22.02.2024 für 180.000 € im Jahr 24

GR-Beschluss vom 12.12.2024 für 73.000 € im Jahr 25

Nettoabschreibung über 10 Jahre ca. 25.000 € p. a.

2024: Kommunales Multifahrzeug als Ersatz für Fendt 180.000 €

2025: Kommunalfahrzeug Opel Vivaro als Ersatz für Renault Kangoo Rapid und Anhänger für zusammen 73.000 €

Investition I-1125-003 Bauhof - Teilsanierung Dach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0

Erläuterungen:

GR-Beschluss vom 12.12.2024

Nettoabschreibung über 50 Jahre ca. 1.000 €



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2025: Asbestsanierung Dach								

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]
Allgemeine Ziele	Unterrichtung der Einwohner und Gäste der Gemeinde über bedeutsame kommunale Themen	
Erläuterungen	<p>Zuständigkeit: Hauptamt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redaktion und Vertrieb des Mitteilungsblatts • Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebotes, Social Media Aktivitäten • Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen • Bekanntmachungen • Pressearbeit 	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-9.300	-10.000	-10.600	-10.900	-11.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-15.000	-15.300	-15.700	-15.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-19.300	-25.000	-25.900	-26.600	-27.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-19.300	-25.000	-25.900	-26.600	-27.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.400	31.580	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.100	-11.379	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	19.300	20.201	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	-4.799	-25.900	-26.600	-27.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.300	-25.000	0	-25.900	-26.600	-27.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-19.300	-25.000	0	-25.900	-26.600	-27.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-19.300	-25.000	0	-25.900	-26.600	-27.000



Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Eriskirch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement - [THH 1]

Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften und Grundstücken
-------------------------	---

Erläuterungen	Zuständigkeit: Finanzverwaltung
----------------------	---------------------------------

- Grundstücke An- und Verkauf
- Vorbereitung Kaufverträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.869	18.000	18.000	18.000	18.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.500	55.000	56.000	57.000	58.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	71.869	73.200	74.200	75.200	76.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-38.750	-41.250	-42.050	-42.950	-43.750
15	Abschreibungen	0,00	-56.289	-30.456	-30.456	-30.456	-30.456
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.500	-19.800	-20.100	-20.400	-20.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-125.539	-93.006	-94.106	-95.306	-96.406
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-53.670	-19.806	-19.906	-20.106	-20.206
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-55.826	-27.333	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-62.463	-52.906	-53.073	-53.239	-53.406
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-118.289	-80.239	-53.073	-53.239	-53.406
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-171.959	-100.045	-72.979	-73.345	-73.612

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	53.000	55.200	0	56.200	57.200	58.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-69.250	-62.550	0	-63.650	-64.850	-65.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-16.250	-7.350	0	-7.450	-7.650	-7.750
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	200.000	100.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	200.000	100.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-750.000	-2.400.000	0	-750.000	-500.000	-500.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-750.000	-2.400.000	0	-750.000	-500.000	-500.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-750.000	-2.400.000	0	-750.000	-300.000	-400.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-766.250	-2.407.350	0	-757.450	-307.650	-407.750

Investition I-1133-001 Grundstücke - Erwerbe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	300.000	0,00	0	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.900.000	0,00	0	0,00	-750.000	-2.400.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.900.000	0,00	0	0,00	-750.000	-2.400.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.600.000	0,00	0	0,00	-750.000	-2.400.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.900.000	0,00	0	0,00	-750.000	-2.400.000	0

Erläuterungen:
GR-Beschluss am 22.02.2024 und 12.12.2024

Nettoabschreibungen werden nicht erfolgen, da Grundstücke nicht abgeschrieben werden

2024: Kauf Grundstücke 750.000

2025: Kauf Grundstücke 2.400.000 €

2026: Kauf Grundstücke 750.000 € ohne konkrete Verhandlung

2027: Kauf Grundstücke 500.000 € ohne konkrete Verhandlung

2028: Kauf Grundstücke 500.000 € ohne konkrete Verhandlung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.500	16.500	16.600	16.700	16.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.046	16.046	14.281	27.944	27.944
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	58.550	65.200	65.700	66.200	66.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	22.500	22.500	23.500	23.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	101.596	120.246	119.081	134.344	134.944
12	Personalaufwendungen	0,00	-204.250	-250.200	-262.600	-270.600	-279.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-135.100	-107.000	-108.400	-110.900	-112.300
15	Abschreibungen	0,00	-67.886	-72.794	-66.420	-105.243	-105.243
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-29.343	-24.750	-25.450	-26.400	-27.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-79.995	-117.331	-115.566	-118.300	-121.072
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-516.574	-572.075	-578.436	-631.443	-644.715
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-414.978	-451.829	-459.355	-497.099	-509.771
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-153.274	-156.049	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-14.693	-13.137	-11.764	-10.565	-9.415
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-167.967	-169.186	-11.764	-10.565	-9.415
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-582.945	-621.015	-471.119	-507.664	-519.186

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	85.550	104.200	0	104.800	106.400	107.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-448.688	-499.281	0	-512.016	-526.200	-539.472
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-363.138	-395.081	0	-407.216	-419.800	-432.472
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	18.600	0	216.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	65.000	18.600	0	216.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-80.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-235.000	-105.000	0	-650.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-295.000	-185.000	0	-650.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-230.000	-166.400	0	-434.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-593.138	-561.481	0	-841.216	-419.800	-432.472

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.500	16.500	16.600	16.700	16.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.046	16.046	14.281	27.944	27.944
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	58.550	65.200	65.700	66.200	66.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	22.500	22.500	23.500	23.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	101.596	120.246	119.081	134.344	134.944
12	Personalaufwendungen	0,00	-204.250	-250.200	-262.600	-270.600	-279.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-135.100	-107.000	-108.400	-110.900	-112.300
15	Abschreibungen	0,00	-67.886	-72.794	-66.420	-105.243	-105.243
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-29.343	-24.750	-25.450	-26.400	-27.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-79.995	-117.331	-115.566	-118.300	-121.072
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-516.574	-572.075	-578.436	-631.443	-644.715
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-414.978	-451.829	-459.355	-497.099	-509.771
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-153.274	-156.049	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-14.693	-13.137	-11.764	-10.565	-9.415
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-167.967	-169.186	-11.764	-10.565	-9.415
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-582.945	-621.015	-471.119	-507.664	-519.186

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	85.550	104.200	0	104.800	106.400	107.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-448.688	-499.281	0	-512.016	-526.200	-539.472
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-363.138	-395.081	0	-407.216	-419.800	-432.472
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	18.600	0	216.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	65.000	18.600	0	216.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-80.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-235.000	-105.000	0	-650.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-295.000	-185.000	0	-650.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-230.000	-166.400	0	-434.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-593.138	-561.481	0	-841.216	-419.800	-432.472

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen - [THH 2]
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	
Erläuterungen	<p>Zuständigkeit: Hauptamt</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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) 	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-4.800	-5.900	-6.200	-6.500	-6.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-1.935	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.000	-4.990	-406	-440	-412
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-26.735	-12.890	-8.606	-8.940	-9.012
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-26.235	-12.890	-8.606	-8.940	-9.012
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.916	-4.546	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-11.916	-4.546	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-38.151	-17.436	-8.606	-8.940	-9.012

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.735	-12.890	0	-8.606	-8.940	-9.012
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-26.235	-12.890	0	-8.606	-8.940	-9.012
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-26.235	-12.890	0	-8.606	-8.940	-9.012

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen - [THH 2]
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	
Erläuterungen	<p>Zuständigkeit: Hauptamt</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen des Ortspolizeirechts</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewerbeamt • Plakatierungserlaubnisse • Ausstellung von Leichenpässen • Wochenmarkt 	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-71.000	-88.600	-93.000	-95.700	-98.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-300	-300	-300	-300
15	Abschreibungen	0,00	-59	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-7.344	-7.250	-7.250	-7.500	-7.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.500	-6.000	-6.250	-6.500	-6.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-87.903	-102.150	-106.800	-110.000	-113.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-65.903	-77.150	-81.800	-85.000	-88.250
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.918	-20.327	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-20.918	-20.327	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-86.821	-97.477	-81.800	-85.000	-88.250

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-87.844	-102.150	0	-106.800	-110.000	-113.250
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-65.844	-77.150	0	-81.800	-85.000	-88.250
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-65.844	-77.150	0	-81.800	-85.000	-88.250

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	32.000	35.000	35.500	36.000	36.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	32.000	35.000	35.500	36.000	36.500
12	Personalaufwendungen	0,00	-79.600	-80.600	-84.600	-87.100	-89.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-14.516	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-21.000	-26.400	-27.000	-27.600	-28.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-115.616	-117.400	-122.500	-126.100	-129.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-83.616	-82.400	-87.000	-90.100	-93.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-26.517	-25.514	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-26.517	-25.514	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-110.133	-107.914	-87.000	-90.100	-93.400

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	32.000	35.000	0	35.500	36.000	36.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-115.616	-117.400	0	-122.500	-126.100	-129.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-83.616	-82.400	0	-87.000	-90.100	-93.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-83.616	-82.400	0	-87.000	-90.100	-93.400

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen - [THH 2]
Allgemeine Ziele	Feststellung und Nachweis personenstandsrechtlicher Daten	
Erläuterungen	Zuständigkeit: Hauptamt <ul style="list-style-type: none"> • Eheschließungen • Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen • Kirchnaustritte • Rentenangelegenheiten 	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-43.200	-54.900	-57.500	-59.400	-61.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-400	-400	-500	-500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-3.548	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-49.748	-60.700	-63.400	-65.400	-67.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-45.248	-55.700	-58.400	-60.400	-62.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.036	-14.229	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-13.036	-14.229	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-58.284	-69.929	-58.400	-60.400	-62.300

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-49.748	-60.700	0	-63.400	-65.400	-67.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-45.248	-55.700	0	-58.400	-60.400	-62.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-45.248	-55.700	0	-58.400	-60.400	-62.300

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1224	Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]
Allgemeine Ziele	Auskunftsstelle und Grundbucheinsichtsstelle Beurkundungen und Beglaubigungen	
Erläuterungen	Zuständigkeit: Finanzverwaltung	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	50	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	50	200	200	200	200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	50	200	200	200	200

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	50	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	50	200	0	200	200	200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	50	200	0	200	200	200



Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Eriskirch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz - [THH 2]

Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">• 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
-------------------------	--

Kennzahlen	Wert 2025	Wert 2024
Anzahl der Einsätze	bis 08/2024: 65	2023: 93

Erläuterungen	<p>Zuständigkeit: Finanzverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none">• 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
----------------------	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.500	16.500	16.600	16.700	16.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.046	16.046	14.281	27.944	27.944
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	22.500	22.500	23.500	23.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	42.546	55.046	53.381	68.144	68.244
12	Personalaufwendungen	0,00	-5.650	-20.200	-21.300	-21.900	-22.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-132.600	-105.400	-106.800	-109.200	-110.600
15	Abschreibungen	0,00	-67.827	-72.794	-66.420	-105.243	-105.243
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-28.495	-77.541	-79.410	-81.260	-83.210
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-236.572	-278.935	-277.130	-321.003	-325.253
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-194.026	-223.889	-223.749	-252.859	-257.009
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-80.887	-91.433	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-14.693	-13.137	-11.764	-10.565	-9.415
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-95.580	-104.570	-11.764	-10.565	-9.415
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-289.606	-328.459	-235.513	-263.424	-266.424

Erläuterungen

Position 1

Fortbildungen aufgrund von Antrag erhöht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	26.500	39.000	0	39.100	40.200	40.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-168.745	-206.141	0	-210.710	-215.760	-220.010
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-142.245	-167.141	0	-171.610	-175.560	-179.710
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	18.600	0	216.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	65.000	18.600	0	216.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-80.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-235.000	-105.000	0	-650.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-295.000	-185.000	0	-650.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-230.000	-166.400	0	-434.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-372.245	-333.541	0	-605.610	-175.560	-179.710

Investition I-1260-001 Feuerwehr - Anbau und Geschlechtertrennung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.600	0,00	0	0,00	0	11.600	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	11.600	0,00	0	0,00	0	11.600	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0,00	0	0,00	-60.000	-80.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-140.000	0,00	0	0,00	-60.000	-80.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-128.400	0,00	0	0,00	-60.000	-68.400	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-140.000	0,00	0	0,00	-60.000	-80.000	0

Erläuterungen:
GR-Beschluss am 22.02.2024 und 12.12.2024

Nettoabschreibung über 40 Jahre ca. 1.700 € p. a.

2025: Lagerflächen für Boot, Generator, Lichtmast, Sandsäcke...

Die Förderung über ZFEU-Mittel beträgt 11.600 €

Investition I-1260-002 Feuerwehr - Einbau einer Brandwarnanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0

Erläuterungen:
GR-Beschluss am 22.02.2024

Nettoabschreibung über 11 Jahre ca. 1.350 € p. a.

2025: Gem. Feuerwehrbedarfsplan (Beschluss 20.07.2023) wurde der Einbau einer Anlage zur Brandfrüherkennung beschlossen.

Es werden lediglich die Kosten für das Material und die Abnahme durch den TÜV angenommen, der Einbau erfolgt ehrenamtlich

Investition I-1260-003 Feuerwehr - Anschaffung HLF 20

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	281.000	0,00	0	0,00	65.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	281.000	0,00	0	0,00	65.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-870.000	0,00	0	0,00	-220.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-870.000	0,00	0	0,00	-220.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-589.000	0,00	0	0,00	-155.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-870.000	0,00	0	0,00	-220.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen:

GR-Beschluss vom 22.02.2024 und Vergabebeschluss vom 18.07.2024

Nettoabschreibung über 14 Jahre ca. 31.000 € p. a.

Gem. Feuerwehrbedarfsplan (Beschluss 20.07.2023) muss das vorhandene LF 16/12 durch ein neues HLF 20 ersetzt werden. Förderungen sind vorgesehen

2026: Die voraussichtliche Lieferung und Zahlung erfolgen in diesem Jahr, die Bestellung war im Jahr 2024

Die Kosten belaufen sich auf ca. 650.000 €, die Förderung auf ca. 216.000 € (ZFEU 96.000 € // Ausgleichstock 120.000 €)

Investition I-1260-004 Feuerwehr - Technische Anlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0,00	0	0,00	0	7.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	7.000	0,00	0	0,00	0	7.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	0,00	0	0,00	0	-90.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-90.000	0,00	0	0,00	0	-90.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-83.000	0,00	0	0,00	0	-83.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-90.000	0,00	0	0,00	0	-90.000	0

Erläuterungen:

GR-Beschluss vom 12.12.2024

Nettoabschreibung über 7 Jahre ca. 5.400 € p. a., Pumpen ca. 4.500 € über 10 Jahre

2025: Die Umstellung auf den Digitalfunk erfordert 29 neue Geräte á ca. 1.300 €

Die Förderung über ZFEU-Mittel beträgt 250 € / Gerät

2025: 3 Schmutzwasserpumpen á ca. 15.000 € = 45.000 € (Abschreibung über 10 Jahre)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.002	7.265	7.265	7.265	7.265
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.500	39.223	42.121	42.118	42.123
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.500	55.000	58.000	61.000	64.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	107.002	101.488	107.386	110.383	113.388
12	Personalaufwendungen	0,00	-162.100	-189.800	-199.000	-204.800	-211.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150.100	-154.350	-157.750	-161.250	-164.850
15	Abschreibungen	0,00	-109.289	-124.940	-124.164	-134.395	-143.146
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-42.250	-41.750	-42.350	-42.950	-43.550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-463.739	-510.840	-523.264	-543.395	-562.546
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-356.737	-409.352	-415.878	-433.012	-449.158
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-189.385	-179.982	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-91.880	-88.005	-86.433	-84.932	-83.519
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-281.265	-267.987	-86.433	-84.932	-83.519
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-638.002	-677.339	-502.311	-517.944	-532.677

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	56.502	62.265	0	65.265	68.265	71.265
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-354.450	-385.900	0	-399.100	-409.000	-419.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-297.948	-323.635	0	-333.835	-340.735	-348.135
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	335.000	110.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	335.000	110.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.020.000	-1.100.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-156.800	-59.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.176.800	-1.159.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-841.800	-1.049.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.139.748	-1.372.635	0	-333.835	-340.735	-348.135

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.002	7.265	7.265	7.265	7.265
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.500	39.223	42.121	42.118	42.123
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.500	55.000	58.000	61.000	64.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	107.002	101.488	107.386	110.383	113.388
12	Personalaufwendungen	0,00	-162.100	-189.800	-199.000	-204.800	-211.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150.100	-154.350	-157.750	-161.250	-164.850
15	Abschreibungen	0,00	-109.289	-124.940	-124.164	-134.395	-143.146
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-42.250	-41.750	-42.350	-42.950	-43.550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-463.739	-510.840	-523.264	-543.395	-562.546
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-356.737	-409.352	-415.878	-433.012	-449.158
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-189.385	-179.982	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-91.880	-88.005	-86.433	-84.932	-83.519
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-281.265	-267.987	-86.433	-84.932	-83.519
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-638.002	-677.339	-502.311	-517.944	-532.677

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	56.502	62.265	0	65.265	68.265	71.265
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-354.450	-385.900	0	-399.100	-409.000	-419.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-297.948	-323.635	0	-333.835	-340.735	-348.135
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	335.000	110.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	335.000	110.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.020.000	-1.100.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-156.800	-59.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.176.800	-1.159.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-841.800	-1.049.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.139.748	-1.372.635	0	-333.835	-340.735	-348.135

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]
Kurzbeschreibung	211000 Irisschule 211001 verlässliche Grundschule	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes	
Kennzahlen	Wert 2025	Wert 2024
Anzahl der Schüler	190	190
Anzahl der Essen	8.485	7.436
Erläuterungen	Zuständigkeit: Hauptamt <ul style="list-style-type: none"> • 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 	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.002	7.265	7.265	7.265	7.265
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.500	39.223	42.121	42.118	42.123
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.500	55.000	58.000	61.000	64.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	107.002	101.488	107.386	110.383	113.388
12	Personalaufwendungen	0,00	-162.100	-189.800	-199.000	-204.800	-211.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150.100	-154.350	-157.750	-161.250	-164.850
15	Abschreibungen	0,00	-109.289	-124.940	-124.164	-134.395	-143.146
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-42.250	-41.750	-42.350	-42.950	-43.550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-463.739	-510.840	-523.264	-543.395	-562.546
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-356.737	-409.352	-415.878	-433.012	-449.158
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-189.385	-179.982	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-91.880	-88.005	-86.433	-84.932	-83.519
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-281.265	-267.987	-86.433	-84.932	-83.519
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-638.002	-677.339	-502.311	-517.944	-532.677

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	56.502	62.265	0	65.265	68.265	71.265
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-354.450	-385.900	0	-399.100	-409.000	-419.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-297.948	-323.635	0	-333.835	-340.735	-348.135
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	335.000	110.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	335.000	110.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.020.000	-1.100.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-156.800	-59.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.176.800	-1.159.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-841.800	-1.049.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.139.748	-1.372.635	0	-333.835	-340.735	-348.135

Investition I-2110-001 Irisschule - Fassadensanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.000	0,00	0	0,00	335.000	110.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	445.000	0,00	0	0,00	335.000	110.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	0,00	0	0,00	-1.000.000	-700.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.700.000	0,00	0	0,00	-1.000.000	-700.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.255.000	0,00	0	0,00	-665.000	-590.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.700.000	0,00	0	0,00	-1.000.000	-700.000	0

Erläuterungen:
GR-Beschluss vom 16.12.2021

Nettoabschreibung über 50 Jahre ca. 32.700 € p. a.

2025: Restarbeiten an der Fassade // Zuschüsse werden i. H. v. 715.000 € über Ausgleichsstock und Schulsanierungsprogramm erwartet.

Investition I-2110-002 Irisschule - Anschaffung von notwendiger EDV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.800	0,00	0	0,00	-36.800	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-36.800	0,00	0	0,00	-36.800	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-36.800	0,00	0	0,00	-36.800	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-36.800	0,00	0	0,00	-36.800	0	0

Erläuterungen:

GR-Beschluss am 22.02.2024

Folgende Positionen sollen angeschafft werden

- 30 Schüler iPads inkl. Ausstattung
- 13 Lehrer iPads inkl. Ausstattung
- passende Lizenzen und Einrichtung
- 1 Trolley (Tabletwagen)
- höhenverstellbarer Schreibtisch

Investition I-2110-003 Irisschule - Installation PV-Anlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	0,00	0	0,00	-120.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	0,00	0	0,00	-120.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	0,00	0	0,00	-120.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	0,00	0	0,00	-120.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen:

GR-Beschluss am 22.02.2024

Im Zuge der Sanierung der Fassade muss eine PV-Anlage installiert werden.

Investition I-2110-004 Irisschule - Sanierung der Sanitärbereiche

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	0,00	0	0,00	-20.000	-400.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-420.000	0,00	0	0,00	-20.000	-400.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-420.000	0,00	0	0,00	-20.000	-400.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-420.000	0,00	0	0,00	-20.000	-400.000	0

Erläuterungen:

GR-Beschluss am 22.02.2024

Nettoabschreibung über 40 Jahre ca. 10.000 € p. a.

2025: Bisher ist noch keine konkrete Planung erfolgt, diese ist abhängig vom Verlauf der Fassadensanierung

Investition I-2110-005 Irisschule - Technische Anlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.000	0,00	0	0,00	0	-59.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-59.000	0,00	0	0,00	0	-59.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-59.000	0,00	0	0,00	0	-59.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-59.000	0,00	0	0,00	0	-59.000	0

Erläuterungen:

GR-Beschluss vom 12.12.2024

Nettoabschreibung über 11 Jahre ca. 1.800 € p. a.

2025: Austausch Melder der Brandmeldeanlage 20.000 € // Beleuchtung 4.000 €

2025: Ggf. Anschaffung von Konvektomaten für die Schulkantine für 35.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, Soziales und Kinderbetreuungseinrichtungen

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	967.318	984.000	1.005.000	1.026.000	1.047.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.136	51.140	43.527	39.672	37.744
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	295.000	380.000	362.500	365.000	362.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.250	64.900	66.350	66.800	67.350
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.375.704	1.480.040	1.477.377	1.497.472	1.514.594
12	Personalaufwendungen	0,00	-370.720	-402.357	-423.400	-436.200	-450.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-407.830	-407.950	-423.150	-434.200	-446.050
15	Abschreibungen	0,00	-311.897	-316.595	-266.983	-247.306	-237.227
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-2.076.063	-2.142.500	-2.243.350	-2.319.350	-2.395.350
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-87.065	-118.724	-121.000	-126.190	-131.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-3.253.575	-3.388.126	-3.477.883	-3.563.246	-3.659.927
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.877.871	-1.908.086	-2.000.506	-2.065.774	-2.145.333
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-491.666	-492.053	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-136.684	-131.273	-85.549	-120.533	-115.935
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-628.350	-623.326	-85.549	-120.533	-115.935
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-2.506.221	-2.531.412	-2.086.055	-2.186.307	-2.261.268

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, Soziales und Kinderbetreuungseinrichtungen

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.324.568	1.428.900	0	1.433.850	1.457.800	1.476.850
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.941.678	-3.071.531	0	-3.210.900	-3.315.940	-3.422.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.617.110	-1.642.631	0	-1.777.050	-1.858.140	-1.945.850
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-35.000	-17.000	0	-30.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-278.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-138.000	-70.000	0	-3.000	0	-17.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-333.000	-365.000	0	-33.000	0	-17.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-333.000	-365.000	0	-33.000	0	-17.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.950.110	-2.007.631	0	-1.810.050	-1.858.140	-1.962.850

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-7.000	-7.500	-7.750	-8.000	-8.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-7.000	-7.500	-7.750	-8.000	-8.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-7.000	-7.500	-7.750	-8.000	-8.250
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-7.000	-7.500	-7.750	-8.000	-8.250

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.000	-7.500	0	-7.750	-8.000	-8.250
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-7.000	-7.500	0	-7.750	-8.000	-8.250
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-7.000	-7.500	0	-7.750	-8.000	-8.250

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2630	Musikschulen - [THH 4]

Erläuterungen	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.	
----------------------	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-7.000	-7.500	-7.750	-8.000	-8.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-7.000	-7.500	-7.750	-8.000	-8.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-7.000	-7.500	-7.750	-8.000	-8.250
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-7.000	-7.500	-7.750	-8.000	-8.250

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.000	-7.500	0	-7.750	-8.000	-8.250
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-7.000	-7.500	0	-7.750	-8.000	-8.250
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-7.000	-7.500	0	-7.750	-8.000	-8.250

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	250	200	250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.700	1.750	1.700	1.750
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	Abschreibungen	0,00	-133	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-12.770	-15.000	-15.250	-15.750	-16.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-13.903	-25.600	-25.850	-26.350	-26.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-13.903	-23.900	-24.100	-24.650	-25.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.091	-13.444	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-604	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.695	-13.444	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-19.598	-37.344	-24.100	-24.650	-25.100

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.700	0	1.750	1.700	1.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.770	-25.600	0	-25.850	-26.350	-26.850
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-13.770	-23.900	0	-24.100	-24.650	-25.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-8.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-9.000	0	-3.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	-17.000	0	-3.000	0	0
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-10.000	-17.000	0	-3.000	0	0
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-23.770	-40.900	0	-27.100	-24.650	-25.100

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 4]
Kurzbeschreibung	281001 Vereine 281002 Speisekartenmuseum 281003 Naturschutzzentrum Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	
Erläuterungen	Zuständigkeit: Bauverwaltung / Finanzverwaltung Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen 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.	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	250	200	250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.700	1.750	1.700	1.750
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	Abschreibungen	0,00	-133	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-12.770	-15.000	-15.250	-15.750	-16.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-13.903	-25.600	-25.850	-26.350	-26.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-13.903	-23.900	-24.100	-24.650	-25.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.091	-13.444	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-604	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.695	-13.444	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-19.598	-37.344	-24.100	-24.650	-25.100

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.700	0	1.750	1.700	1.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.770	-25.600	0	-25.850	-26.350	-26.850
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-13.770	-23.900	0	-24.100	-24.650	-25.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-8.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-9.000	0	-3.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	-17.000	0	-3.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-10.000	-17.000	0	-3.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-23.770	-40.900	0	-27.100	-24.650	-25.100

Investition I-2810-001 Kooperationen - Naturschutzzentrum Dachreparatur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0

Erläuterungen:

GR-Beschluss noch nicht erfolgt, Kostenträger noch offen

Investition I-2810-002 Kooperationen - Speisekartenmuseum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0,00	0	0,00	0	-9.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0

Erläuterungen:

GR-Beschluss vom 12.12.2024

Nettoabschreibung für verschiedene Zeiträume ca. 1.220 € p. a.

2025: BMA für 9.000 € // Aussenwand, Fenster, Banner ca. 8.000 €

2026: LAN / WLAN - Anbindung ca. 3.000 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.847	4.848	4.848	4.848	4.848
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100.000	175.000	150.000	150.000	140.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	108.847	179.848	154.848	154.848	144.848
12	Personalaufwendungen	0,00	-9.500	-11.200	-11.800	-12.100	-12.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-81.000	-85.450	-88.300	-91.150	-94.000
15	Abschreibungen	0,00	-28.371	-28.178	-27.954	-27.283	-27.283
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-7.400	-6.400	-6.750	-7.000	-7.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-75.265	-70.924	-70.200	-72.290	-74.150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-201.536	-202.152	-205.004	-209.823	-215.183
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-92.689	-22.304	-50.156	-54.975	-70.335
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-65.960	-79.839	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-14.214	-13.607	-13.001	-12.412	-11.828
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-80.174	-93.446	-13.001	-12.412	-11.828
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-172.863	-115.750	-63.157	-67.387	-82.163

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	104.000	175.000	0	150.000	150.000	140.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-173.165	-173.974	0	-177.050	-182.540	-187.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-69.165	1.026	0	-27.050	-32.540	-47.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-69.165	-8.974	0	-27.050	-32.540	-47.900

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler - [THH 4]
Allgemeine 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.	
Erläuterungen	Zuständigkeit: Hauptamt <ul style="list-style-type: none"> • Verteilung und Einweisung der Flüchtlinge in die Unterkünfte. • Kostenersätze beim Kreis anfordern. • Absprache mit GVV (Flüchtlingsbeauftragter) • Mittelbewirtschaftung 	

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Produktgruppe 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler - [THH 4]**

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100.000	175.000	150.000	150.000	140.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	104.000	175.000	150.000	150.000	140.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-9.500	-11.200	-11.800	-12.100	-12.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-74.000	-76.200	-78.550	-80.900	-83.250
15	Abschreibungen	0,00	-18.171	-18.079	-18.079	-18.079	-18.079
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-51.265	-46.924	-46.200	-48.040	-49.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-152.936	-152.403	-154.629	-159.119	-163.729
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-48.936	22.597	-4.629	-9.119	-23.729
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-43.576	-56.098	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-10.459	-9.989	-9.519	-9.049	-8.579
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-54.035	-66.087	-9.519	-9.049	-8.579
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-102.971	-43.490	-14.148	-18.168	-32.308

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler - [THH 4]

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	104.000	175.000	0	150.000	150.000	140.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-134.765	-134.324	0	-136.550	-141.040	-145.650
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-30.765	40.676	0	13.450	8.960	-5.650
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-30.765	30.676	0	13.450	8.960	-5.650

Investition I-3130-001 Hilfen für Flüchtlinge - Bauliche Notwendigkeiten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0

Erläuterungen:

GR-Beschluss vom 12.12.2024

ohne planbare Abschreibungen

lediglich Merkposten noch ohne konkreten Aufträge

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen - [THH 4]
Kurzbeschreibung	314000 Bürgertreff	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Bildung und Pflege sozialer Netzwerke in der Gemeinde	
Erläuterungen	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.	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.847	4.848	4.848	4.848	4.848
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.847	4.848	4.848	4.848	4.848
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-750	-750	-750	-750
15	Abschreibungen	0,00	-10.200	-10.099	-9.875	-9.204	-9.204
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.250	-24.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-35.700	-34.849	-34.625	-34.204	-34.204
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-30.853	-30.001	-29.777	-29.356	-29.356
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.923	-15.996	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.755	-3.618	-3.482	-3.363	-3.249
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-19.678	-19.614	-3.482	-3.363	-3.249
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-50.531	-49.615	-33.259	-32.719	-32.605

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.500	-24.750	0	-24.750	-25.000	-25.000
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-25.500	-24.750	0	-24.750	-25.000	-25.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-25.500	-24.750	0	-24.750	-25.000	-25.000

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]
Allgemeine Ziele	Unterstützung, Hilfe und Angebote für alte Menschen	
Erläuterungen	<p>Zuständigkeit: Finanzverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Pflegedienstleistungen durch Zuschüsse an die Nachbarschaftshilfe und Sozialstation St. Martin Langenargen • Abhaltung von Altennachmittagen u.a. 	

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

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.500	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-7.400	-6.400	-6.750	-7.000	-7.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-12.900	-14.900	-15.750	-16.500	-17.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-12.900	-14.900	-15.750	-16.500	-17.250
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.461	-7.745	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.461	-7.745	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-19.361	-22.645	-15.750	-16.500	-17.250

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

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.900	-14.900	0	-15.750	-16.500	-17.250
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-12.900	-14.900	0	-15.750	-16.500	-17.250
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-12.900	-14.900	0	-15.750	-16.500	-17.250

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	967.318	982.500	1.003.500	1.024.500	1.045.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.349	13.350	13.350	13.350	13.350
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	988.667	1.003.850	1.024.850	1.045.850	1.066.850
12	Personalaufwendungen	0,00	-4.220	-5.900	-6.200	-6.500	-6.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-29.080	-24.800	-25.100	-25.400	-25.600
15	Abschreibungen	0,00	-55.840	-53.986	-53.986	-53.986	-53.986
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-2.048.893	-2.113.600	-2.213.600	-2.288.600	-2.363.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.138.183	-2.198.386	-2.298.986	-2.374.586	-2.449.886
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.149.516	-1.194.536	-1.274.136	-1.328.736	-1.383.036
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-62.552	-61.993	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-44.985	-45.002	-4.035	-43.067	-42.099
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-107.537	-106.995	-4.035	-43.067	-42.099
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-1.257.053	-1.301.531	-1.278.171	-1.371.803	-1.425.135

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	975.318	990.500	0	1.011.500	1.032.500	1.053.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.082.343	-2.144.400	0	-2.245.000	-2.320.600	-2.395.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.107.025	-1.153.900	0	-1.233.500	-1.288.100	-1.342.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.157.025	-1.153.900	0	-1.233.500	-1.288.100	-1.342.400



Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Eriskirch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]
Kurzbeschreibung	362001 Ferienbetreuung 362002 Familientreff	
Allgemeine Ziele	Förderung der Familien in der Gemeinde	
Erläuterungen	Zuständigkeit: Hauptamt 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.	

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

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-4.220	-5.900	-6.200	-6.500	-6.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.180	-22.700	-23.000	-23.300	-23.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-30.050	-32.300	-32.900	-33.500	-33.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-22.050	-24.300	-24.900	-25.500	-25.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.381	-19.570	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-14.381	-19.570	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-36.431	-43.870	-24.900	-25.500	-25.800

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

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.050	-32.300	0	-32.900	-33.500	-33.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-22.050	-24.300	0	-24.900	-25.500	-25.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-22.050	-24.300	0	-24.900	-25.500	-25.800



Produktbeschreibung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Eriskirch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]
Kurzbeschreibung	365000 Verrechnung mit anderen Gemeinden 365001 Kindergarten St. Maria – Eriskirch 365002 Kindergarten Regenbogen – Mariabrunn 365003 Kindergarten Arche – Neue Mitte	
Allgemeine 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.	
Kennzahlen	Wert 2025	Wert 2024
Kostendeckungsgrade: Elternbeitrag / Gesamtkosten		
365001 Kindergarten St. Maria		13,79%
365002 Kindergarten Regenbogen		14,48%
365003 Kindergarten Arche		9,68%
Erläuterungen	Zuständigkeit: Hauptamt / Finanzverwaltung Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	967.318	982.500	1.003.500	1.024.500	1.045.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.349	13.350	13.350	13.350	13.350
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	980.667	995.850	1.016.850	1.037.850	1.058.850
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	Abschreibungen	0,00	-55.840	-53.986	-53.986	-53.986	-53.986
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-2.045.393	-2.110.000	-2.210.000	-2.285.000	-2.360.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.108.133	-2.166.086	-2.266.086	-2.341.086	-2.416.086
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.127.466	-1.170.236	-1.249.236	-1.303.236	-1.357.236
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-48.171	-42.423	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-44.985	-45.002	-4.035	-43.067	-42.099
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-93.156	-87.425	-4.035	-43.067	-42.099
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-1.220.622	-1.257.661	-1.253.271	-1.346.303	-1.399.335

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	967.318	982.500	0	1.003.500	1.024.500	1.045.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.052.293	-2.112.100	0	-2.212.100	-2.287.100	-2.362.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.084.975	-1.129.600	0	-1.208.600	-1.262.600	-1.316.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.134.975	-1.129.600	0	-1.208.600	-1.262.600	-1.316.600

Investition I-3650-001 Kiga Regenbogen - Heizungserneuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0

Erläuterungen:

Gr-Beschluss am 16.11.2023

Zuschuss zum Heizkonzept gem. Kindergartenvertrag mit 70% der Kosten.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.940	32.942	25.329	21.474	19.546
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	195.000	205.000	212.500	215.000	222.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.250	56.700	58.100	58.600	59.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	278.190	294.642	295.929	295.074	301.146
12	Personalaufwendungen	0,00	-357.000	-385.257	-405.400	-417.600	-430.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-297.250	-290.600	-302.650	-310.550	-319.350
15	Abschreibungen	0,00	-227.553	-234.431	-185.043	-166.037	-155.958
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.150	-44.200	-47.200	-50.300	-53.550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-892.953	-954.488	-940.293	-944.487	-959.758
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-614.763	-659.846	-644.364	-649.413	-658.612
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-358.063	-336.777	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-76.881	-72.664	-68.513	-65.054	-62.008
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-434.944	-409.441	-68.513	-65.054	-62.008
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-1.049.707	-1.069.287	-712.877	-714.467	-720.620

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	245.250	261.700	0	270.600	273.600	281.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-665.400	-720.057	0	-755.250	-778.450	-803.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-420.150	-458.357	0	-484.650	-504.850	-522.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-35.000	-17.000	0	-30.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-260.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-138.000	-61.000	0	0	0	-17.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-273.000	-338.000	0	-30.000	0	-17.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-273.000	-338.000	0	-30.000	0	-17.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-693.150	-796.357	0	-514.650	-504.850	-539.200

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-643	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-643	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-643	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.946	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-62	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.008	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-5.651	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Eriskirch

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder - [THH 4]
Kurzbeschreibung	42400000 Strandbad Eriskirch 42400001 Strandbadrestaurant 42400002 Strandbad Parkplatz	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">• Betrieb einer attraktiven, hygienischen, sicheren Badeanlage• Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes• Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten• Steigerung Besucherzahlen• Kostensenkende Maßnahmen• Effektive Parkraumbewirtschaftung	
Kennzahlen	Wert 2025	Wert 2024
Kostendeckungsgrad: Eintrittsgelder / Gesamtaufwand		19,41%
Erläuterungen	Zuständigkeit: Bauverwaltung / Finanzverwaltung <ul style="list-style-type: none">• Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen und des Zugang zum Bodenseeufer• Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.954	20.954	13.341	9.486	7.558
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	195.000	205.000	212.500	215.000	222.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.250	39.200	40.100	40.100	40.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	253.204	265.154	265.941	264.586	270.158
12	Personalaufwendungen	0,00	-298.800	-312.357	-328.900	-338.900	-349.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-186.150	-180.100	-188.900	-193.550	-199.100
15	Abschreibungen	0,00	-107.238	-114.771	-65.421	-46.467	-36.399
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.850	-38.450	-41.300	-44.250	-47.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-598.038	-645.678	-624.521	-623.167	-632.399
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-344.834	-380.524	-358.580	-358.581	-362.241
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-222.070	-218.624	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-16.392	-14.655	-12.922	-11.879	-11.250
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-238.462	-233.279	-12.922	-11.879	-11.250
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-583.296	-613.803	-371.502	-370.460	-373.491

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	232.250	244.200	0	252.600	255.100	262.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-490.800	-530.907	0	-559.100	-576.700	-596.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-258.550	-286.707	0	-306.500	-321.600	-333.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-260.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-138.000	-61.000	0	0	0	-17.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-173.000	-321.000	0	0	0	-17.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-173.000	-321.000	0	0	0	-17.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-431.550	-607.707	0	-306.500	-321.600	-350.400

Investition I-4240-001 Strandbad - Technische Anlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-216.000	0,00	0	0,00	-138.000	-61.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-216.000	0,00	0	0,00	-138.000	-61.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-216.000	0,00	0	0,00	-138.000	-61.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-216.000	0,00	0	0,00	-138.000	-61.000	0

Erläuterungen:
GR-Beschluss am 22.02.2024 und 12.12.2024

Nettoabschreibung für unterschiedliche Zeiträume ca. 5.700 € p. a.

2025: Sonnendecks und Sitzkreise, Spararmaturen, Beckenlift, Wasserrutsche, Schwallwasserbehälter

Investition I-4240-002 Strandbad - Wohnbereich

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0,00	0	0,00	0	-180.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-180.000	0,00	0	0,00	0	-180.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-180.000	0,00	0	0,00	0	-180.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-180.000	0,00	0	0,00	0	-180.000	0

Erläuterungen:
GR-Beschluss vom 12.12.2024

Nettoabschreibung über 40 Jahre ca. 4.500 € p. a.

2025: Sanierung des Wohnbereichs aufgrund von Asbest - Außenfassade

Investition I-4240-004 Strandbad - Kassen- und Pumpenhaus Sanierungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0

Erläuterungen:
GR-Beschluss vom 22.02.2024 und vom 12.12.2024

Nettoabschreibung für unterschiedliche Zeiträume ca. 7.200 € p. a.

2025: Sanierungen Kassenhausdach / Pumpenhausdach und kleine Ausbesserungen der Wege

Investition I-4240-005 Strandbad - Sonnensegel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0

Erläuterungen:

GR-Beschluss am 19.04.2023

Beschattung des Spielbereichs im Strandbad



Produktbeschreibung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Eriskirch

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten - [THH 4]
Kurzbeschreibung	42410001 Sporthalle Neue Ortsmitte 42410002 Sportplätze	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">• Förderung des Sports• Sicherstellung des Schulsports• Bereitstellung für sonstige Nutzungen• Wirtschaftliche Betriebsführung	
Kennzahlen	Wert 2025	Wert 2024
Kostendeckungsgrad 2023:		6,42%
Erläuterungen	Zuständigkeit: Bauverwaltung <ul style="list-style-type: none">• 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	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.986	11.988	11.988	11.988	11.988
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	17.500	18.000	18.500	19.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	24.986	29.488	29.988	30.488	30.988
12	Personalaufwendungen	0,00	-58.200	-72.900	-76.500	-78.700	-81.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-111.100	-110.500	-113.750	-117.000	-120.250
15	Abschreibungen	0,00	-119.672	-119.660	-119.622	-119.570	-119.559
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.300	-5.750	-5.900	-6.050	-6.450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-294.272	-308.810	-315.772	-321.320	-327.359
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-269.286	-279.322	-285.784	-290.832	-296.371
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-131.047	-118.153	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-60.427	-58.009	-55.591	-53.175	-50.758
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-191.474	-176.162	-55.591	-53.175	-50.758
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-460.760	-455.484	-341.375	-344.007	-347.129

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	13.000	17.500	0	18.000	18.500	19.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-174.600	-189.150	0	-196.150	-201.750	-207.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-161.600	-171.650	0	-178.150	-183.250	-188.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-17.000	0	-30.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-100.000	-17.000	0	-30.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-100.000	-17.000	0	-30.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-261.600	-188.650	0	-208.150	-183.250	-188.800



Eriskirch
am Bodensee

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Eriskirch

Investition I-4241-001 Sportplatz - Multifunktionsgebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	-100.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	-100.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00	-100.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	-100.000	0	0

Erläuterungen:

GR-Beschluss am 22.02.2024

Nettoabschreibung über 20 Jahre 10.000 € p. a.

2020 ff.: Die Abteilung Fußball des TSV wünscht nach den baulichen Veränderungen in der "Neuen Ortsmitte" die Möglichkeit, den Ablauf der Fußballspieltage zu optimieren und ein neues multifunktionales Gebäude in der neuen Ortsmitte zu errichten.

Mit Schreiben vom 23.10.2024 wurde die Maßnahme auf unbestimmte Zeit verschoben, der Ansatz für die Jahre 2025 und 2026 wurde entfernt.

Investition I-4241-002 Sporthalle - Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-47.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-47.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-47.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0

Erläuterungen:

GR-Beschluss vom 22.02.2024 und vom 12.12.2024

Nettoabschreibung über 10 Jahre ca. 1.700 € p. a.

2025: neuer Parkettboden für 12.000 € und Ausstattung Arbeitsplatz für 5.000 €

2026: Umrüstung der Beleuchtung auf LED

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	37.200	97.935	98.135	98.435	68.635
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	285.429	284.395	288.075	279.670	271.893
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	530.450	576.600	582.600	588.600	594.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.700	36.050	33.550	36.050	31.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	909.779	1.099.980	1.107.360	1.107.755	1.071.178
12	Personalaufwendungen	0,00	-659.100	-760.900	-799.200	-823.500	-848.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-543.100	-574.950	-585.950	-602.700	-611.050
15	Abschreibungen	0,00	-442.571	-549.849	-556.708	-540.981	-527.444
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-326.290	-426.150	-446.250	-396.250	-396.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-108.095	-145.508	-143.864	-120.150	-121.978
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.079.156	-2.457.357	-2.531.972	-2.483.581	-2.505.072
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.169.377	-1.357.377	-1.424.612	-1.375.826	-1.433.894
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-729.423	-739.657	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-121.056	-173.891	-169.913	-166.125	-162.372
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-850.479	-913.548	-169.913	-166.125	-162.372
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-2.019.856	-2.270.925	-1.594.525	-1.541.951	-1.596.266

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	589.350	780.585	0	783.285	791.085	761.285
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.636.585	-1.907.508	0	-1.975.264	-1.942.600	-1.977.628
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.047.235	-1.126.923	0	-1.191.979	-1.151.515	-1.216.343
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.000	0	70.000	70.000	70.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	28.000	0	70.000	70.000	70.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-588.000	-812.000	0	-454.600	-230.000	-253.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-608.000	-857.000	0	-464.600	-240.000	-263.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-608.000	-829.000	0	-394.600	-170.000	-193.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.655.235	-1.955.923	0	-1.586.579	-1.321.515	-1.409.343

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	59.935	59.885	59.935	29.885
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.500	62.435	62.385	62.435	32.385
12	Personalaufwendungen	0,00	-14.700	-18.600	-19.500	-20.100	-20.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000	-100.000	-102.500	-105.000	-107.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.040	-17.035	-16.300	-16.400	-16.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-130.740	-235.635	-238.300	-191.500	-194.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-128.240	-173.200	-175.915	-129.065	-162.315
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-41.149	-50.686	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	888	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-40.261	-50.686	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-168.501	-223.886	-175.915	-129.065	-162.315

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	59.935	0	59.885	59.935	29.885
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-130.740	-235.635	0	-238.300	-191.500	-194.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-130.740	-175.700	0	-178.415	-131.565	-164.815
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	-50.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-15.000	0	0	-50.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-15.000	0	0	-50.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-145.740	-175.700	0	-228.415	-131.565	-164.815

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

Gemeinde Eriskirch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]
Allgemeine Ziele	<p>Zur städtebaulichen Planung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 	
Erläuterungen	<p>Zuständigkeit: Bauverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 	

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

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	59.935	59.885	59.935	29.885
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.500	62.435	62.385	62.435	32.385
12	Personalaufwendungen	0,00	-14.700	-18.600	-19.500	-20.100	-20.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000	-100.000	-102.500	-105.000	-107.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.040	-17.035	-16.300	-16.400	-16.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-130.740	-235.635	-238.300	-191.500	-194.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-128.240	-173.200	-175.915	-129.065	-162.315
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-41.149	-50.686	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	888	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-40.261	-50.686	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-168.501	-223.886	-175.915	-129.065	-162.315

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

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	59.935	0	59.885	59.935	29.885
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-130.740	-235.635	0	-238.300	-191.500	-194.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-130.740	-175.700	0	-178.415	-131.565	-164.815
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	-50.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-15.000	0	0	-50.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-15.000	0	0	-50.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-145.740	-175.700	0	-228.415	-131.565	-164.815

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde Eriskirch

Investition I-5110-001 Stadtentwicklung - Honorare GISEK

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0

Erläuterungen:

GR-Beschluss am 25.05.2023

Honorare für Betreuung Gebietsbezogenes städtebauliches Entwicklungskonzept (GISEK)

Investition I-5110-002 Stadtentwicklung - Wettbewerb GISEK

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Erläuterungen:

GR-Beschluss vom 22.02.2024

Nettoabschreibung für unterschiedliche Zeiträume zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar

2026: Es sollen bestimmte Bereiche (Bahnhofsvorplatz, Obstgroßmarkt...) überplant werden, hierfür könnten Wettbewerbe als Instrument gewählt werden. Die Mittel hierfür werden ab dem Jahr 2026 im Haushalt bereitgestellt.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-241.100	-265.200	-278.900	-287.500	-296.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	Abschreibungen	0,00	-45	-45	-45	-45	-45
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-63.910	-102.629	-101.510	-77.500	-78.990
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-311.555	-372.374	-384.955	-369.545	-380.035
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-306.555	-366.374	-378.955	-363.545	-374.035
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-52.116	-77.824	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-8	-7	-6	-5	-3
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-52.124	-77.831	-6	-5	-3
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-358.679	-444.205	-378.961	-363.550	-374.038

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-311.510	-372.329	0	-384.910	-369.500	-379.990
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-306.510	-366.329	0	-378.910	-363.500	-373.990
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-336.510	-366.329	0	-378.910	-363.500	-373.990

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung - [THH 5]
Allgemeine Ziele	Wahrung bauplanungsrechtlicher Zustände	
Erläuterungen	Zuständigkeit: Bauverwaltung <ul style="list-style-type: none"> • 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 	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-241.100	-265.200	-278.900	-287.500	-296.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	Abschreibungen	0,00	-45	-45	-45	-45	-45
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-63.910	-102.629	-101.510	-77.500	-78.990
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-311.555	-372.374	-384.955	-369.545	-380.035
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-306.555	-366.374	-378.955	-363.545	-374.035
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-52.116	-77.824	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-8	-7	-6	-5	-3
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-52.124	-77.831	-6	-5	-3
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-358.679	-444.205	-378.961	-363.550	-374.038

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-311.510	-372.329	0	-384.910	-369.500	-379.990
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-306.510	-366.329	0	-378.910	-363.500	-373.990
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-336.510	-366.329	0	-378.910	-363.500	-373.990

Investition I-5210-001 Bauleitplanung - Bebauungsplan Greuther Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0

Erläuterungen:
GR-Beschluss am 22.02.2024

Nettoabschreibung für unterschiedliche Zeiträume kann noch nicht geplant werden.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	106.371	106.291	106.210	105.896	105.720
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	450.050	495.100	500.100	505.100	510.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	130.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	746.421	766.391	771.310	775.996	780.820
12	Personalaufwendungen	0,00	-53.700	-38.600	-40.600	-41.900	-42.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-82.000	-76.700	-78.100	-79.500	-81.000
15	Abschreibungen	0,00	-115.657	-227.321	-226.971	-225.135	-222.556
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-325.161	-325.000	-345.100	-345.100	-345.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.500	-10.600	-10.850	-11.100	-11.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-592.018	-678.221	-701.621	-702.735	-702.906
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	154.403	88.170	69.689	73.261	77.914
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-95.287	-120.364	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-24.488	-74.101	-73.849	-73.624	-73.452
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-119.775	-194.465	-73.849	-73.624	-73.452
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	34.628	-106.295	-4.160	-363	4.462

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	640.050	660.100	0	665.100	670.100	675.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-476.361	-450.900	0	-474.650	-477.600	-480.350
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	163.689	209.200	0	190.450	192.500	194.750
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000	-467.000	0	-235.000	-85.000	-85.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-330.000	-467.000	0	-235.000	-85.000	-85.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-330.000	-467.000	0	-235.000	-85.000	-85.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-166.311	-257.800	0	-44.550	107.500	109.750

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	105.000	105.000	105.000	105.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	5.000	105.000	105.000	105.000	105.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	5.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	5.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	5.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.751	-1.751	-1.751	-1.751	-1.751
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.751	-1.751	-1.751	-1.751	-1.751
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.751	-1.751	-1.751	-1.751	-1.751
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.236	-5.633	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.056	-1.011	-966	-920	-875
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.292	-6.644	-966	-920	-875
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-8.043	-8.395	-2.717	-2.671	-2.626

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung - [THH 5]
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	
Erläuterungen	Zuständigkeit: Bauverwaltung / Finanzverwaltung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen.	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	106.371	106.291	106.210	105.896	105.720
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	450.050	495.100	500.100	505.100	510.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	556.421	601.391	606.310	610.996	615.820
12	Personalaufwendungen	0,00	-42.900	-27.200	-28.600	-29.500	-30.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-82.000	-76.700	-78.100	-79.500	-81.000
15	Abschreibungen	0,00	-113.906	-225.570	-225.220	-223.384	-220.805
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-325.161	-325.000	-345.100	-345.100	-345.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-570.467	-655.970	-678.520	-678.984	-678.605
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-14.046	-54.579	-72.210	-67.988	-62.785
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-80.193	-105.016	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-4.666	-51.606	-51.399	-51.220	-51.093
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-84.859	-156.622	-51.399	-51.220	-51.093
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-98.905	-211.201	-123.609	-119.208	-113.878

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	450.050	495.100	0	500.100	505.100	510.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-456.561	-430.400	0	-453.300	-455.600	-457.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-6.511	64.700	0	46.800	49.500	52.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000	-467.000	0	-235.000	-85.000	-85.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-330.000	-467.000	0	-235.000	-85.000	-85.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-330.000	-467.000	0	-235.000	-85.000	-85.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-336.511	-402.300	0	-188.200	-35.500	-32.700

Investition I-5380-001 Abwasser - Retentionen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000	0,00	0	0,00	-185.000	-245.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-580.000	0,00	0	0,00	-185.000	-245.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-580.000	0,00	0	0,00	-185.000	-245.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-580.000	0,00	0	0,00	-185.000	-245.000	0

Erläuterungen:

GR-Beschluss vom 22.02.2024 und vom 12.12.2024

Nettoabschreibung über 35 Jahre ca. 7.000 € p. a.

2025: Herstellung der Retention Braitenrain inkl. Honorare ca. 200.000 €

Retention Lehen: 0 €

Retention Magdalenenweg: 10.000 €

Retention Fuchsbühl: 15.000 €

Umbau Einleitstellen mit Retentionen: 20.000 € (ggf. 2026: 150.000 €)

Investition I-5380-002 Abwasser - Kanalsanierung und EKV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-622.000	0,00	0	0,00	-145.000	-222.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-622.000	0,00	0	0,00	-145.000	-222.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-622.000	0,00	0	0,00	-145.000	-222.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-622.000	0,00	0	0,00	-145.000	-222.000	0

Erläuterungen:

GR-Beschluss vom 22.02.2024 und 12.12.2024

Nettoabschreibung über 50 Jahre ca. 9.400 € p. a.

Prüfung der Anlagen um einen ordnungsgemäßen Betrieb gewährleisten zu können. Die Investitionen können mittelfristig über Abwassergebühren refinanziert werden.

2024: 145.000 € für EKV und Kanalsanierung

2025: 77.000 € für Freihalten der Gräben, Sanierungsmaßnahmen nach LRA, Erstellung Gewässerunterhaltungsplan, Hochwasserprävention, Kanaldeckel, Genehmigungen

2026 ff.: 255.000 € für diverse Kanalarbeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	37.200	38.000	38.250	38.500	38.750
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	175.191	174.236	177.997	169.906	162.305
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	212.391	212.236	216.247	208.406	201.055
12	Personalaufwendungen	0,00	-121.800	-157.800	-165.700	-170.600	-175.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-183.000	-217.000	-218.250	-222.750	-223.750
15	Abschreibungen	0,00	-313.584	-306.615	-313.824	-299.933	-289.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.370	-23.294	-23.504	-23.700	-23.938
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-638.754	-704.709	-721.278	-716.983	-712.588
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-426.363	-492.473	-505.031	-508.577	-511.533
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-291.053	-277.856	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-93.073	-98.428	-95.002	-91.739	-88.456
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-384.126	-376.284	-95.002	-91.739	-88.456
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-810.489	-868.757	-600.033	-600.316	-599.989

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	37.200	38.000	0	38.250	38.500	38.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-325.170	-398.094	0	-407.454	-417.050	-423.288
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-287.970	-360.094	0	-369.204	-378.550	-384.538
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.000	0	70.000	70.000	70.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	28.000	0	70.000	70.000	70.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-320.000	0	-144.600	-130.000	-120.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-150.000	-340.000	0	-144.600	-130.000	-120.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-150.000	-312.000	0	-74.600	-60.000	-50.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-437.970	-672.094	0	-443.804	-438.550	-434.538



Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Eriskirch

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen - [THH 5]

Allgemeine Ziele Unterhaltung Gemeindestraßen incl. Feld- und Wirtschaftswege

Kennzahlen	Wert 2025	Wert 2024
Kosten pro Laufmeter Straße / Weg		
2023		10,29 € / lfm
2022		9,67 € / lfm
2021		11,54 € / lfm
2020		12,69 € / lfm
Kosten pro Abnahmestelle (ein Strang bedient mehrere Laternen - insgesamt 21		7.861,68 € / Strang
Stränge))		7.861,68 € / Strang

Erläuterungen Zuständigkeit: Bauverwaltung

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.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	37.200	38.000	38.250	38.500	38.750
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	175.191	174.236	177.997	169.906	162.305
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	212.391	212.236	216.247	208.406	201.055
12	Personalaufwendungen	0,00	-97.500	-127.500	-133.900	-137.900	-141.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-158.500	-207.000	-208.000	-212.500	-213.500
15	Abschreibungen	0,00	-313.530	-306.561	-313.797	-299.933	-289.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-569.530	-641.061	-655.697	-650.333	-644.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-357.139	-428.825	-439.450	-441.927	-443.645
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-228.979	-252.726	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-93.071	-98.428	-95.002	-91.739	-88.456
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-322.050	-351.154	-95.002	-91.739	-88.456
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-679.189	-779.979	-534.452	-533.666	-532.101

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	37.200	38.000	0	38.250	38.500	38.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-256.000	-334.500	0	-341.900	-350.400	-355.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-218.800	-296.500	0	-303.650	-311.900	-316.650
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.000	0	70.000	70.000	70.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	28.000	0	70.000	70.000	70.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-320.000	0	-144.600	-130.000	-120.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-150.000	-340.000	0	-144.600	-130.000	-120.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-150.000	-312.000	0	-74.600	-60.000	-50.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-368.800	-608.500	0	-378.250	-371.900	-366.650

Investition I-5410-001 Straßen - Unterbaumgarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0,00	0	0,00	-100.000	-200.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-300.000	0,00	0	0,00	-100.000	-200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-300.000	0,00	0	0,00	-100.000	-200.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-300.000	0,00	0	0,00	-100.000	-200.000	0

Erläuterungen:
GR-Beschluss am 18.10.2023

Nettoabschreibung über x Jahre kann noch nicht errechnet werden

Innerhalb der Ortsverbindung zwischen Eriskirch und Oberbaumgarten kam es zu einer Hangrutschung. Die notwendigen Voruntersuchungen zu einer Sanierung wurden

bereits im Jahr 2024 in Auftrag gegeben. Es ist davon auszugehen, dass die Mittel 2024 für die Untersuchungen nicht ausreichen werden. Auch über die Gesamtinvestition zur Befestigung des Hangs und die Kostenträger kann noch keine verlässliche Aussage getroffen werden.

Investition I-5410-002 Straßen - Barrierefreie Bushaltestellen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.000	0,00	0	0,00	0	28.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	238.000	0,00	0	0,00	0	28.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476.000	0,00	0	0,00	-50.000	-56.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-476.000	0,00	0	0,00	-50.000	-56.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-238.000	0,00	0	0,00	-50.000	-28.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-476.000	0,00	0	0,00	-50.000	-56.000	0

Erläuterungen:
GR-Beschluss am 21.09.2023

Nettoabschreibung über 50 Jahre ca. 4.700 € p. a.

Im Rahmen des Behindertengleichstellungsgesetzes und der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes ist die Barrierefreiheit von öffentlich zugänglichen Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel zu erreichen.

Das Gesamtvolumen liegt bei ca. 426.000 €, ein Förderung von 238.000 € wurde beantragt.

Investition I-5410-003 Straßen - Beleuchtung auf LED umstellen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0

Erläuterungen:

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]**

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7

GR-Beschluss am 22.02.2024

Nettoabschreibung für unterschiedliche Zeiträume noch nicht ermittelbar

Die Maßnahmen wurden bereits in den Vorjahren umgesetzt. Nachläufer können hier noch verbucht werden.

Investition I-5410-004 Straßen - Brückenkontrollen und Maßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.600	0,00	0	0,00	0	-64.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-88.600	0,00	0	0,00	0	-64.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-88.600	0,00	0	0,00	0	-64.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-88.600	0,00	0	0,00	0	-64.000	0

Erläuterungen:
GR-Beschluss vom 12.12.2024

Nettoabschreibung über 60 Jahre ca. 1.100 € p. a.

Hierbei handelt es sich zunächst nur um die Kontrollen, sollten bei den Kontrollen Bemerkungen erstellt werden, kann es zu größeren Investitionen kommen.

2025: Historische Holzbrücke, Schrägseilbrücke, Altwasser

2026 ff.: Panzerbrücke, Brücke Oberbaumgarten, Friedhofsteg, Vogelbeobachtungsplattform, Seezugang (VBP), Fußgängerbrücke

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung der Verkehrssicherheit • Verschönerung des Ortsbildes 	
Erläuterungen	<p>Zuständigkeit: Bauverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 • 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. 	

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

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-24.300	-30.300	-31.800	-32.700	-33.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.500	-10.000	-10.250	-10.250	-10.250
15	Abschreibungen	0,00	-54	-54	-27	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.370	-23.294	-23.504	-23.700	-23.938
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-69.224	-63.648	-65.581	-66.650	-67.888
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-69.224	-63.648	-65.581	-66.650	-67.888
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-62.074	-25.130	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-62.076	-25.130	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-131.300	-88.778	-65.581	-66.650	-67.888

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

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-69.170	-63.594	0	-65.554	-66.650	-67.888
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-69.170	-63.594	0	-65.554	-66.650	-67.888
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-69.170	-63.594	0	-65.554	-66.650	-67.888

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.367	1.368	1.368	1.368	1.368
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	75.900	76.000	77.000	78.000	79.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.700	35.000	32.500	35.000	30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	127.967	112.368	110.868	114.368	110.368
12	Personalaufwendungen	0,00	-235.500	-288.300	-302.400	-311.600	-321.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-170.900	-176.550	-182.400	-190.750	-194.100
15	Abschreibungen	0,00	-13.285	-15.868	-15.868	-15.868	-15.543
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-1.129	-1.150	-1.150	-1.150	-1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.275	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-422.089	-482.918	-502.868	-520.418	-532.893
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-294.122	-370.550	-392.000	-406.050	-422.525
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-254.263	-216.882	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-23.141	-22.839	-22.540	-22.241	-21.945
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-277.404	-239.721	-22.540	-22.241	-21.945
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-571.526	-610.271	-414.540	-428.291	-444.470

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	91.600	76.000	0	73.500	76.000	71.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-408.804	-467.050	0	-487.000	-504.550	-517.350
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-317.204	-391.050	0	-413.500	-428.550	-446.350
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-63.000	-25.000	0	-25.000	-15.000	-48.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-83.000	-50.000	0	-35.000	-25.000	-58.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-83.000	-50.000	0	-35.000	-25.000	-58.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-400.204	-441.050	0	-448.500	-453.550	-504.350

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]
Kurzbeschreibung	551001 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 551002 Spielplätze	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Ortsbildpflege • Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität • Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld • Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur • Vorhaltung von öffentlichen Spielplätzen für Kinder bis 6 und/oder 12 Jahren 	
Erläuterungen	<p>Zuständigkeit: Bauverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • Regelmäßige Sicherheitsüberprüfung und Dokumentation von bis zu 17 Spielplätzen auf dem Gemeindegebiet. Naturholz-Spielplätze bedürfen dabei eines höheren Aufwandes. 	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.367	1.368	1.368	1.368	1.368
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.467	1.368	1.368	1.368	1.368
12	Personalaufwendungen	0,00	-216.800	-260.800	-273.600	-281.900	-290.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-71.500	-81.250	-86.000	-90.750	-93.000
15	Abschreibungen	0,00	-9.413	-12.413	-12.413	-12.413	-12.413
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-297.713	-354.463	-372.013	-385.063	-395.813
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-296.246	-353.095	-370.645	-383.695	-394.445
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-170.728	-140.278	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.490	-3.281	-3.072	-2.863	-2.654
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-174.218	-143.559	-3.072	-2.863	-2.654
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-470.464	-496.654	-373.717	-386.558	-397.099

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-288.300	-342.050	0	-359.600	-372.650	-383.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-288.200	-342.050	0	-359.600	-372.650	-383.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-53.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-48.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-73.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	-58.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-73.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	-58.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-361.200	-382.050	0	-384.600	-397.650	-441.400

Investition I-5510-001 Öff. Grün - Abarbeitung Mängel Spielplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.000	0,00	0	0,00	-20.000	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	0,00	0	0,00	-20.000	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.000	0,00	0	0,00	-20.000	-25.000	0

Erläuterungen:

GR-Beschluss am 22.02.2024

Nettoabschreibung über 10 Jahre ca. 2.500 € p. a.

2025: Einmalig Aufarbeitung von Mängeln, dann kontinuierlicher Austausch

Öffentliche Spielplätze sind mind. einmal jährlich auf ihre Verkehrssicherheit zu prüfen. Diese Prüfberichte müssen regelmäßig abgearbeitet werden.

Investition I-5510-002 Öff. Grün - Freiraumgestaltung Senioren

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.000	0,00	0	0,00	-53.000	-15.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-146.000	0,00	0	0,00	-53.000	-15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-146.000	0,00	0	0,00	-53.000	-15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-146.000	0,00	0	0,00	-53.000	-15.000	0

Erläuterungen:
GR-Beschluss am 22.02.2024

Nettoabschreibung für unterschiedliche Zeiträume kann noch nicht ermittelt werden.

In seiner Sitzung am 15.12.2022 hatte der Gemeinderat über einen Antrag zur Verwendung von Mitteln zur Errichtung eines Seniorenfitnessparks beraten.

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. Eine weitergehende Planung ist noch nicht erfolgt, somit wird für die nächsten Jahre kleinere Posten bereitgestellt, um bei der Umsetzung genügend Mittel zur Verfügung stehen zu haben.

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]
Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes	
Erläuterungen	Zuständigkeit: Bauverwaltung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-6.706	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-6.706	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	-11.806	-5.100	-5.100	-5.100

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	
Erläuterungen	<p>Zuständigkeit: Hauptamt</p> <p>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.</p>	

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

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	75.900	76.000	77.000	78.000	79.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	75.900	76.000	77.000	78.000	79.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-18.700	-27.500	-28.800	-29.700	-30.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-43.100	-45.200	-46.300	-47.400	-48.500
15	Abschreibungen	0,00	-3.872	-3.455	-3.455	-3.455	-3.130
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-1.129	-1.150	-1.150	-1.150	-1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-450	-450	-450	-450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-67.501	-77.755	-80.155	-82.155	-83.880
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	8.399	-1.755	-3.155	-4.155	-4.880
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-61.141	-50.691	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-6.437	-6.344	-6.254	-6.164	-6.077
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-67.578	-57.035	-6.254	-6.164	-6.077
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-59.179	-58.790	-9.409	-10.319	-10.957

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	40.900	41.000	0	41.000	41.000	41.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-63.629	-74.300	0	-76.700	-78.700	-80.750
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-22.729	-33.300	0	-35.700	-37.700	-39.750
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-32.729	-43.300	0	-45.700	-37.700	-39.750

Investition I-5530-001 Friedhof - Konzeption

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen:
GR-Beschluss am 22.02.2024

Nettoabschreibung für unterschiedliche Zeiträume kann noch nicht ermittelt werden; erfolgt erst, wenn konkrete Zahlen berechnet wurden.

Die Friedhöfe sollen konzeptionell überarbeitet werden, ggf. sind hier Planer und Gutachter zu beauftragen.

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft - [THH 5]
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	
Erläuterungen	<p>Zuständigkeit: Finanzverwaltung</p> <p>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.</p>	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.600	35.000	32.500	35.000	30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	50.600	35.000	32.500	35.000	30.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-56.300	-45.000	-45.000	-47.500	-47.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-575	-600	-600	-600	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-56.875	-45.600	-45.600	-48.100	-48.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-6.275	-10.600	-13.100	-13.100	-18.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-22.394	-19.207	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-13.214	-13.214	-13.214	-13.214	-13.214
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-35.608	-32.421	-13.214	-13.214	-13.214
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-41.883	-43.021	-26.314	-26.314	-31.314

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	50.600	35.000	0	32.500	35.000	30.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-56.875	-45.600	0	-45.600	-48.100	-48.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-6.275	-10.600	0	-13.100	-13.100	-18.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-6.275	-10.600	0	-13.100	-13.100	-18.100

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	550	550	550	550
12	Personalaufwendungen	0,00	-3.100	-3.800	-4.100	-4.200	-4.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-3.800	-4.000	-4.300	-4.400	-4.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.300	-3.450	-3.750	-3.850	-3.950
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.413	-5.760	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.413	-5.760	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-8.713	-9.210	-3.750	-3.850	-3.950

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	550	0	550	550	550
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.800	-4.000	0	-4.300	-4.400	-4.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-3.300	-3.450	0	-3.750	-3.850	-3.950
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-3.300	-3.450	0	-3.750	-3.850	-3.950

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]
Allgemeine Ziele	Geschirrmobil Abfallvermeidung und Schonung der natürlichen Ressourcen Möglichst hohe Kostendeckung	
Erläuterungen	Zuständigkeit: Bauverwaltung Vorhaltung, Unterhaltung - Instandsetzung und Vermietung eines Geschirrmobiles.	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	550	550	550	550
12	Personalaufwendungen	0,00	-3.100	-3.800	-4.100	-4.200	-4.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-3.800	-4.000	-4.300	-4.400	-4.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.300	-3.450	-3.750	-3.850	-3.950
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.413	-5.760	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.413	-5.760	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-8.713	-9.210	-3.750	-3.850	-3.950

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]**

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	550	0	550	550	550
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.800	-4.000	0	-4.300	-4.400	-4.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-3.300	-3.450	0	-3.750	-3.850	-3.950
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-3.300	-3.450	0	-3.750	-3.850	-3.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	50.000	65.000	66.000	67.000	68.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.496	7.496	7.496	7.496	7.496
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	19.100	22.500	24.500	26.500	28.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	8.500	8.750	9.000	9.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	85.596	103.496	106.746	109.996	113.246
12	Personalaufwendungen	0,00	-110.300	-106.850	-112.450	-115.550	-118.950
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-121.600	-131.400	-135.700	-140.700	-144.300
15	Abschreibungen	0,00	-156.599	-158.941	-158.941	-158.941	-158.941
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-40.000	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-47.502	-56.086	-57.250	-57.550	-32.950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-476.001	-495.277	-507.341	-516.741	-500.141
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-390.405	-391.781	-400.595	-406.745	-386.895
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-210.481	-192.439	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-185.466	-179.617	-175.680	-171.742	-167.805
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-395.947	-372.056	-175.680	-171.742	-167.805
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-786.352	-763.837	-576.275	-578.487	-554.700

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	78.100	96.000	0	99.250	102.500	105.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-319.402	-336.336	0	-348.400	-357.800	-341.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-241.302	-240.336	0	-249.150	-255.300	-235.450
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-75.000	0	-75.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-50.000	-85.000	0	-85.000	-10.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-42.000	-77.000	0	-85.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-283.302	-317.336	0	-334.150	-265.300	-245.450

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	50.000	65.000	66.000	67.000	68.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.496	7.496	7.496	7.496	7.496
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	19.100	22.500	24.500	26.500	28.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	8.500	8.750	9.000	9.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	85.596	103.496	106.746	109.996	113.246
12	Personalaufwendungen	0,00	-110.300	-106.850	-112.450	-115.550	-118.950
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-121.600	-131.400	-135.700	-140.700	-144.300
15	Abschreibungen	0,00	-156.599	-158.941	-158.941	-158.941	-158.941
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-40.000	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-47.502	-56.086	-57.250	-57.550	-32.950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-476.001	-495.277	-507.341	-516.741	-500.141
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-390.405	-391.781	-400.595	-406.745	-386.895
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-210.481	-192.439	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-185.466	-179.617	-175.680	-171.742	-167.805
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-395.947	-372.056	-175.680	-171.742	-167.805
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-786.352	-763.837	-576.275	-578.487	-554.700

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	78.100	96.000	0	99.250	102.500	105.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-319.402	-336.336	0	-348.400	-357.800	-341.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-241.302	-240.336	0	-249.150	-255.300	-235.450
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-75.000	0	-75.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-50.000	-85.000	0	-85.000	-10.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-42.000	-77.000	0	-85.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-283.302	-317.336	0	-334.150	-265.300	-245.450

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung - [THH 6]
Allgemeine Ziele	Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas	
Erläuterungen	Zuständigkeit: Bürgermeister <ul style="list-style-type: none"> • 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 	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-28.702	-28.636	-28.600	-28.600	-3.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-28.702	-28.636	-28.600	-28.600	-3.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-28.702	-28.636	-28.600	-28.600	-3.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.430	-13.989	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-654	-654	-654	-654	-654
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-14.084	-14.643	-654	-654	-654
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-42.786	-43.279	-29.254	-29.254	-4.054

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.702	-28.636	0	-28.600	-28.600	-3.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-28.702	-28.636	0	-28.600	-28.600	-3.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-28.702	-28.636	0	-28.600	-28.600	-3.400



Produktbeschreibung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Eriskirch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]
Kurzbeschreibung	573001 Irishalle 573002 Bürgerhaus Eriskirch 573003 Bürgerhaus Mariabrunn	
Allgemeine Ziele	Bedarfsdeckung für öffentliche Veranstaltungen, Feste, privaten Feiern	
Kennzahlen	Wert 2025	Wert 2024
Irishalle: Kostendeckungsgrad Vermietung / Gesamtaufwand		
Erläuterungen	Zuständigkeit: Bauverwaltung / Finanzverwaltung Um das Ziel zu erreichen werden die o.g. Einrichtungen vorgehalten.	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.496	7.496	7.496	7.496	7.496
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	19.100	22.500	24.500	26.500	28.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	26.596	29.996	31.996	33.996	35.996
12	Personalaufwendungen	0,00	-50.000	-39.250	-41.350	-42.350	-43.450
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-114.000	-125.300	-129.600	-134.350	-137.700
15	Abschreibungen	0,00	-156.599	-158.941	-158.941	-158.941	-158.941
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.800	-10.650	-10.850	-11.150	-11.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-329.399	-334.141	-340.741	-346.791	-351.441
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-302.803	-304.145	-308.745	-312.795	-315.445
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-175.842	-156.073	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-184.812	-178.963	-175.026	-171.088	-167.151
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-360.654	-335.036	-175.026	-171.088	-167.151
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-663.457	-639.181	-483.771	-483.883	-482.596

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	19.100	22.500	0	24.500	26.500	28.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-172.800	-175.200	0	-181.800	-187.850	-192.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-153.700	-152.700	0	-157.300	-161.350	-164.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-75.000	0	-75.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-50.000	-85.000	0	-85.000	-10.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-42.000	-77.000	0	-85.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-195.700	-229.700	0	-242.300	-171.350	-174.000

Investition I-5730-001 Allg. Einrichtungen - Standortentwicklung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0,00	0	0,00	8.000	8.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	16.000	0,00	0	0,00	8.000	8.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0	0,00	-50.000	-75.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	0,00	0	0,00	-50.000	-75.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-184.000	0,00	0	0,00	-42.000	-67.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	0,00	0	0,00	-50.000	-75.000	0

Erläuterungen:
GR-Beschluss am 22.02.2024

Umwidmungen von Gebäuden, Untersuchungen zur Nutzungsunterbringung und grund-sätzliche 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.

Der Kindergarten Regenbogen muss als zentraler Baustein mit in die konzeptionellen Überlegungen zu den Standortentwicklungen eingebunden werden.

Investition I-5730-002 Allg. Einrichtungen - Anschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0

Erläuterungen:
GR-Beschluss vom 12.12.2024

Nettoabschreibung für unterschiedliche Zeiträume ca. 2.000 € p. a.

2025: Irishalle fest installierter Beamer ca. 5.000 €, weitere Anschaffungen ca. 5.000 € (Kabelkanäle, Aufhängungsmöglichkeiten...)

2026 ff.: jeweils 10.000 € für technische Anlagen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus - [THH 6]
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	
Erläuterungen	<p>Zuständigkeit: Hauptamt</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	50.000	65.000	66.000	67.000	68.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	8.500	8.750	9.000	9.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	59.000	73.500	74.750	76.000	77.250
12	Personalaufwendungen	0,00	-60.300	-67.600	-71.100	-73.200	-75.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.600	-6.100	-6.100	-6.350	-6.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-40.000	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-16.800	-17.800	-17.800	-18.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-117.900	-132.500	-138.000	-141.350	-145.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-58.900	-59.000	-63.250	-65.350	-68.050
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-21.209	-22.377	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-21.209	-22.377	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-80.109	-81.377	-63.250	-65.350	-68.050

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	59.000	73.500	0	74.750	76.000	77.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-117.900	-132.500	0	-138.000	-141.350	-145.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-58.900	-59.000	0	-63.250	-65.350	-68.050
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-58.900	-59.000	0	-63.250	-65.350	-68.050

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.779.000	6.942.000	7.136.000	7.398.000	7.609.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.119.000	3.200.000	3.075.000	2.950.000	2.825.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50.300	50.300	25.300	10.300	10.300
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	9.955.300	10.199.300	10.243.300	10.365.300	10.451.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-39.400	-117.900	-146.200	-183.200
17	Transferaufwendungen	0,00	-4.408.900	-4.173.400	-4.360.400	-4.526.400	-4.581.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-4.418.900	-4.212.800	-4.478.300	-4.672.600	-4.764.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	5.536.400	5.986.500	5.765.000	5.692.700	5.686.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	5.536.400	5.986.500	5.765.000	5.692.700	5.686.700

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	9.955.300	10.199.300	0	10.243.300	10.365.300	10.451.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.418.900	-4.212.800	0	-4.478.300	-4.672.600	-4.764.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	5.536.400	5.986.500	0	5.765.000	5.692.700	5.686.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	5.536.400	5.986.500	0	5.765.000	5.692.700	5.686.700

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.779.000	6.942.000	7.136.000	7.398.000	7.609.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.119.000	3.200.000	3.075.000	2.950.000	2.825.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50.300	50.300	25.300	10.300	10.300
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	9.955.300	10.199.300	10.243.300	10.365.300	10.451.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-39.400	-117.900	-146.200	-183.200
17	Transferaufwendungen	0,00	-4.408.900	-4.173.400	-4.360.400	-4.526.400	-4.581.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-4.418.900	-4.212.800	-4.478.300	-4.672.600	-4.764.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	5.536.400	5.986.500	5.765.000	5.692.700	5.686.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	5.536.400	5.986.500	5.765.000	5.692.700	5.686.700

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	9.955.300	10.199.300	0	10.243.300	10.365.300	10.451.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.418.900	-4.212.800	0	-4.478.300	-4.672.600	-4.764.600
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	5.536.400	5.986.500	0	5.765.000	5.692.700	5.686.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	5.536.400	5.986.500	0	5.765.000	5.692.700	5.686.700

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen	

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

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.779.000	6.942.000	7.136.000	7.398.000	7.609.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.119.000	3.200.000	3.075.000	2.950.000	2.825.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	9.905.000	10.149.000	10.218.000	10.355.000	10.441.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-4.408.900	-4.173.400	-4.360.400	-4.526.400	-4.581.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-4.408.900	-4.173.400	-4.360.400	-4.526.400	-4.581.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	5.496.100	5.975.600	5.857.600	5.828.600	5.859.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	5.496.100	5.975.600	5.857.600	5.828.600	5.859.600

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	9.905.000	10.149.000	0	10.218.000	10.355.000	10.441.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.408.900	-4.173.400	0	-4.360.400	-4.526.400	-4.581.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	5.496.100	5.975.600	0	5.857.600	5.828.600	5.859.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	5.496.100	5.975.600	0	5.857.600	5.828.600	5.859.600

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

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

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

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50.300	50.300	25.300	10.300	10.300
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	50.300	50.300	25.300	10.300	10.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-39.400	-117.900	-146.200	-183.200
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-10.000	-39.400	-117.900	-146.200	-183.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	40.300	10.900	-92.600	-135.900	-172.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	40.300	10.900	-92.600	-135.900	-172.900

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

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	50.300	50.300	0	25.300	10.300	10.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-39.400	0	-117.900	-146.200	-183.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	40.300	10.900	0	-92.600	-135.900	-172.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	40.300	10.900	0	-92.600	-135.900	-172.900

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 8 Beteiligungen

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	125.000	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	185.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-10.800	-11.400	-12.000	-12.400	-12.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.000	-9.100	-9.350	-9.600	-9.850
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-19.800	-20.500	-21.350	-22.000	-22.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	165.200	39.500	38.650	38.000	37.450
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.858	-9.715	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-18.766	-21.484	-21.484	-21.484	-21.484
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-28.624	-31.199	-21.484	-21.484	-21.484
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	136.576	8.301	17.166	16.516	15.966

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 8 Beteiligungen

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	185.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.800	-20.500	0	-21.350	-22.000	-22.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	165.200	39.500	0	38.650	38.000	37.450
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	165.200	39.500	0	38.650	38.000	37.450

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	125.000	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	185.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-10.800	-11.400	-12.000	-12.400	-12.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.000	-9.100	-9.350	-9.600	-9.850
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-19.800	-20.500	-21.350	-22.000	-22.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	165.200	39.500	38.650	38.000	37.450
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.858	-9.715	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-18.766	-21.484	-21.484	-21.484	-21.484
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-28.624	-31.199	-21.484	-21.484	-21.484
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	136.576	8.301	17.166	16.516	15.966

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	185.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.800	-20.500	0	-21.350	-22.000	-22.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	165.200	39.500	0	38.650	38.000	37.450
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	165.200	39.500	0	38.650	38.000	37.450

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	0,00	-130.000	-225.000	-650.000	-815.000	-1.000.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	-45	-130	-163	-200
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	99	98	95	94	93
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	0,00	5.069.103	5.654.885	5.515.285	5.485.085	5.484.435
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	1.128	1.100	1.094	1.094
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	0,00	39	42	40	38	38
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	0,00	-5.199.103	-5.879.885	-6.165.285	-6.300.085	-6.484.435
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	1.173	1.230	1.257	1.294
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	0,00	40	44	44	44	45
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	0,00	-130.000	-225.000	-650.000	-815.000	-1.000.000
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung						
	absoluter Betrag in €	0,00	653.840	707.600	226.400	44.700	-160.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	141	45	9	-32
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	0,00	27.000	100.656	100.656	100.656	100.656
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	0,00	626.840	606.944	125.744	-55.956	-260.656
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	121	25	-11	-52
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	77.911,54	158.490,2	242.673,54	251.234
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	0,00	4.269.118	583.662	493.506	949.550	568.894
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	0,00	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	0,00	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	0,00	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	0,00	-27.000	899.344	1.399.344	899.344	399.344



Übersicht

Gesamtübersicht der
geplanten Investitio-
nen 2025 ff.

Investitions- nummer	Bezeichnung	Plan 2024	Gesamt- summe IST 9/24	Gesamt- Summe PLAN 25-28	Abfluss 2025	Abfluss 2026	Abfluss 2027	Abfluss 2028
I-1111-001	Rathaus - Anpassungen Bürgerbüro	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €			
I-1122-001	Rathaus - Neue Software Finanzen Infoma	50.000 €	4.329 €	35.000 €	35.000 €			
I-1125-001	Bauhof – Anschaffung von Kleinmaschinen und Dieseltank	25.500 €	26.185 €	55.300 €	28.000 €	19.300 €	8.000 €	
I-1125-002	Bauhof – Anschaffung Fahrzeuge	180.000 €	0 €	253.000 €	253.000 €			
I-1125-003	Bauhof – Teilsanierung Dach	0 €		50.000 €	50.000 €			
I-1133-001	Grundstücke – Erwerbe -Zuschuss		-382.363 €	-300.000 €	0 €	0 €	-200.000 €	-100.000 €
I-1133-001	Grundstücke – Erwerbe	750.000 €		4.150.000 €	2.400.000 €	750.000 €	500.000 €	500.000 €
I-1260-001	Feuerwehr – Anbau & Geschlechtertrennung - Zuschuss	0 €		68.400 €	-11.600 €			
I-1260-001	Feuerwehr – Anbau & Geschlechtertrennung	60.000 €			80.000 €			
I-1260-002	Feuerwehr – Einbau einer Brandwarnanlage	15.000 €		15.000 €	15.000 €			
I-1260-003	Feuerwehr – Anschaffung HLF 20 - Zuschuss	-65.000 €		434.000 €	0 €	-216.000 €		
I-1260-003	Feuerwehr – Anschaffung HLF 20	220.000 €			0 €	650.000 €		
I-1260-004	Feuerwehr - Technische Anlagen - Zuschuss	0 €		83.000 €	-7.000 €			
I-1260-004	Feuerwehr - Technische Anlagen	0 €			90.000 €			
I-2110-001	Irisschule – Fassadensanierung - Zuschuss	-335.000 €	-319.500 €	590.000 €	-110.000 €			
I-2110-001	Irisschule – Fassadensanierung	1.000.000 €	186.945 €		700.000 €			
I-2110-004	Irisschule – Sanierung Sanitärbereiche	20.000 €		400.000 €	400.000 €			
I-2110-005	Irisschule – Technische Anlagen	156.800 €	32.276 €	59.000 €	59.000 €			
I-2810-002	Kooperationen - Speisekartenmuseum - Fassade	0 €		20.000 €	17.000 €	3.000 €		
I-3130-001	Hilfen für Flüchtlinge - Bauliche Notwendigkeiten	0 €		10.000 €	10.000 €			
I-4240-001	Strandbad - Technische Anlagen	173.000 €	18.777 €	78.000 €	61.000 €			17.000 €
I-4240-002	Strandbad - Wohnbereich	0 €		180.000 €	180.000 €			
I-4240-004	Strandbad - Sanierung Kassen- / Pumpenhaus	0 €		80.000 €	80.000 €			
I-4241-002	Sporthalle – Ausstattung	0 €		47.000 €	17.000 €	30.000 €		
I-5110-002	Stadtentwicklung - Wettbewerbe Gisek	15.000 €		50.000 €	0 €	50.000 €		
I-5380-001	Abwasser – Retentionen	185.000 €		395.000 €	245.000 €	150.000 €		
I-5380-002	Abwasser – EKV, Kanalsanierung	145.000 €	10.694 €	477.000 €	222.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
I-5410-001	Straßen – Unterbaumgarten	100.000 €	115.047 €	200.000 €	200.000 €			
I-5410-002	Straßen – Barrierefreie Bushaltestellen - Zuschuss	0 €		-238.000 €	-28.000 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €
I-5410-002	Straßen – Barrierefreie Bushaltestellen	50.000 €		426.000 €	56.000 €	120.000 €	130.000 €	120.000 €
I-5410-003	Straßen – Umstellung auf LED	0 €		20.000 €	20.000 €			
I-5410-004	Straßen - Brückenkontrollen und Maßnahmen	0 €		88.600 €	64.000 €	24.600 €		
I-5510-001	Öff. Grün - Abarbeitung Mängel Spielplätzen	20.000 €		55.000 €	25.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
I-5510-002	Öff. Grün – Freiraumgestaltung für Senioren	53.000 €		93.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	48.000 €
I-5530-001	Friedhof- und Bestattungswesen – Friedhofskonzeption	10.000 €		20.000 €	10.000 €	10.000 €		
I-5730-001	Allg. Einrichtungen - Standortentwicklung - Zuschuss	-8.000 €		-8.000 €	-8.000 €			
I-5730-001	Allg. Einrichtungen - Standortentwicklung	50.000 €		150.000 €	75.000 €	75.000 €		
I-5730-002	Allg. Einrichtungen - Anschaffungen (Irishalle)	0 €	31.457 €	40.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Vorjahr	Kiga Heizung und Kleinmaßnahmen	80.000 €	49.013 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen		-408.000 €	-701.863 €	-890.600 €	-1.644.600 €	-286.000 €	-270.000 €	-170.000 €
Auszahlungen		3.358.300 €	474.723 €	9.006.900 €	5.457.000 €	2.001.900 €	758.000 €	790.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf		2.950.300 €	-227.140 €	8.116.300 €	5.292.400 €	1.715.900 €	488.000 €	620.000 €

Investition I-1111-001 Rathaus - Anpassungen Bürgerbüro

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0

Investition I-1122-001 Rathaus - Neue Software Finanzen Infoma

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-85.000	0,00	0	0,00	-50.000	-35.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-85.000	0,00	0	0,00	-50.000	-35.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-85.000	0,00	0	0,00	-50.000	-35.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-85.000	0,00	0	0,00	-50.000	-35.000	0	0	0	0	0

Investition I-1125-001 Bauhof - Anschaffung von Kleinmaschinen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.800	0,00	0	0,00	-25.500	-28.000	0	-19.300	-8.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.800	0,00	0	0,00	-25.500	-28.000	0	-19.300	-8.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							EUR					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.800	0,00	0	0,00	-25.500	-28.000	0	-19.300	-8.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.800	0,00	0	0,00	-25.500	-28.000	0	-19.300	-8.000	0	0

Investition I-1125-002 Bauhof - Anschaffung Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							EUR					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-433.000	0,00	0	0,00	-180.000	-253.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-433.000	0,00	0	0,00	-180.000	-253.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-433.000	0,00	0	0,00	-180.000	-253.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-433.000	0,00	0	0,00	-180.000	-253.000	0	0	0	0	0

Investition I-1125-003 Bauhof - Teilsanierung Dach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							EUR					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0

Investition I-1133-001 Grundstücke - Erwerbe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. ZiMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	200.000	100.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	300.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	200.000	100.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.900.000	0,00	0	0,00	-750.000	-2.400.000	0	-750.000	-500.000	-500.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.900.000	0,00	0	0,00	-750.000	-2.400.000	0	-750.000	-500.000	-500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.600.000	0,00	0	0,00	-750.000	-2.400.000	0	-750.000	-300.000	-400.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.900.000	0,00	0	0,00	-750.000	-2.400.000	0	-750.000	-500.000	-500.000	0

Investition I-1260-001 Feuerwehr - Anbau und Geschlechtertrennung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. ZiMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.600	0,00	0	0,00	0	11.600	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	11.600	0,00	0	0,00	0	11.600	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0,00	0	0,00	-60.000	-80.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-140.000	0,00	0	0,00	-60.000	-80.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-128.400	0,00	0	0,00	-60.000	-68.400	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-140.000	0,00	0	0,00	-60.000	-80.000	0	0	0	0	0

Investition I-1260-002 Feuerwehr - Einbau einer Brandwarnanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0

Investition I-1260-003 Feuerwehr - Anschaffung HLF 20

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	281.000	0,00	0	0,00	65.000	0	0	216.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	281.000	0,00	0	0,00	65.000	0	0	216.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-870.000	0,00	0	0,00	-220.000	0	0	-650.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-870.000	0,00	0	0,00	-220.000	0	0	-650.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-589.000	0,00	0	0,00	-155.000	0	0	-434.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-870.000	0,00	0	0,00	-220.000	0	0	-650.000	0	0	0

Investition I-1260-004 Feuerwehr - Technische Anlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0,00	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Eriskirch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	7.000	0,00	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	0,00	0	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-90.000	0,00	0	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-83.000	0,00	0	0,00	0	-83.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-90.000	0,00	0	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0

Investition I-2110-001 Irisschule - Fassadensanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.000	0,00	0	0,00	335.000	110.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	445.000	0,00	0	0,00	335.000	110.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	0,00	0	0,00	-1.000.000	-700.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.700.000	0,00	0	0,00	-1.000.000	-700.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.255.000	0,00	0	0,00	-665.000	-590.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.700.000	0,00	0	0,00	-1.000.000	-700.000	0	0	0	0	0

Investition I-2110-002 Irisschule - Anschaffung von notwendiger EDV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR												
9	Auszahlungen für den Erwerb von	-36.800	0,00	0	0,00	-36.800	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	beweglichem Sachvermögen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-36.800	0,00	0	0,00	-36.800	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-36.800	0,00	0	0,00	-36.800	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-36.800	0,00	0	0,00	-36.800	0	0	0	0	0	0

Investition I-2110-003 Irisschule - Installation PV-Anlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	0,00	0	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	0,00	0	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	0,00	0	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	0,00	0	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-2110-004 Irisschule - Sanierung der Sanitärbereiche

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	0,00	0	0,00	-20.000	-400.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-420.000	0,00	0	0,00	-20.000	-400.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-420.000	0,00	0	0,00	-20.000	-400.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-420.000	0,00	0	0,00	-20.000	-400.000	0	0	0	0	0

Investition I-2110-005 Irisschule - Technische Anlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. ZiMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.000	0,00	0	0,00	0	-59.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-59.000	0,00	0	0,00	0	-59.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-59.000	0,00	0	0,00	0	-59.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-59.000	0,00	0	0,00	0	-59.000	0	0	0	0	0

Investition I-2810-001 Kooperationen - Naturschutzzentrum Dachreparatur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. ZiMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-2810-002 Kooperationen - Speisekartenmuseum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. ZiMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0,00	0	0,00	0	-9.000	0	-3.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0	-3.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							EUR					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0	-3.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0	-3.000	0	0	0

Investition I-3130-001 Hilfen für Flüchtlinge - Bauliche Notwendigkeiten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							EUR					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0

Investition I-3650-001 Kiga Regenbogen - Heizungserneuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							EUR					
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-4240-001 Strandbad - Technische Anlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. ZMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-216.000	0,00	0	0,00	-138.000	-61.000	0	0	0	-17.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-216.000	0,00	0	0,00	-138.000	-61.000	0	0	0	-17.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-216.000	0,00	0	0,00	-138.000	-61.000	0	0	0	-17.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-216.000	0,00	0	0,00	-138.000	-61.000	0	0	0	-17.000	0

Investition I-4240-002 Strandbad - Wohnbereich

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. ZMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0,00	0	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-180.000	0,00	0	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-180.000	0,00	0	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-180.000	0,00	0	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0

Investition I-4240-004 Strandbad - Kassen- und Pumpenhaus Sanierungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. ZMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0

Investition I-4240-005 Strandbad - Sonnensegel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. ZiMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-4241-001 Sportplatz - Multifunktionsgebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. ZiMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-4241-002 Sporthalle - Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. ZiMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0	-30.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-47.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0	-30.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-47.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0	-30.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-47.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0	-30.000	0	0	0

Investition I-5110-001 Stadtentwicklung - Honorare GISEK

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-5110-002 Stadtentwicklung - Wettbewerb GISEK

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0

Investition I-5210-001 Bauleitplanung - Bebauungsplan Greuther Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-5380-001 Abwasser - Retentionen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000	0,00	0	0,00	-185.000	-245.000	0	-150.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-580.000	0,00	0	0,00	-185.000	-245.000	0	-150.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-580.000	0,00	0	0,00	-185.000	-245.000	0	-150.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-580.000	0,00	0	0,00	-185.000	-245.000	0	-150.000	0	0	0

Investition I-5380-002 Abwasser - Kanalsanierung und EKV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-622.000	0,00	0	0,00	-145.000	-222.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-622.000	0,00	0	0,00	-145.000	-222.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-622.000	0,00	0	0,00	-145.000	-222.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-622.000	0,00	0	0,00	-145.000	-222.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0

Investition I-5410-001 Straßen - Unterbaumgarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. ZiMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0,00	0	0,00	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-300.000	0,00	0	0,00	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-300.000	0,00	0	0,00	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-300.000	0,00	0	0,00	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0

Investition I-5410-002 Straßen - Barrierefreie Bushaltestellen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. ZiMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.000	0,00	0	0,00	0	28.000	0	70.000	70.000	70.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	238.000	0,00	0	0,00	0	28.000	0	70.000	70.000	70.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476.000	0,00	0	0,00	-50.000	-56.000	0	-120.000	-130.000	-120.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-476.000	0,00	0	0,00	-50.000	-56.000	0	-120.000	-130.000	-120.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-238.000	0,00	0	0,00	-50.000	-28.000	0	-50.000	-60.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-476.000	0,00	0	0,00	-50.000	-56.000	0	-120.000	-130.000	-120.000	0

Investition I-5410-003 Straßen - Beleuchtung auf LED umstellen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. ZiMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							EUR					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0

Investition I-5410-004 Straßen - Brückenkontrollen und Maßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							EUR					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.600	0,00	0	0,00	0	-64.000	0	-24.600	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-88.600	0,00	0	0,00	0	-64.000	0	-24.600	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-88.600	0,00	0	0,00	0	-64.000	0	-24.600	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-88.600	0,00	0	0,00	0	-64.000	0	-24.600	0	0	0

Investition I-5510-001 Öff. Grün - Abarbeitung Mängel Spielplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							EUR					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.000	0,00	0	0,00	-20.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	0,00	0	0,00	-20.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.000	0,00	0	0,00	-20.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Investition I-5510-002 Öff. Grün - Freiraumgestaltung Senioren

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.000	0,00	0	0,00	-53.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-48.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-146.000	0,00	0	0,00	-53.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-48.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-146.000	0,00	0	0,00	-53.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-48.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-146.000	0,00	0	0,00	-53.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-48.000	0

Investition I-5530-001 Friedhof - Konzeption

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0

Investition I-5730-001 Allg. Einrichtungen - Standortentwicklung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0,00	0	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	16.000	0,00	0	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0	0,00	-50.000	-75.000	0	-75.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							EUR					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	0,00	0	0,00	-50.000	-75.000	0	-75.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-184.000	0,00	0	0,00	-42.000	-67.000	0	-75.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	0,00	0	0,00	-50.000	-75.000	0	-75.000	0	0	0

Investition I-5730-002 Allg. Einrichtungen - Anschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							EUR					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0



Anlage 1

Stellenplan 2025

Stellenplan 2025

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		Stellen 2025	Stellen 2024	am 30.06. des Vorjahres tats. Besetzte Stellen	Vermerke
1	2	3	4	5	6
Teil A: Beamte					
Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00	
geh. Dienst	A 13	2,00	2,00	2,00	
geh. Dienst	A 12				
geh. Dienst	A 11	2,00			
geh. Dienst	A 10		2,00	2,00	
geh. Dienst	A 9	0,70	0,70	0,70	
mitt. Dienst	A 8				
Insgesamt		5,70	5,70	5,70	
Teil B: Beschäftigte					
	E13	1,00	1,00	1,00	
	E10	1,00	0,00	0,00	
	E09A	0,00	1,00	0,00	
	E09B	0,00	1,00	1,00	
	E08	9,21	5,40	6,90	
	E07	2,00	1,00	0,00	
	E06	7,45	10,53	8,86	
	E05	0,23	0,23	0,23	
	E03	1,00	0,46	0,50	
	E02	5,78	6,55	6,40	
	S11b	0,50	0,00	0,50	
	S04	0,61	0,00	0,61	
	ANGFEST	1,72	0,91	1,72	
	TVÖDFEST	0,55	0,46	0,55	
Insgesamt (B)		31,04	28,54	28,27	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		36,74	34,24	33,97	
Teil C: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte					
I. Beamte					
Teilhaushalte	Bürgermeister		geh. Dienst		
	B2	A16	A 13	A 11	A9
THH 1	1,00		2,00	2,00	
THH 2					0,70
THH 3					
THH 4					
II. Beschäftigte					
Teilhaushalte	E13	E10	E08	E07	E06
THH 1			3,00	2,00	6,45
THH 2			4,21		
THH 3			1,00		1,00
THH 4					
THH 5	1,00	1,00	1,00		
Teilhaushalte	E05	E03	E02	S11b	S04
THH 1		1,00	2,37		
THH 2	0,23		0,53		
THH 3			0,40	0,50	0,608
THH 4			0,85		
THH 5			1,63		
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 2025	Stellen 2024	am 30.06. des VJ
Ausbildungsverhältnissen	Ausb.Vergüt.		1,00	1,00	1,00
Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) / FSJ	fester Satz		1,00	0,00	0,00
Insgesamt			2,00	1,00	1,00



Anlage 2

Berechnung Finanzausgleich 2025

- Berechnung der Zuweisungen und Umlagen -

2025

I. Berechnungsgrundlagen

1. Einwohnerzahl Einwohnerzahl am 30.06.2023				5.012 Einw.
2. Steuerkraftmesszahl	RE 2023	Anrechnungssatz	Hebesatz	Anrechnungsbetrag
Grundsteuer A (IST-Zahlen)	29.052 €	195	360	15.737 €
Grundsteuer B (IST-Zahlen)	662.468 €	185	360	340.435 €
Gewerbsteuer (IST-Zahlen)	1.443.139 €	290	360	1.162.529 €
Gewerbsteuerumlage (Soll-Zahlen)	1.443.139 €	35	360	140.305 €
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				5.430.104 €
3. Steuerkraftsumme				
Steuerkraftmeßzahl 2025				5.430.104 €
Schlüsseluweisungen 2023	2.776.420	69,96%		1.942.383 €
Mehrzuweisungen 2023	331.749	30,04%		99.657 €
Steuerkraftsumme				7.472.145 €
Steuerkraft je Einwohner				1.490,85 €
Landesdurchschnitt				1.965,41 €
Verhältnis zum Landesdurchschnitt				75,85%
umgerechnete Einwohnerzahl	5.012 Einw.	115%		5.764 Einw.
Kopfbetrag A				
Grundbetrag bei 3000 Einw.	1.715,00 €			1.715,00 €
bei 10000 Einw.	1.607,10 €			
Einw. über 3000 Einw.	2012 Einw.			
Multiplikator bei 3000 Einw.	100%			
Multiplikator bei 5012 Einw.	103%			
Kopfbetrag B				
Gemeindefläche	14.612.518 m²			
Fläche/Einwohner	2.916 m²			
Einwohnerzahl	5.012			
Euro/Einwohner bei unter 4000 m²	85,80 €			430.029,60 €
		Kopfbetrag Eriskirch		1.800,80 €
Bedarfsmesszahl Gesamt				9.025.610 €
Berechnung des FAG-Umlagesatzes (§ 1 FAG)				
Bedarfsmesszahl				9.025.610 €
Steuerkraftmesszahl				5.430.104 €
Steuerkraftquote				60,16%
	Steuerquote gerundet	60%		
	Sockelgarantie	60%		
	Steuerquote über Sockelgarantie	0%		
	Steigerungssatz/ Punkt:	0,060		
	Steigerung	0,000%		
	Regelumlagesatz:	22,10%		
FAG-Umlagesatz				22,160%

I. Berechnungsgrundlagen

II. Berechnungen der Zuweisungen				
1.1. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft				
Bedarfsmesszahl (Ziffer I 4)				9.025.610 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl (Ziffer I 2)				5.430.104 €
Schlüsselzahl				3.595.505 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG): 70% aus Schlüsselzahl				2.516.800 €
1.2. Sockelgarantie				
60% der Bedarfsmesszahl				5.415.366 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl (Ziffer 2)				5.430.104 €
Unterschied				- 14.739 €
Mehrzuweisungen (30% des Unterschieds)				- €
1.3. Kommunale Investitionspauschale (4 FAG)				
gewichtete Einwohnerzahl	5.012 Einw.	115%		5.764 Einw.
Investitionspauschale lt. Haushaltserlass				117,00 €
Investitionspauschale				674.365 €
1. Gesamte Schlüsselzuweisungen				3.191.165 €
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	637.800.000	0,0005016		319.920 €
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.176.000.000	0,000134668		158.370 €
10. Einkommensteueranteil	8.120.000.000	0,0005016		4.072.992 €
Summe der Zuweisungen				8.741.966 €
III. Berechnungen der Umlagen				
	Steuerkraftsumme	Umlagesatz		
7. Finanzausgleichsumlage	7.472.145 €	22,160%		1.655.900 €
8. Kreisumlage	7.472.145 €	32,00%		2.391.100 €
9. Gewerbesteuerumlage	1.300.000 €	35,0%	360%	126.400 €
Summe der Umlagen:				4.173.400 €



Anlage 3

Verpflichtungs- ermächtigungen 2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr		2025	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2021		0	0	0	0
2022	0	0	0		0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe:		-	0	0	0
Nachrichtlich		1.000	1.500	1.000	500
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					



Anlage 4

Schuldenstands- übersicht 2025

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 €
1.2.2 Land	1.999.000 €	1.980.490 €			74.040 €	- 18.510 €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute		1.000.000 €			1.000.000 €	- €
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite						
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	2.314.788 €	3.269.662 €	- €	- €	1.100.656 €	- 45.126 €

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)		
Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand	
	zu Beginn	zum Ende
des Haushaltsjahres		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Kredite für Investitionen	2.314.788 €	3.269.662 €
1.2.1 Bund	315.788 €	289.172 €
1.2.2 Land	1.999.000 €	2.980.490 €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.314.788 €	3.269.662 €
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.314.788 €	3.269.662 €

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 €	3.269.662 €
3.3 Kassenkredite		
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	2.314.788 €	3.269.662 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen		
3. konsolidierte Gesamtschulden	2.314.788 €	3.269.662 €



Anlage 5

Ergebnis- rücklage 2025

Übersicht zum voraussichtlichen Stand der Ergebnismrücklage im Haushalt 2025

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn zum Ende des Haushaltsjahres	
	in TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.479	4.254
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.284	2.284
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	6.763	6.538

Bemerkung: Es handelt sich hier um den rechnerischen Rücklagenstand der Ergebnismrücklage, der das Ergebnis aus dem Jahr 2024 noch nicht berücksichtigt.

Der Abschluss 2021 belief sich auf	722.130,71 € abgeschlossen
Der Abschluss 2022 belief sich auf	1.469.557,89 € abgeschlossen
Der Abschluss 2023 belief sich auf	643.517,47 € abgeschlossen



Anlage 6

Schlüssel-
produkte 2025

Anlage 6

(zu § 145 Satz 1 Nummer 2 GemO)

Produktrahmen der Gemeinde Eriskirch nach Kostenstellen sortiert

Pflichtdarstellung nach Anlage 30 zu § 145 Satz 1 Nr. GemO in blau dargestellt

Schlüsselprodukte mit Produktbeschreibung, Ziel(en) und Kennzahl(en) werden grün dargestellt

THH	Produktbereich	Produktgruppe	Kostenstelle	Kosten-träger	Produktbezeichnung	ggf. Kennzahl
THH 01	11	1110	111000	11100000	Steuerung	
THH 01	11	1111	111100	11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	
THH 01	11	1120	112000	11200000	Organisation und EDV	
THH 01	11	1122	112200	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	
THH 01	11	1125	112500	11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Anzahl Stunden p. a.
THH 01	11	1130	113000	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
THH 01	11	1133	113300	11330000	Grundstücksmanagement	
THH 02	12	1210	121000	12100000	Statistik und Wahlen	
THH 02	12	1220	122000	12200000	Ordnungswesen	
THH 02	12	1222	122200	12220000	Einwohnerwesen	
THH 02	12	1223	122300	12230000	Standesamt	
THH 02	12	1224	122400	12240000	Kommunales Grundbuchwesen	
THH 02	12	1260	126000	12600000	Brandschutz	Anzahl Einsätze p. a.
THH 03	21	2110	211000	21100100	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	Schülerzahl
THH 03	21	2110	211001	21100100	Verlässliche Grundschule	Anzahl Essen p. a.
THH 04	26	2630	263000	26300000	Musikschulen	
THH 04	28	2810	281000	28100000	Sonstige Kulturpflege	
THH 04	28	2810	281001	28100000	Vereine	
THH 04	28	2810	281002	28100000	Speisekartenmuseum	
THH 04	28	2810	281003	28100000	Naturschutzzentrum	
THH 04	31	3130	313000	31300100	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	
THH 04	31	3140	314000	31400100	Soziale Einrichtungen	
THH 04	31	3180	318000	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
THH 04	31	3180	318001	31800000	Leben im Alter	
THH 04	36	3620	362001	36200100	Ferienbetreuung	
THH 04	36	3620	362002	36200100	Familientreff	
THH 04	36	3650	365000	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	
THH 04	36	3650	365001	36500101	Kindergarten St. Maria	Kostendeckungsgrad
THH 04	36	3650	365002	36500101	Kindergarten Regenbogen	Kostendeckungsgrad
THH 04	36	3650	365003	36500101	Kindergarten Arche	Kostendeckungsgrad
THH 04	42	4210	421000	42100000	Förderung des Sports	
THH 04	42	4240	424001	42400000	Strandbad	Kostendeckungsgrad
THH 04	42	4240	424002	42400000	Strandbad Parkplatz	
THH 04	42	4240	424003	42400000	Strandbad Restaurant	
THH 04	42	4241	424100	42410000	Eigene Sportstätten	Kostendeckungsgrad
THH 04	42	4241	424101	42410000	Sporthalle	
THH 04	42	4241	424102	42410000	Sportplatz	

Anlage 6

(zu § 145 Satz 1 Nummer 2 GemO)

Produktrahmen der Gemeinde Eriskirch nach Kostenstellen sortiert

Pflichtdarstellung nach Anlage 30 zu § 145 Satz 1 Nr. GemO in blau dargestellt

Schlüsselprodukte mit Produktbeschreibung, Ziel(en) und Kennzahl(en) werden grün dargestellt

THH	Produktbereich	Produktgruppe	Kostenstelle	Kostenträger	Produktbezeichnung	ggf. Kennzahl
THH 05	51	5110	511000	51100000	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	
THH 05	52	5210	521000	52100000	Bauordnung	
THH 08	53	5310	531000	53100000	Elektrizitätsversorgung	
THH 05	53	5310	531001	53100000	RWB Konzessionsabgabe	
THH 05	53	5320	532000	53200000	Gasversorgung	
THH 05	53	5360	536000	53600000	Telekommunikationseinrichtungen	
THH 05	53	5380	538000	53800000	Abwasserbeseitigung	
THH 05	54	5410	541010	54100000	Gemeindestraßen	Aufwand p. a. / km
THH 05	54	5410	541011	54100100	Wirtschaftswege (Feld-, Rad- und Wanderwege)	
THH 05	54	5410	541020	54100200	Straßenbeleuchtung	Aufwand/Abn.stelle
THH 05	54	5450	545001	54500100	Straßenreinigung	
THH 05	54	5450	545002	54500200	Winterdienst	
THH 05	55	5510	551001	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
THH 05	55	5510	551002	55100200	Kinderspielplätze	
THH 05	55	5520	552000	55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
THH 05	55	5530	553000	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	
THH 05	55	5550	555000	55500000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (ggfs. 5551)	
THH 05	56	5610	561010	56100000	Geschirrmobil	
THH 06	57	5710	571000	57100000	Wirtschaftsförderung - Breitband	
THH 06	57	5730	573001	57300000	Irishalle	Kostendeckungsgrad
THH 06	57	5730	573002	57300000	Bürgerhaus Eriskirch	
THH 06	57	5730	573003	57300000	Bürgerhaus Mariabrunn	
THH 06	57	5750	575000	57500000	Tourismus	
THH 07	61	6110	611000	61100000	Steuern, Allg. Zuwendungen	
THH 07	61	6120	612000	61200000	sonst. Allg. Finanzwirtschaft	



Jahresrechnung 2023

Aufgrund einer Softwareumstellung von SAP Smart auf infoma.newsystem kann das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres, in diesem Fall des Jahres 2023, nicht im Haushaltsplan-Report dargestellt werden.

Aus diesem Grund ist die Jahresrechnung 2023 ab dieser Seite als Anlage dargestellt.

Dieses Vorgehen ist bis einschließlich dem Haushaltsplan 2026 notwendig, da bis zum 31.12.2024 die Software SAP Smart verwendet wurde.

Die weiteren Ausführungen zur Jahresrechnung 2023 können der Homepage entnommen werden.



www.eriskirch.de/rathaus/finanzen/

Ergebnisrechnung (Gesamtrechnung)

Gesamtfinanzrechnung (Gesamtrechnung)

1110	Steuerung
1111	Hauptverwaltung
1120	Organisation und EDV
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1125	Werkstätten
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1260	Brandschutz
2110	Grundschulen
2530	Kinderspielplätze
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2810	Sonstige Kulturpflege
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung Träger Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Kinder- und Jugendarbeit
3650	Kindergärten
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung
5360	Breitbandinfrastruktur

5380 Abwasserbeseitigung
541001 Gemeindestraßen
541002 Straßenbeleuchtung
541007 Gemeindestraßen Straßenreinigung
541008 Gemeindestraßen Winterdienst
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
5520 Gewässerschutz/ Wasserbau
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5550 Forstwirtschaft
5610 Umweltschutzmaßnahmen
5710 Wirtschaftsförderung
5730 Öffentliche Einrichtungen
5750 Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
5310 Elektrizitätsversorgung
Investitionsmaßnahmen 2023

Ergebnisrechnung (Gesamtrechnung)

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschrieb. Ansatz Haushalts-jahr 2023 EUR	Ergebnis Haushalts-jahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festle-gungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.975.187,90	6.700.000	6.818.736,76	118.737	0	0,00	118.737-	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.274.247,67	3.383.700	3.754.020,78	370.321	0	0,00	370.321-	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	263.320,41	296.300	263.255,50	33.045-	0	0,00	33.045	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.010.036,74	1.000.000	1.109.435,69	109.436	0	0,00	109.436-	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.008,79	240.000	256.354,99	16.355	0	0,00	16.355-	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.470,29	10.000	39.970,00	29.970	0	0,00	29.970-	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.607,14	35.000	82.825,31	47.825	0	0,00	47.825-	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	142.290,05	135.000	146.741,38	11.741	0	0,00	11.741-	0,00
11	Ordentliche Erträge	12.928.168,99	11.800.000	12.471.340,41	671.340	0	0,00	671.340-	0,00
12	Personalaufwendungen	2.224.364,28	2.350.000-	2.316.106,82	33.893	0	0,00	33.893-	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	9.121,67-	9.122-	0	0,00	9.122	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.521,12	1.604.000-	1.446.793,25	157.207	0	0,00	157.207-	0,00
15	Abschreibungen	1.393.662,36	1.250.000-	1.319.954,45	69.954-	0	0,00	69.954	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.375,82-	16.000-	15.962,45-	38	0	0,00	38-	0,00
17	Transferaufwendungen	5.869.856,53	6.190.000-	6.299.190,69	109.191-	0	0,00	109.191	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.830,99-	390.000-	420.693,61-	30.694-	0	0,00	30.694	0,00
19	Ordentliche Aufwendungen	11.458.611,10-	11.800.000-	11.827.822,94-	27.823-	0	0,00	27.823	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	1.469.557,89	0	643.517,47	643.517	0	0,00	643.517-	0,00
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	Sonderergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Gesamtergebnis	1.469.557,89	0	643.517,47	643.517	0	0,00	643.517-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fort-geschrieb. Ansatz Haushalts-jahr	Ergebnis Haushalts-jahr	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festle-gungen im HH-Vollzug	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch-tigungs-übertra-gung ins Folgejahr
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.469.557,89 -	0	643.517,47-	643.517-	0	0,00	643.517	0,00
28	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
33	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
37	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Gesamtfinanzrechnung (Gesamtrechnung)

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fort- geschrieb. Ansatz Haushalts- jahr	Ergebnis Haushalts- jahr	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH-Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung ins Folgejahr
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.729.395,00	6.700.000	6.737.525,37	37.525	0	0,00	37.525-	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.271.909,23	3.383.700	3.754.020,78	370.321	0	0,00	370.321-	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	883.929,50	840.769	1.027.198,53	186.430	0	0,00	186.430-	0,00
5	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	248.719,43	240.000	254.621,11	14.621	0	0,00	14.621-	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.470,29	10.000	39.970,00	29.970	0	0,00	29.970-	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.592,14	35.000	82.802,11	47.802	0	0,00	47.802-	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	141.744,14	135.000	125.807,63	9.192-	0	0,00	9.192	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.285.759,73	11.344.469	12.021.945,53	677.477	0	0,00	677.477-	0,00
10	Personalauszahlungen	2.233.548,78 -	2.350.000-	2.311.768,76 -	38.231	0	0,00	38.231-	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	9.121,67-	9.122-	0	0,00	9.122	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671.899,72 -	1.604.000-	1.319.885,38 -	284.115	0	0,00	284.115-	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.890,48-	16.000-	15.345,35-	655	0	0,00	655-	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.484.871,38 -	6.190.000-	6.707.700,11 -	517.700-	0	0,00	517.700	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	361.432,08-	381.090-	425.762,82-	44.673-	0	0,00	44.673	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.767.642,44 -	10.541.090-	10.789.584,09-	248.494-	0	0,00	248.494	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der Ergebnisrechnung	2.518.117,29	803.379	1.232.361,44	428.982	0	0,00	428.982-	0,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.829,72	900.000	476.224,00	423.776-	0	0,00	423.776	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschrieb. Ansatz Haushalts- jahr 2023 EUR	Ergebnis Haushalts- jahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festle- gungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	272,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.102,30	900.000	476.224,00	423.776-	0	0,00	423.776	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.559,11-	1.360.000-	634.799,00-	725.201	0	0,00	725.201-	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.111.136,84-	1.983.000-	1.935.643,16-	47.357	0	0,00	47.357-	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.073,17-	120.000-	133.537,05-	13.537-	0	0,00	13.537	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.513,28-	137.000-	66.782,57-	70.217	0	0,00	70.217-	0,00
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	16.896,29-	16.896-	0	0,00	16.896	0,00
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365.282,40-	3.600.000-	2.787.658,07-	812.342	0	0,00	812.342-	0,00
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.192.180,10-	2.700.000-	2.311.434,07-	388.566	0	0,00	388.566-	0,00
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.325.937,19	1.896.621-	1.079.072,63-	817.548	0	0,00	817.548-	0,00
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	1.999.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	26.316,00-	27.000-	30.691,59-	3.692-	0	0,00	3.692	0,00
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.972.684,00	27.000-	30.691,59-	3.692-	0	0,00	3.692	0,00
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.298.621,19	1.923.621-	1.109.764,22-	813.857	0	0,00	813.857-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fort-geschrieb. Ansatz Haushalts-jahr	Ergebnis Haushalts-jahr	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festle-gungen im HH-Vollzug	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch-tigungs-übertra-gung ins Folgejahr
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	236.114,53		3.630.683,06					
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.731.441,45 -		3.136.954,44 -					
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.495.326,92 -		493.728,62					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.829.359,71		2.632.653,98					
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	803.294,27		616.035,60-					
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.632.653,98		2.016.618,38					
43	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fort-geschrieb. Ansatz Haushalts-jahr	Ergebnis Haushalts-jahr	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festle-gungen im HH-Vollzug	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch-tigungs-übertra-gung ins Folgejahr
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	300	241,05	59-	0	0,00	59	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	135,00	300	241,05	59-	0	0,00	59	0,00
12	Personalaufwendungen	287.704,35-	261.100-	255.242,61-	5.857	0	0,00	5.857-	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.234,36-	11.500-	23.768,86-	12.269-	0	0,00	12.269	0,00
15	Abschreibungen	357,89-	1.000-	357,88-	642	0	0,00	642-	0,00
17	Transferaufwendungen	3.075,05-	2.800-	4.495,95-	1.696-	0	0,00	1.696	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.618,99-	15.500-	13.781,17-	1.719	0	0,00	1.719-	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.990,64-	291.900-	297.646,47-	5.746-	0	0,00	5.746	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	329.855,64-	291.600-	297.405,42-	5.805-	0	0,00	5.805	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	329.893,77	291.630	297.434,24	5.804	0	0,00	5.804-	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	kalkulatorische Kosten	38,13-	30-	28,82-	1	0	0,00	1-	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	329.855,64	291.600	297.405,42	5.805	0	0,00	5.805-	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Steuerung/Service

11 Innere Verwaltung

1111 Hauptverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fort-geschrieb. Ansatz Haushalts-jahr 2023 EUR 2	Ergebnis Haushalts-jahr 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR 4	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus Vorjahr 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermäch-tigungs-übertra-gung ins Folgejahr 2024 EUR 8
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.263,53	1.000	778,40	222-	0	0,00	222	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,05	500	1.046,87	547	0	0,00	547-	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10,16	10	0	0,00	10-	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.341,58	1.500	1.835,43	335	0	0,00	335-	0,00
12	Personalaufwendungen	247.552,08-	261.200-	223.895,42-	37.305	0	0,00	37.305-	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.855,31-	43.100-	52.556,11-	9.456-	0	0,00	9.456	0,00
15	Abschreibungen	36.197,62-	30.000-	35.351,02-	5.351-	0	0,00	5.351	0,00
17	Transferaufwendungen	14.048,50-	18.300-	16.592,74-	1.707	0	0,00	1.707-	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.126,22-	66.500-	99.054,53-	32.555-	0	0,00	32.555	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.779,73-	419.100-	427.449,82-	8.350-	0	0,00	8.350	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	437.438,15-	417.600-	425.614,39-	8.014-	0	0,00	8.014	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	466.612,60	425.600	462.661,30	37.061	0	0,00	37.061-	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	20.270,00-	0	29.055,68-	29.056-	0	0,00	29.056	0,00
27	kalkulatorische Kosten	8.904,45-	8.000-	7.991,23-	9	0	0,00	9-	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	437.438,15	417.600	425.614,39	8.014	0	0,00	8.014-	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung

1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fort- geschrieb. Ansatz Haushalts- jahr 2023 EUR 2	Ergebnis Haushalts- jahr 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR 4	Ergänz. Festle- gungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus Vorjahr 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermäch- tigungs- übertra- gung ins Folgejahr 2024 EUR 8
11	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	Personalaufwendungen	8.130,69-	13.900-	6.900,37-	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.547,13-	50.000-	30.704,41-	19.296	0	0,00	19.296-	0,00
15	Abschreibungen	4.521,59-	7.000-	16.477,18-	9.477-	0	0,00	9.477	0,00
17	Transferaufwendungen	50.794,95-	75.000-	66.826,41-	8.174	0	0,00	8.174-	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.319,12-	4.400-	9.802,66-	5.403-	0	0,00	5.403	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.313,48-	150.300-	130.711,03-	19.589	0	0,00	19.589-	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	127.313,48-	150.300-	130.711,03-	19.589	0	0,00	19.589-	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	146.887,63	162.370	139.084,21	23.286-	0	0,00	23.286	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	19.420,00-	11.800-	6.936,63-	4.863	0	0,00	4.863-	0,00
27	kalkulatorische Kosten	154,15-	270-	1.436,55-	1.167-	0	0,00	1.167	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	127.313,48	150.300	130.711,03	19.589-	0	0,00	19.589	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschrieb. Ansatz Haushalts- jahr 2023 EUR	Ergebnis Haushalts- jahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festle- gungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006,50	500	1.004,50	505	0	0,00	505-	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.643,85	10.000	37.370,09	27.370	0	0,00	27.370-	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	11.662,35	10.600	38.374,59	27.775	0	0,00	27.775-	0,00
12	Personalaufwendungen	172.738,47-	167.500-	218.553,40-	51.053-	0	0,00	51.053	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536,42-	4.000-	4.748,01-	748-	0	0,00	748	0,00
15	Abschreibungen	254,98-	0	0,81-	1-	0	0,00	1	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.380,19-	8.000-	2.253,39-	5.747	0	0,00	5.747-	0,00
17	Transferaufwendungen	43.551,74-	66.900-	73.863,95-	6.964-	0	0,00	6.964	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.631,65-	7.100-	4.685,92-	2.414	0	0,00	2.414-	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.093,45-	253.500-	304.105,48-	50.605-	0	0,00	50.605	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	216.431,10-	242.900-	265.730,89-	22.831-	0	0,00	22.831	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	261.735,89	276.114	327.947,62	51.834	0	0,00	51.834-	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	37.760,00-	33.000-	55.784,37-	22.784-	0	0,00	22.784	0,00
27	kalkulatorische Kosten	214,71-	214-	214,71-	1-	0	0,00	1	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	223.761,18	242.900	271.948,54	29.049	0	0,00	29.049-	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.330,08	0	6.217,65	6.218	0	0,00	6.218-	0,00

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung

1125 Werkstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschrieb. Ansatz Haushalts- jahr 2023 EUR	Ergebnis Haushalts- jahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festle- gungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.619,30	1.500	431,49	1.069-	0	0,00	1.069	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.619,30	1.500	431,49	1.069-	0	0,00	1.069	0,00
12	Personalaufwendungen	86.184,94-	100.300-	54.561,29-	45.739	0	0,00	45.739-	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	9.121,67-	9.122-	0	0,00	9.122	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.740,57-	103.000-	94.282,21-	8.718	0	0,00	8.718-	0,00
15	Abschreibungen	47.588,79-	50.000-	47.371,37-	2.629	0	0,00	2.629-	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.902,08-	7.300-	10.389,31-	3.089-	0	0,00	3.089	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.416,38-	260.600-	215.725,85-	44.874	0	0,00	44.874-	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	242.797,08-	259.100-	215.294,36-	43.806	0	0,00	43.806-	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	293.955,48	302.400	255.331,45	47.069-	0	0,00	47.069	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	41.890,00-	35.000-	31.796,80-	3.203	0	0,00	3.203-	0,00
27	kalkulatorische Kosten	9.268,40-	10.000-	8.240,29-	1.760	0	0,00	1.760-	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	242.797,08	257.400	215.294,36	42.106-	0	0,00	42.106	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00

THH1 Steuerung/Service

11 Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fort-geschrieb. Ansatz Haushalts-jahr	Ergebnis Haushalts-jahr	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festle-gungen im HH-Vollzug	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch-tigungs-übertra-gung ins Folgejahr
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	134,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	Personalaufwendungen	8.895,98-	9.100-	7.786,00-	1.314	0	0,00	1.314-	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.373,91-	8.000-	15.525,82-	7.526-	0	0,00	7.526	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.269,89-	17.100-	23.311,82-	6.212-	0	0,00	6.212	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.135,79-	17.100-	23.311,82-	6.212-	0	0,00	6.212	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	28.455,79	19.400	26.762,80	7.363	0	0,00	7.363-	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	5.320,00-	2.300-	3.450,98-	1.151-	0	0,00	1.151	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	23.135,79	17.100	23.311,82	6.212	0	0,00	6.212-	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschrieb. Ansatz Haushalts- jahr 2023 EUR	Ergebnis Haushalts- jahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festle- gungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.370,01	3.369	3.370,01	1	0	0,00	1-	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	441,32	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.852,95	55.000	55.754,93	755	0	0,00	755-	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	54.664,28	63.869	59.124,94	4.744-	0	0,00	4.744	0,00
12	Personalaufwendungen	2.098,76-	7.300-	2.105,92-	5.194	0	0,00	5.194-	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.925,53-	67.660-	11.507,77-	56.152	0	0,00	56.152-	0,00
15	Abschreibungen	5.011,46-	10.000-	13.492,89-	3.493-	0	0,00	3.493	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.477,19-	26.000-	18.743,46-	7.257	0	0,00	7.257-	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.512,94-	110.960-	45.850,04-	65.110	0	0,00	65.110-	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.848,66-	47.091-	13.274,90	60.366	0	0,00	60.366-	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	24.781,35-	28.600-	8.881,91-	19.718	0	0,00	19.718-	0,00
27	kalkulatorische Kosten	46.595,26-	46.700-	52.017,43-	5.317-	0	0,00	5.317	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	71.376,61-	75.300-	60.899,34-	14.401	0	0,00	14.401-	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.225,27-	122.391-	47.624,44-	74.767	0	0,00	74.767-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung

1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschrieb. Ansatz Haushalts- jahr 2023 EUR	Ergebnis Haushalts- jahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festle- gungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.470,29	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.470,29	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
12	Personalaufwendungen	5.022,87-	5.500-	4.393,31-	1.107	0	0,00	1.107-	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.777,57-	1.778-	0	0,00	1.778	0,00
17	Transferaufwendungen	1.106,39-	1.800-	1.243,38-	557	0	0,00	557-	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	618,80-	1.481	0	0,00	1.481-	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.129,26-	9.400-	8.033,06-	1.367	0	0,00	1.367-	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.658,97-	8.400-	8.033,06-	367	0	0,00	367-	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	4.650,00-	1.900-	2.679,59-	780-	0	0,00	780	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	4.650,00-	1.900-	2.679,59-	780-	0	0,00	780	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.308,97-	10.300-	10.712,65-	413-	0	0,00	413	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschrieb. Ansatz Haushalts-jahr 2023 EUR	Ergebnis Haushalts-jahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festle-gungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.345,44	35.000	22.704,51	12.295-	0	0,00	12.295	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	348,00	348	0	0,00	348-	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	29.345,44	35.000	23.052,51	11.947-	0	0,00	11.947	0,00
12	Personalaufwendungen	73.999,01-	82.600-	68.646,47-	13.954	0	0,00	13.954-	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	Abschreibungen	353,63-	350-	353,62-	4-	0	0,00	4	0,00
17	Transferaufwendungen	6.768,32-	8.850-	9.272,00-	422-	0	0,00	422	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.346,62-	26.000-	4.481,97-	21.518	0	0,00	21.518-	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.933,58-	118.800-	82.754,06-	36.046	0	0,00	36.046-	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	71.588,14-	83.800-	59.701,55-	24.098	0	0,00	24.098-	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	51.240,00-	41.700-	36.906,14-	4.794	0	0,00	4.794-	0,00
27	kalkulatorische Kosten	15,32-	30-	6,13-	24	0	0,00	24-	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	51.255,32-	41.730-	36.912,27-	4.818	0	0,00	4.818-	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.843,46-	125.530-	96.613,82-	28.916	0	0,00	28.916-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschrieb. Ansatz Haushalts-jahr 2023 EUR	Ergebnis Haushalts-jahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.743,30	35.000	37.180,31	2.180	0	0,00	2.180-	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	37.743,30	35.000	37.180,31	2.180	0	0,00	2.180-	0,00
12	Personalaufwendungen	56.234,03-	66.300-	73.663,53-	7.364-	0	0,00	7.364	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,49-	500-	260,00-	240	0	0,00	240-	0,00
17	Transferaufwendungen	8.297,95-	13.500-	9.325,39-	4.175	0	0,00	4.175-	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.338,74-	20.200-	26.564,83-	6.365-	0	0,00	6.365	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.135,21-	100.500-	109.813,75-	9.314-	0	0,00	9.314	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.391,91-	65.500-	72.633,44-	7.133-	0	0,00	7.133	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	36.480,00-	37.000-	38.502,63-	1.503-	0	0,00	1.503	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	36.480,00-	37.000-	38.502,63-	1.503-	0	0,00	1.503	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.871,91-	102.500-	111.136,07-	8.636-	0	0,00	8.636	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschrieb. Ansatz Haushalts- jahr 2023 EUR	Ergebnis Haushalts- jahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festle- gungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.343,17	5.000	4.580,50	420-	0	0,00	420	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	6.343,17	5.000	4.580,50	420-	0	0,00	420	0,00
12	Personalaufwendungen	42.916,89-	45.200-	45.283,38-	83-	0	0,00	83	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424,98-	2.000-	175,74-	1.824	0	0,00	1.824-	0,00
17	Transferaufwendungen	2.028,38-	3.300-	2.279,54-	1.020	0	0,00	1.020-	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.261,88-	2.500-	1.517,56-	982	0	0,00	982-	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.632,13-	53.000-	49.256,22-	3.744	0	0,00	3.744-	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.288,96-	48.000-	44.675,72-	3.324	0	0,00	3.324-	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	32.430,00-	25.600-	22.482,92-	3.117	0	0,00	3.117-	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	32.430,00-	25.600-	22.482,92-	3.117	0	0,00	3.117-	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.718,96-	73.600-	67.158,64-	6.441	0	0,00	6.441-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fort-geschrieb. Ansatz Haushalts-jahr	Ergebnis Haushalts-jahr	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festle-gungen im HH-Vollzug	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch-tigungs-übertra-gung ins Folgejahr
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89,83	200	100,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	89,83	200	100,00	100-	0	0,00	100	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	89,83	200	100,00	100-	0	0,00	100	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89,83	200	100,00	100-	0	0,00	100	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fort-geschrieb. Ansatz Haushalts-jahr	Ergebnis Haushalts-jahr	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festle-gungen im HH-Vollzug	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch-tigungs-übertra-gung ins Folgejahr
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.379,00	6.500	9.670,00	3.170	0	0,00	3.170-	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.884,67	14.054	16.046,38	1.992	0	0,00	1.992-	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.611,91	25.000	25.460,65	461	0	0,00	461-	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	55.875,58	45.554	51.177,03	5.623	0	0,00	5.623-	0,00
12	Personalaufwendungen	15.774,27-	21.800-	16.584,02-	5.216	0	0,00	5.216-	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.325,42-	131.650-	147.046,31-	15.396-	0	0,00	15.396	0,00
15	Abschreibungen	71.430,40-	65.000-	76.862,75-	11.863-	0	0,00	11.863	0,00
17	Transferaufwendungen	3.931,50-	3.300-	5.117,37-	1.817-	0	0,00	1.817	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.692,73-	23.700-	30.566,14-	6.866-	0	0,00	6.866	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.154,32-	245.450-	276.176,59-	30.727-	0	0,00	30.727	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	187.278,74-	199.896-	224.999,56-	25.104-	0	0,00	25.104	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	51.163,14-	39.000-	45.933,20-	6.933-	0	0,00	6.933	0,00
27	kalkulatorische Kosten	17.523,08-	24.500-	16.053,13-	8.447	0	0,00	8.447-	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	68.686,22-	63.500-	61.986,33-	1.514	0	0,00	1.514-	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.964,96-	263.396-	286.985,89-	23.590-	0	0,00	23.590	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
21 Schulträgeraufgaben

2110 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschrieb. Ansatz Haushalts-jahr 2023 EUR	Ergebnis Haushalts-jahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festle-gungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.003,44	7.700	5.265,00	2.435-	0	0,00	2.435	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.530,19	36.846	37.687,86	842	0	0,00	842-	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.862,00	40.000	56.358,06	16.358	0	0,00	16.358-	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	93.395,63	84.546	99.310,92	14.765	0	0,00	14.765-	0,00
12	Personalaufwendungen	143.781,31-	155.800-	198.460,88-	42.661-	0	0,00	42.661	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.671,11-	136.700-	129.782,85-	6.917	0	0,00	6.917-	0,00
15	Abschreibungen	97.543,38-	95.000-	97.778,16-	2.778-	0	0,00	2.778	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.119,39-	42.100-	39.242,98-	2.857	0	0,00	2.857-	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432.115,19-	429.600-	465.264,87-	35.665-	0	0,00	35.665	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	338.719,56-	345.054-	365.953,95-	20.900-	0	0,00	20.900	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	208.256,93-	160.800-	156.481,20-	4.319	0	0,00	4.319-	0,00
27	kalkulatorische Kosten	65.850,88-	63.975-	81.439,89-	17.465-	0	0,00	17.465	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	274.107,81-	224.775-	237.921,09-	13.146-	0	0,00	13.146	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	612.827,37-	569.829-	603.875,04-	34.046-	0	0,00	34.046	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
25 Spielplätze

2530 Kinderspielplätze

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschrieb. Ansatz Haushalts-jahr 2023 EUR	Ergebnis Haushalts-jahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festle-gungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300,00	1.300	1.300,00	0	0	0,00	0	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.300,00	1.300	1.300,00	0	0	0,00	0	0,00
12	Personalaufwendungen	12.271,64-	12.600-	13.176,19-	576-	0	0,00	576	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.552,57-	12.500-	14.681,38-	2.181-	0	0,00	2.181	0,00
15	Abschreibungen	15.050,26-	28.000-	10.330,95-	17.669	0	0,00	17.669-	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.874,47-	53.100-	38.188,52-	14.911	0	0,00	14.911-	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.574,47-	51.800-	36.888,52-	14.911	0	0,00	14.911-	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	15.249,48-	35.500-	12.341,62-	23.158	0	0,00	23.158-	0,00
27	kalkulatorische Kosten	1.624,43-	2.100-	1.340,75-	759	0	0,00	759-	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	16.873,91-	37.600-	13.682,37-	23.918	0	0,00	23.918-	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.448,38-	89.400-	50.570,89-	38.829	0	0,00	38.829-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
26 Musikschulen, Konzerte, Theater

2620 Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fort-geschrieb. Ansatz Haushalts-jahr	Ergebnis Haushalts-jahr	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festle-gungen im HH-Vollzug	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch-tigungs-übertra-gung ins Folgejahr
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	Transferaufwendungen	7.270,00-	7.500-	7.270,00-	230	0	0,00	230-	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.270,00-	7.500-	7.270,00-	230	0	0,00	230-	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.270,00-	7.500-	7.270,00-	230	0	0,00	230-	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.270,00-	7.500-	7.270,00-	230	0	0,00	230-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
26 Musikschulen, Konzerte, Theater

2630 Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fort-geschrieb. Ansatz Haushalts-jahr	Ergebnis Haushalts-jahr	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festle-gungen im HH-Vollzug	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch-tigungs-übertra-gung ins Folgejahr
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	12.625,00-	5.625-	0	0,00	5.625	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	12.625,00-	5.625-	0	0,00	5.625	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	12.625,00-	5.625-	0	0,00	5.625	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000-	12.625,00-	5.625-	0	0,00	5.625	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fort-geschrieb. Ansatz Haushalts-jahr	Ergebnis Haushalts-jahr	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festle-gungen im HH-Vollzug	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch-tigungs-übertra-gung ins Folgejahr
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	Abschreibungen	658,30-	19.500-	658,29-	18.842	0	0,00	18.842-	0,00
17	Transferaufwendungen	5.524,15-	5.500-	4.797,09-	703	0	0,00	703-	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	20,00-	480	0	0,00	480-	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.182,45-	26.000-	5.475,38-	20.525	0	0,00	20.525-	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.182,45-	26.000-	5.475,38-	20.525	0	0,00	20.525-	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	80,00-	3.400-	90,80-	3.309	0	0,00	3.309-	0,00
27	kalkulatorische Kosten	632,34-	1.000-	615,23-	385	0	0,00	385-	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	712,34-	4.400-	706,03-	3.694	0	0,00	3.694-	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.894,79-	30.400-	6.181,41-	24.219	0	0,00	24.219-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
31 Förderung Wohlfahrtspflege

3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschrieb. Ansatz Haushalts-jahr 2023 EUR	Ergebnis Haushalts-jahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.582,20	93.569	149.327,08	55.758	0	0,00	55.758-	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.281,20	0	3.383,84	3.384	0	0,00	3.384-	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	39.970,00	35.970	0	0,00	35.970-	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,20	0	0	0,00	0-	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	89.863,40	97.569	192.681,12	95.112	0	0,00	95.112-	0,00
12	Personalaufwendungen	9.908,09-	10.400-	7.931,79-	2.468	0	0,00	2.468-	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.980,80-	111.500-	64.638,68-	46.861	0	0,00	46.861-	0,00
15	Abschreibungen	18.748,94-	20.000-	18.672,85-	1.327	0	0,00	1.327-	0,00
17	Transferaufwendungen	18.745,22-	15.300-	24.567,17-	9.267-	0	0,00	9.267-	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,26-	1.000-	847,43-	153	0	0,00	153-	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.033,31-	158.200-	116.657,92-	41.542	0	0,00	41.542-	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.169,91-	60.631-	76.023,20	136.654	0	0,00	136.654-	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	21.468,40-	19.200-	17.855,17-	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
27	kalkulatorische Kosten	11.425,62-	11.500-	10.938,40-	562	0	0,00	562-	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	32.894,02-	30.700-	28.793,57-	1.906	0	0,00	1.906-	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.063,93-	91.331-	47.229,63	138.561	0	0,00	138.561-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
31 Förderung Wohlfahrtspflege

3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fort-geschrieb. Ansatz Haushalts-jahr	Ergebnis Haushalts-jahr	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festle-gungen im HH-Vollzug	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch-tigungs-übertra-gung ins Folgejahr
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.847,60	4.847	4.847,60	1	0	0,00	1-	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.847,60	4.847	4.847,60	1	0	0,00	1-	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,94-	1.500-	51,86-	1.448	0	0,00	1.448-	0,00
15	Abschreibungen	10.207,48-	10.200-	10.207,47-	7-	0	0,00	7	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.730,90-	24.000-	23.051,44-	949	0	0,00	949-	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.614,32-	35.700-	33.310,77-	2.389	0	0,00	2.389-	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.766,72-	30.853-	28.463,17-	2.390	0	0,00	2.390-	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	5.007,51-	6.100-	4.672,37-	1.428	0	0,00	1.428-	0,00
27	kalkulatorische Kosten	4.033,59-	4.000-	3.894,24-	106	0	0,00	106-	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	9.041,10-	10.100-	8.566,61-	1.533	0	0,00	1.533-	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.807,82-	40.953-	37.029,78-	3.923	0	0,00	3.923-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
31 Förderung Wohlfahrtspflege

3160 Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fort-geschrieb. Ansatz Haushalts-jahr	Ergebnis Haushalts-jahr	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festle-gungen im HH-Vollzug	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch-tigungs-übertra-gung ins Folgejahr
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	Transferaufwendungen	1.352,82-	1.400-	1.352,82-	47	0	0,00	47-	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.352,82-	1.400-	1.352,82-	47	0	0,00	47-	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.352,82-	1.400-	1.352,82-	47	0	0,00	47-	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.352,82-	1.400-	1.352,82-	47	0	0,00	47-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
31 Förderung Wohlfahrtspflege

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fort-geschrieb. Ansatz Haushalts-jahr 2023 EUR 2	Ergebnis Haushalts-jahr 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR 4	Ergänz. Festle-gungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus Vorjahr 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermäch-tigungs-übertra-gung ins Folgejahr 2024 EUR 8
11	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.434,24-	5.000-	8.853,08-	3.853-	0	0,00	3.853	0,00
17	Transferaufwendungen	5.741,37-	6.000-	10.541,37-	4.541-	0	0,00	4.541	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.175,61-	11.000-	19.394,45-	8.394-	0	0,00	8.394	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.175,61-	11.000-	19.394,45-	8.394-	0	0,00	8.394	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	1.020,00-	1.400-	1.185,28-	215	0	0,00	215-	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	1.020,00-	1.400-	1.185,28-	215	0	0,00	215-	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.195,61-	12.400-	20.579,73-	8.180-	0	0,00	8.180	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschrieb. Ansatz Haushalts- jahr 2023 EUR	Ergebnis Haushalts- jahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festle- gungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.077,00	8.000	8.475,50	476	0	0,00	476-	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.077,00	8.000	8.475,50	476	0	0,00	476-	0,00
12	Personalaufwendungen	5.022,87-	5.450-	4.402,10-	1.048	0	0,00	1.048-	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.131,75-	23.500-	19.323,88-	4.176	0	0,00	4.176-	0,00
17	Transferaufwendungen	2.395,00-	3.000-	3.535,00-	535-	0	0,00	535	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,18-	200-	73,04-	127	0	0,00	127-	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.650,80-	32.150-	27.334,02-	4.816	0	0,00	4.816-	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.573,80-	24.150-	18.858,52-	5.291	0	0,00	5.291-	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	6.087,72-	4.800-	6.051,43-	1.251-	0	0,00	1.251	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	6.087,72-	4.800-	6.051,43-	1.251-	0	0,00	1.251	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.661,52-	28.950-	24.909,95-	4.040	0	0,00	4.040-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Kindergärten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschrieb. Ansatz Haushalts-jahr 2023 EUR	Ergebnis Haushalts-jahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	889.159,13	880.500	924.162,78	43.663	0	0,00	43.663-	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.350,22	12.292	13.350,21	1.058	0	0,00	1.058-	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	902.509,35	892.792	937.512,99	44.721	0	0,00	44.721-	0,00
12	Personalaufwendungen	1.099,35-	3.850-	1.103,10-	2.747	0	0,00	2.747-	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.317,21-	10.900-	2.548,76-	8.351	0	0,00	8.351-	0,00
15	Abschreibungen	50.840,02-	43.500-	51.217,01-	7.717-	0	0,00	7.717	0,00
17	Transferaufwendungen	1.989.055,12 -	1.760.000-	1.838.045,79 -	78.046-	0	0,00	78.046	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.051.311,70 -	1.818.250-	1.892.914,66 -	74.665-	0	0,00	74.665	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.148.802,35 -	925.458-	955.401,67-	29.944-	0	0,00	29.944	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	17.099,13-	6.800-	17.623,10-	10.823-	0	0,00	10.823	0,00
27	kalkulatorische Kosten	46.866,21-	49.793-	46.398,03-	3.395	0	0,00	3.395-	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	63.965,34-	56.593-	64.021,13-	7.428-	0	0,00	7.428	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.212.767,69 -	982.051-	1.019.422,80 -	37.372-	0	0,00	37.372	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sport und Bäder

4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fort-geschrieb. Ansatz Haushalts-jahr	Ergebnis Haushalts-jahr	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festle-gungen im HH-Vollzug	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch-tigungs-übertra-gung ins Folgejahr
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	Abschreibungen	642,60-	650-	642,60-	7	0	0,00	7-	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	642,60-	650-	642,60-	7	0	0,00	7-	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	642,60-	650-	642,60-	7	0	0,00	7-	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	80,00-	0	86,03-	86-	0	0,00	86	0,00
27	kalkulatorische Kosten	96,07-	100-	79,36-	21	0	0,00	21-	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	176,07-	100-	165,39-	65-	0	0,00	65	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	818,67-	750-	807,99-	58-	0	0,00	58	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sport und Bäder

4240 Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschrieb. Ansatz Haushalts- jahr 2023 EUR	Ergebnis Haushalts- jahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festle- gungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.954,19	20.953	20.954,16	1	0	0,00	1-	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.049,28	120.000	204.691,31	84.691	0	0,00	84.691-	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.671,74	35.500	28.247,90	7.252-	0	0,00	7.252	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	216.675,21	176.453	253.893,37	77.440	0	0,00	77.440-	0,00
12	Personalaufwendungen	277.657,79-	297.200-	284.812,69-	12.387	0	0,00	12.387-	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.443,10-	125.500-	203.688,18-	78.188-	0	0,00	78.188	0,00
15	Abschreibungen	96.144,11-	92.500-	108.017,33-	15.517-	0	0,00	15.517	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.654,39-	4.900-	9.836,84-	4.937-	0	0,00	4.937	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	545.899,39-	520.100-	606.355,04-	86.255-	0	0,00	86.255	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	329.224,18-	343.647-	352.461,67-	8.815-	0	0,00	8.815	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	165.933,83-	194.466-	248.849,86-	54.384-	0	0,00	54.384	0,00
27	kalkulatorische Kosten	18.665,40-	18.500-	18.217,07-	283	0	0,00	283-	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	184.599,23-	212.966-	267.066,93-	54.101-	0	0,00	54.101	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	513.823,41-	556.613-	619.528,60-	62.916-	0	0,00	62.916	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sport und Bäder

4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fort- geschrieb. Ansatz Haushalts- jahr 2023 EUR 2	Ergebnis Haushalts- jahr 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR 4	Ergänz. Festle- gungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus Vorjahr 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermäch- tigungs- übertra- gung ins Folgejahr 2024 EUR 8
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.987,31	11.986	11.987,30	1	0	0,00	1-	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.932,52	8.000	13.048,02	5.048	0	0,00	5.048-	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	20.919,83	19.986	25.035,32	5.049	0	0,00	5.049-	0,00
12	Personalaufwendungen	46.003,71-	51.100-	71.572,35-	20.472-	0	0,00	20.472	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.127,36-	89.000-	85.701,59-	3.298	0	0,00	3.298-	0,00
15	Abschreibungen	117.633,68-	117.500-	119.567,71-	2.068-	0	0,00	2.068	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.609,66-	5.200-	4.405,88-	794	0	0,00	794-	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.374,41-	262.800-	281.247,53-	18.448-	0	0,00	18.448	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	229.454,58-	242.814-	256.212,21-	13.398-	0	0,00	13.398	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	75.074,41-	74.400-	77.058,51-	2.659-	0	0,00	2.659	0,00
27	kalkulatorische Kosten	64.958,07-	64.390-	62.828,11-	1.562	0	0,00	1.562-	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	140.032,48-	138.790-	139.886,62-	1.097-	0	0,00	1.097	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.487,06-	381.604-	396.098,83-	14.495-	0	0,00	14.495	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
51 Räumliche Planung und Entwicklung

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschrieb. Ansatz Haushalts- jahr 2023 EUR	Ergebnis Haushalts- jahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festle- gungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500,02	2.500	2.500,01	0	0	0,00	0-	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.500,02	2.500	2.500,01	0	0	0,00	0-	0,00
12	Personalaufwendungen	14.759,79-	15.300-	15.125,59-	174	0	0,00	174-	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.423,42-	110.000-	89.258,27-	20.742	0	0,00	20.742-	0,00
17	Transferaufwendungen	13.690,05-	61.000-	17.662,72-	43.337	0	0,00	43.337-	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.417,79-	14.000-	4.223,10-	9.777	0	0,00	9.777-	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.291,05-	200.300-	126.269,68-	74.030	0	0,00	74.030-	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	182.791,03-	197.800-	123.769,67-	74.030	0	0,00	74.030-	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	26.940,00-	14.700-	19.986,04-	5.286-	0	0,00	5.286	0,00
27	kalkulatorische Kosten	1.018,34	1.000	953,34	47-	0	0,00	47	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	25.921,66-	13.700-	19.032,70-	5.333-	0	0,00	5.333	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.712,69-	211.500-	142.802,37-	68.698	0	0,00	68.698-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
51 Räumliche Planung und Entwicklung

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschrieb. Ansatz Haushalts- jahr 2023 EUR	Ergebnis Haushalts- jahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festle- gungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500,02	2.500	2.500,01	0	0	0,00	0-	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.500,02	2.500	2.500,01	0	0	0,00	0-	0,00
12	Personalaufwendungen	14.759,79-	15.300-	15.125,59-	174	0	0,00	174-	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.423,42-	110.000-	89.258,27-	20.742	0	0,00	20.742-	0,00
17	Transferaufwendungen	13.690,05-	61.000-	17.662,72-	43.337	0	0,00	43.337-	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.417,79-	14.000-	4.223,10-	9.777	0	0,00	9.777-	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.291,05-	200.300-	126.269,68-	74.030	0	0,00	74.030-	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	182.791,03-	197.800-	123.769,67-	74.030	0	0,00	74.030-	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	26.940,00-	14.700-	19.986,04-	5.286-	0	0,00	5.286	0,00
27	kalkulatorische Kosten	1.018,34	1.000	953,34	47-	0	0,00	47	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	25.921,66-	13.700-	19.032,70-	5.333-	0	0,00	5.333	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.712,69-	211.500-	142.802,37-	68.698	0	0,00	68.698-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung

5360 Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fort-geschrieb. Ansatz Haushalts-jahr	Ergebnis Haushalts-jahr	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festle-gungen im HH-Vollzug	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch-tigungs-übertra-gung ins Folgejahr
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	Abschreibungen	1.751,26-	1.750-	1.751,26-	1-	0	0,00	1	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.751,26-	1.750-	1.751,26-	1-	0	0,00	1	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.751,26-	1.750-	1.751,26-	1-	0	0,00	1	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	230,00-	0	234,45-	234-	0	0,00	234	0,00
27	kalkulatorische Kosten	1.147,94-	1.200-	1.102,40-	98	0	0,00	98-	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	1.377,94-	1.200-	1.336,85-	137-	0	0,00	137	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.129,20-	2.950-	3.088,11-	138-	0	0,00	138	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fort-geschrieb. Ansatz Haushalts-jahr 2024 EUR	Ergebnis Haushalts-jahr 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festle-gungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus Vorjahr 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung ins Folgejahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.478,53	20.477	0,00	20.477-	0	0,00	20.477	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	552.474,96	535.944	191.605,27	344.339-	0	0,00	344.339	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	572.954,75	556.421	191.605,27	364.816-	0	0,00	364.816	0,00
12	Personalaufwendungen	20.078,93-	42.900-	9.901,84-	32.998	0	0,00	32.998-	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.786,96-	86.000-	19.869,81-	66.130	0	0,00	66.130-	0,00
15	Abschreibungen	220.284,38-	113.906-	17,00-	113.889	0	0,00	113.889-	0,00
17	Transferaufwendungen	304.719,95-	325.161-	305.740,43-	19.421	0	0,00	19.421-	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	914,77-	2.500-	574,53-	1.925	0	0,00	1.925-	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	586.784,99-	570.467-	336.103,61-	234.363	0	0,00	234.363-	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.830,24-	14.046-	144.498,34-	130.452-	0	0,00	130.452	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	49.413,52-	80.193-	0,00	80.193	0	0,00	80.193-	0,00
27	kalkulatorische Kosten	51.831,53-	4.666-	0,00	4.666	0	0,00	4.666-	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	101.245,05-	84.859-	0,00	84.859	0	0,00	84.859-	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.075,29-	98.905-	144.498,34-	45.593-	0	0,00	45.593	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541001 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fort- geschrieb. Ansatz Haushalts- jahr 2024 EUR	Ergebnis Haushalts- jahr 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festle- gungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus Vorjahr 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung ins Folgejahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.503,20	37.200	28.394,30	8.806-	0	0,00	8.806	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.169,76	122.629	0,00	122.629-	0	0,00	122.629	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.562,13	52.562	0,00	52.562-	0	0,00	52.562	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	214.235,09	212.391	28.394,30	183.997-	0	0,00	183.997	0,00
12	Personalaufwendungen	79.516,00-	73.400-	65.124,97-	8.275	0	0,00	8.275-	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.047,68-	111.500-	41.038,18-	70.462	0	0,00	70.462-	0,00
15	Abschreibungen	315.371,93-	302.132-	0,00	302.132	0	0,00	302.132-	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	477.935,61-	487.032-	106.163,15-	380.869	0	0,00	380.869-	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	263.700,52-	274.641-	77.768,85-	196.872	0	0,00	196.872-	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	114.295,13-	201.242-	0,00	201.242	0	0,00	201.242-	0,00
27	kalkulatorische Kosten	89.261,34-	77.804-	0,00	77.804	0	0,00	77.804-	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	203.556,47-	279.046-	0,00	279.046	0	0,00	279.046-	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	467.256,99-	553.687-	77.768,85-	475.918	0	0,00	475.918-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541002 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fort- geschrieb. Ansatz Haushalts- jahr 2024 EUR	Ergebnis Haushalts- jahr 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festle- gungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus Vorjahr 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung ins Folgejahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	656,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	656,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	Personalaufwendungen	22.811,25-	24.100-	18.849,76-	5.250	0	0,00	5.250-	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.185,79-	47.000-	30.493,44-	16.507	0	0,00	16.507-	0,00
15	Abschreibungen	11.442,63-	11.398-	0,00	11.398	0	0,00	11.398-	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.439,67-	82.498-	49.343,20-	33.155	0	0,00	33.155-	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	127.783,67-	82.498-	49.343,20-	33.155	0	0,00	33.155-	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	25.359,49-	27.737-	0,00	27.737	0	0,00	27.737-	0,00
27	kalkulatorische Kosten	11.952,11-	15.267-	0,00	15.267	0	0,00	15.267-	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	37.311,60-	43.004-	0,00	43.004	0	0,00	43.004-	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.095,27-	125.502-	49.343,20-	76.159	0	0,00	76.159-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541007 Gemeindestraßen Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fort- geschrieb. Ansatz Haushalts- jahr 2024 EUR	Ergebnis Haushalts- jahr 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festle- gungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus Vorjahr 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung ins Folgejahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	141,70-	19.858	0	0,00	19.858-	0,00
15	Abschreibungen	54,02-	54-	0,00	54	0	0,00	54-	0,00
17	Transferaufwendungen	26.975,72-	20.370-	0,00	20.370	0	0,00	20.370-	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.029,74-	40.424-	141,70-	40.282	0	0,00	40.282-	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.029,74-	40.424-	141,70-	40.282	0	0,00	40.282-	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	15.077,82-	44.969-	0,00	44.969	0	0,00	44.969-	0,00
27	kalkulatorische Kosten	4,21-	2-	0,00	2	0	0,00	2-	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	15.082,03-	44.971-	0,00	44.971	0	0,00	44.971-	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.111,77-	85.395-	141,70-	85.253	0	0,00	85.253-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541008 Gemeindestraßen Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fort- geschrieb. Ansatz Haushalts- jahr 2024 EUR	Ergebnis Haushalts- jahr 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festle- gungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus Vorjahr 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung ins Folgejahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	Personalaufwendungen	22.412,70-	24.300-	15.901,51-	8.398	0	0,00	8.398-	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.152,99-	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.565,69-	28.800-	15.901,51-	12.898	0	0,00	12.898-	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.565,69-	28.800-	15.901,51-	12.898	0	0,00	12.898-	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	17.860,31-	17.105-	0,00	17.105	0	0,00	17.105-	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	17.860,31-	17.105-	0,00	17.105	0	0,00	17.105-	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.426,00-	45.905-	15.901,51-	30.003	0	0,00	30.003-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fort- geschrieb. Ansatz Haushalts- jahr 2024 EUR	Ergebnis Haushalts- jahr 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festle- gungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus Vorjahr 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung ins Folgejahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67,50	67	0,00	67-	0	0,00	67	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	100	205,00	105	0	0,00	105-	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	487,50	167	205,00	38	0	0,00	38-	0,00
12	Personalaufwendungen	194.376,43-	204.400-	136.133,27-	68.267	0	0,00	68.267-	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.569,40-	56.000-	45.945,46-	10.055	0	0,00	10.055-	0,00
15	Abschreibungen	848,47-	848-	0,00	848	0	0,00	848-	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.794,30-	261.248-	182.078,73-	79.169	0	0,00	79.169-	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	274.306,80-	261.081-	181.873,73-	79.207	0	0,00	79.207-	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	152.092,64-	147.134-	0,00	147.134	0	0,00	147.134-	0,00
27	kalkulatorische Kosten	2.370,34-	2.350-	0,00	2.350	0	0,00	2.350-	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	154.462,98-	149.484-	0,00	149.484	0	0,00	149.484-	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	428.769,78-	410.565-	181.873,73-	228.691	0	0,00	228.691-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5520 Gewässerschutz/ Wasserbau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fort- geschrieb. Ansatz Haushalts- jahr 2024 EUR	Ergebnis Haushalts- jahr 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festle- gungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus Vorjahr 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung ins Folgejahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.506,54-	0	604,95-	605-	0	0,00	605	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.506,54-	0	604,95-	605-	0	0,00	605	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.506,54-	0	604,95-	605-	0	0,00	605	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	603,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	603,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.109,89-	0	604,95-	605-	0	0,00	605	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fort- geschrieb. Ansatz Haushalts- jahr 2024 EUR	Ergebnis Haushalts- jahr 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festle- gungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus Vorjahr 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung ins Folgejahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.291,46	75.900	67.427,35	8.473-	0	0,00	8.473	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	68.291,46	75.900	67.427,35	8.473-	0	0,00	8.473	0,00
12	Personalaufwendungen	22.725,41-	18.700-	18.348,26-	352	0	0,00	352-	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.886,27-	43.100-	24.877,65-	18.222	0	0,00	18.222-	0,00
15	Abschreibungen	4.671,66-	3.872-	0,00	3.872	0	0,00	3.872-	0,00
17	Transferaufwendungen	725,30-	1.129-	0,00	1.129	0	0,00	1.129-	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,99-	700-	229,41-	471	0	0,00	471-	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.173,63-	67.501-	43.455,32-	24.046	0	0,00	24.046-	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.882,17-	8.399	23.972,03	15.573	0	0,00	15.573-	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	34.892,41-	61.141-	0,00	61.141	0	0,00	61.141-	0,00
27	kalkulatorische Kosten	6.549,92-	6.437-	0,00	6.437	0	0,00	6.437-	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	41.442,33-	67.578-	0,00	67.578	0	0,00	67.578-	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.324,50-	59.179-	23.972,03	83.151	0	0,00	83.151-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fort- geschrieb. Ansatz Haushalts- jahr 2024 EUR	Ergebnis Haushalts- jahr 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festle- gungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus Vorjahr 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung ins Folgejahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.205,78	50.600	80.182,98	29.583	0	0,00	29.583-	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	598,00	598	0	0,00	598-	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	45.205,78	50.600	80.780,98	30.181	0	0,00	30.181-	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.704,89-	56.300-	55.767,26-	533	0	0,00	533-	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,68-	575-	299,68-	275	0	0,00	275-	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.004,57-	56.875-	56.066,94-	808	0	0,00	808-	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.201,21	6.275-	24.714,04	30.989	0	0,00	30.989-	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	2.410,55-	22.394-	0,00	22.394	0	0,00	22.394-	0,00
27	kalkulatorische Kosten	13.214,37-	13.214-	0,00	13.214	0	0,00	13.214-	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	15.624,92-	35.608-	0,00	35.608	0	0,00	35.608-	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.576,29	41.883-	24.714,04	66.597	0	0,00	66.597-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fort- geschrieb. Ansatz Haushalts- jahr 2024 EUR	Ergebnis Haushalts- jahr 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festle- gungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus Vorjahr 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung ins Folgejahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	690,00	500	283,50	217-	0	0,00	217	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	703,40	500	283,50	217-	0	0,00	217	0,00
12	Personalaufwendungen	3.047,20-	3.100-	2.501,05-	599	0	0,00	599-	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,30-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
15	Abschreibungen	2,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.203,50-	3.800-	2.501,05-	1.299	0	0,00	1.299-	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.500,10-	3.300-	2.217,55-	1.082	0	0,00	1.082-	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	1.529,01-	5.413-	0,00	5.413	0	0,00	5.413-	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	1.529,01-	5.413-	0,00	5.413	0	0,00	5.413-	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.029,11-	8.713-	2.217,55-	6.495	0	0,00	6.495-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fort-geschrieb. Ansatz Haushalts-jahr	Ergebnis Haushalts-jahr	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festle-gungen im HH-Vollzug	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch-tigungs-übertra-gung ins Folgejahr
		2023	2024	2024			2023		2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	Abschreibungen	10,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	Transferaufwendungen	963,41-	702-	0,00	702	0	0,00	702-	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.767,87-	28.000-	17.949,53-	10.050	0	0,00	10.050-	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.741,46-	28.702-	17.949,53-	10.752	0	0,00	10.752-	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.741,46-	28.702-	17.949,53-	10.752	0	0,00	10.752-	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	3.585,19-	13.430-	0,00	13.430	0	0,00	13.430-	0,00
27	kalkulatorische Kosten	654,10-	654-	0,00	654	0	0,00	654-	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	4.239,29-	14.084-	0,00	14.084	0	0,00	14.084-	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.980,75-	42.786-	17.949,53-	24.836	0	0,00	24.836-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fort-geschrieb. Ansatz Haushalts-jahr 2024 EUR	Ergebnis Haushalts-jahr 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festle-gungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus Vorjahr 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung ins Folgejahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.496,18	7.496	0,00	7.496-	0	0,00	7.496	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.810,61	19.100	22.897,59	3.798	0	0,00	3.798-	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	17.306,91	26.596	22.897,59	3.698-	0	0,00	3.698	0,00
12	Personalaufwendungen	32.514,46-	50.000-	35.620,46-	14.380	0	0,00	14.380-	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.484,28-	114.000-	132.808,95-	18.809-	0	0,00	18.809	0,00
15	Abschreibungen	158.107,64-	156.599-	0,00	156.599	0	0,00	156.599-	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.726,84-	8.800-	10.365,18-	1.565-	0	0,00	1.565	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.833,22-	329.399-	178.794,59-	150.604	0	0,00	150.604-	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	263.526,31-	302.803-	155.897,00-	146.906	0	0,00	146.906-	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	74.169,56-	175.842-	0,00	175.842	0	0,00	175.842-	0,00
27	kalkulatorische Kosten	187.229,16-	184.812-	0,00	184.812	0	0,00	184.812-	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	261.398,72-	360.654-	0,00	360.654	0	0,00	360.654-	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	524.925,03-	663.457-	155.897,00-	507.560	0	0,00	507.560-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fort-geschrieb. Ansatz Haushalts-jahr	Ergebnis Haushalts-jahr	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festle-gungen im HH-Vollzug	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch-tigungs-übertra-gung ins Folgejahr
		2023	2024	2024			2023		2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.557,19	50.000	37.012,18	12.988-	0	0,00	12.988	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.557,80	9.000	7.118,50	1.882-	0	0,00	1.882	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	82.114,99	59.000	44.130,68	14.869-	0	0,00	14.869	0,00
12	Personalaufwendungen	51.966,95-	60.300-	24.081,80-	36.218	0	0,00	36.218-	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.155,15-	7.600-	1.727,59-	5.872	0	0,00	5.872-	0,00
17	Transferaufwendungen	47.591,53-	40.000-	29.006,10-	10.994	0	0,00	10.994-	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.552,78-	10.000-	9.787,82-	212	0	0,00	212-	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.266,41-	117.900-	64.603,31-	53.297	0	0,00	53.297-	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.151,42-	58.900-	20.472,63-	38.427	0	0,00	38.427-	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	30.323,16-	21.209-	0,00	21.209	0	0,00	21.209-	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	30.323,16-	21.209-	0,00	21.209	0	0,00	21.209-	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.474,58-	80.109-	20.472,63-	59.636	0	0,00	59.636-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fort-geschrieb. Ansatz Haushalts-jahr 2024 EUR	Ergebnis Haushalts-jahr 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festle-gungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus Vorjahr 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung ins Folgejahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.745.179,57	6.779.000	5.430.906,94	1.348.093-	0	0,00	1.348.093	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.776.419,80	3.119.000	2.242.329,70	876.670-	0	0,00	876.670	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000	7.358,96	359	0	0,00	359-	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	21.952,49	50.300	39.096,41	11.204-	0	0,00	11.204	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	9.550.551,86	9.955.300	7.719.692,01	2.235.608-	0	0,00	2.235.608	0,00
15	Abschreibungen	5,11-	0	815,47-	815-	0	0,00	815	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.709,06-	10.000-	33.334,41-	23.334-	0	0,00	23.334	0,00
17	Transferaufwendungen	3.776.687,14 -	4.408.900-	3.310.249,46 -	1.098.651	0	0,00	1.098.651-	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.790.401,31 -	4.418.900-	3.344.399,34 -	1.074.501	0	0,00	1.074.501-	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.760.150,55	5.536.400	4.375.292,67	1.161.107-	0	0,00	1.161.107	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	1.836,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	1.836,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.758.314,44	5.536.400	4.375.292,67	1.161.107-	0	0,00	1.161.107	0,00

THH4 Beteiligungen

5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fort- geschrieb. Ansatz Haushalts- jahr 2024 EUR	Ergebnis Haushalts- jahr 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festle- gungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus Vorjahr 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung ins Folgejahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Zinsen und ähnliche Erträge	60.872,82	60.000	104.498,35	44.498	0	0,00	44.498-	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	109.011,55	125.000	92.011,77	32.988-	0	0,00	32.988	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	169.884,37	185.000	196.510,12	11.510	0	0,00	11.510-	0,00
12	Personalaufwendungen	9.593,18-	10.800-	90,00-	10.710	0	0,00	10.710-	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.853,84-	9.000-	4.969,53	13.970	0	0,00	13.970-	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.447,02-	19.800-	4.879,53	24.680	0	0,00	24.680-	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.437,35	165.200	201.389,65	36.190	0	0,00	36.190-	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	6.369,33-	9.858-	0,00	9.858	0	0,00	9.858-	0,00
27	kalkulatorische Kosten	18.766,95-	18.766-	0,00	18.766	0	0,00	18.766-	0,00
28	Kalkulatorisches Ergebnis	25.136,28-	28.624-	0,00	28.624	0	0,00	28.624-	0,00
29	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.301,07	136.576	201.389,65	64.814	0	0,00	64.814-	0,00

Investitionsmaßnahmen 2023

PROD_SMART Gesamthaushalt Produktsicht

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänz. Festl- egungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711110000000: Bewegliches Vermögen									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.222,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.222,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.222,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme	39.222,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711200000000: bewegl. Vermögen									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	93.000-	73.098,54-	19.901-	0	0,00	19.901-	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	16.896,29-	16.896	0	0,00	16.896	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.000-	89.994,83-	3.005-	0	0,00	3.005-	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	93.000-	89.994,83-	3.005-	0	0,00	3.005-	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	93.000-	89.994,83-	3.005-	0	0,00	3.005-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71125000000: Bewegliches Vermögen									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.385,09-	1.000-	12.683,05-	11.683	0	0,00	11.683	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.385,09-	1.000-	12.683,05-	11.683	0	0,00	11.683	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.385,09-	1.000-	12.683,05-	11.683	0	0,00	11.683	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme	38.385,09-	1.000-	12.683,05-	11.683	0	0,00	11.683	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330000000: Baumaßnahmen									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000-	0,00	33.000-	0	0,00	33.000-	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000-	0,00	33.000-	0	0,00	33.000-	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000-	0,00	33.000-	0	0,00	33.000-	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	33.000-	0,00	33.000-	0	0,00	33.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330000010: Grundstückskauf									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	390.000	0,00	390.000	0	0,00	390.000	0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.000	0,00	390.000	0	0,00	390.000	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.360.000-	634.799,00-	725.201-	0	0,00	725.201-	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.360.000-	634.799,00-	725.201-	0	0,00	725.201-	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	970.000-	634.799,00-	335.201-	0	0,00	335.201-	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.360.000-	634.799,00-	725.201-	0	0,00	725.201-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600000000: Gebäude									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.940,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.940,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.601,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.601,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.661,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme	16.601,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600000005: Geräte Ausstattung									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.000-	2.479,41-	8.521-	0	0,00	8.521-	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	2.479,41-	8.521-	0	0,00	8.521-	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	2.479,41-	8.521-	0	0,00	8.521-	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	11.000-	2.479,41-	8.521-	0	0,00	8.521-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänz. Festl- egungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100171: Umbau Irisschule (Bestand)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	380.000	270.000,00	110.000	0	0,00	110.000	0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	380.000	270.000,00	110.000	0	0,00	110.000	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.054,12-	1.000.000-	1.423.185,68-	423.186	0	0,00	423.186	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.054,12-	1.000.000-	1.423.185,68-	423.186	0	0,00	423.186	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.054,12-	620.000-	1.153.185,68-	533.186	0	0,00	533.186	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme	28.054,12-	1.000.000-	1.423.185,68-	423.186	0	0,00	423.186	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100111000: bewegl. Vermögen									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.806,17-	4.806	0	0,00	4.806	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.806,17-	4.806	0	0,00	4.806	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.806,17-	4.806	0	0,00	4.806	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.806,17-	4.806	0	0,00	4.806	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400000001: Parkerfasssystem Strandbad									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.249,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.249,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.249,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme	18.249,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400000005: Technische Anlagen									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	0,00	75.000-	0	0,00	75.000-	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.830,90-	0	30.576,11-	30.576	0	0,00	30.576	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.830,90-	75.000-	30.576,11-	44.424-	0	0,00	44.424-	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.830,90-	75.000-	30.576,11-	44.424-	0	0,00	44.424-	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme	4.830,90-	75.000-	30.576,11-	44.424-	0	0,00	44.424-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR	Ergänz. Festl- egungen im HH- Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400000171: Wasserspielplatz									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	634,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	634,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme	634,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400000173: Baumaßnahmen									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000-	0,00	130.000-	0	0,00	130.000-	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.587,37-	4.587	0	0,00	4.587	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000-	4.587,37-	125.413-	0	0,00	125.413-	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000-	4.587,37-	125.413-	0	0,00	125.413-	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	130.000-	4.587,37-	125.413-	0	0,00	125.413-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400001005: Umbau Restaurant									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.117,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.117,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.117,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme	44.117,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410000005: Trainingsplatz									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	819,90-	820	0	0,00	820	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	75.000-	16.036,91-	58.963-	0	0,00	58.963-	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	16.856,81-	58.143-	0	0,00	58.143-	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	16.856,81-	58.143-	0	0,00	58.143-	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	16.856,81-	58.143-	0	0,00	58.143-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410001000: bewegl. Vermögen									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.287,29-	0	4.486,50-	4.487	0	0,00	4.487	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.287,29-	0	4.486,50-	4.487	0	0,00	4.487	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.287,29-	0	4.486,50-	4.487	0	0,00	4.487	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme	8.287,29-	0	4.486,50-	4.487	0	0,00	4.487	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410002000: Basketballanlage Skaterplatz									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.932,56-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.932,56-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.932,56-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.932,56-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753600000171: Baukostenzuschüsse									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.906,00-	12.000-	11.418,00-	582-	0	0,00	582-	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.906,00-	12.000-	11.418,00-	582-	0	0,00	582-	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.906,00-	12.000-	11.418,00-	582-	0	0,00	582-	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.906,00-	12.000-	11.418,00-	582-	0	0,00	582-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000010: Kanalbau ohne VKZ									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000020: sonst. Investitionen									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.282,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.282,28-	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.282,28-	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme	5.282,28-	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100000: Bewegl. Vermögen									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.563,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.563,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.563,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.563,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR 2	Ergebnis Haushaltsjahr 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR 4	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 2024 EUR 8
754100100005: div. Baumaßnahmen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.524,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	7.191,56-	142.808-	0	0,00	142.808-	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.524,73-	150.000-	7.191,56-	142.808-	0	0,00	142.808-	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.175,27	150.000-	7.191,56-	142.808-	0	0,00	142.808-	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme	24.524,73-	150.000-	7.191,56-	142.808-	0	0,00	142.808-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100170: Brücken									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0,00	75.000	0	0,00	75.000	0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0,00	75.000	0	0,00	75.000	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0,00	25.000	0	0,00	25.000	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100172: Buswartehäuser									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.730,99-	25.731	0	0,00	25.731	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.730,99-	25.731	0	0,00	25.731	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.730,99-	25.731	0	0,00	25.731	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	25.730,99-	25.731	0	0,00	25.731	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänz. Festl- egungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100181: Holzbrücke Oberbaumgarten									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.240,00	0	24.310,00	24.310-	0	0,00	24.310-	0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.240,00	0	24.310,00	24.310-	0	0,00	24.310-	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.122,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.122,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	218.882,86-	0	24.310,00	24.310-	0	0,00	24.310-	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme	316.122,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR	Ergänz. Festl- egungen im HH- Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100200000: Schussenreute neue Masten									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.710,00-	10.710	0	0,00	10.710	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.710,00-	10.710	0	0,00	10.710	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.710,00-	10.710	0	0,00	10.710	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.710,00-	10.710	0	0,00	10.710	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR	Ergänz. Festl- egungen im HH- Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100200201: Umnstellung auf LED Technik									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.949,00	55.000	55.237,00	237-	0	0,00	237-	0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.949,00	55.000	55.237,00	237-	0	0,00	237-	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.646,09-	185.000-	171.377,63-	13.622-	0	0,00	13.622-	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.646,09-	185.000-	171.377,63-	13.622-	0	0,00	13.622-	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	277.697,09-	130.000-	116.140,63-	13.859-	0	0,00	13.859-	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme	298.646,09-	185.000-	171.377,63-	13.622-	0	0,00	13.622-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänz. Festl- egungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300000171: Festhalle									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	126.677,00	126.677-	0	0,00	126.677-	0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	126.677,00	126.677-	0	0,00	126.677-	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	468.313,77-	90.000-	297.447,30-	207.447	0	0,00	207.447	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.313,77-	90.000-	297.447,30-	207.447	0	0,00	207.447	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	468.313,77-	90.000-	170.770,30-	80.770	0	0,00	80.770	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme	468.313,77-	90.000-	297.447,30-	207.447	0	0,00	207.447	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänz. Festl- egungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
761200000010: Arbeitgeberdarlehen									
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	272,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	272,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
761200050020: Tilgung AUS									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.607,28-	50.000-	39.327,66-	10.672-	0	0,00	10.672-	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.607,28-	50.000-	39.327,66-	10.672-	0	0,00	10.672-	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.607,28-	50.000-	39.327,66-	10.672-	0	0,00	10.672-	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme	48.607,28-	50.000-	39.327,66-	10.672-	0	0,00	10.672-	0,00