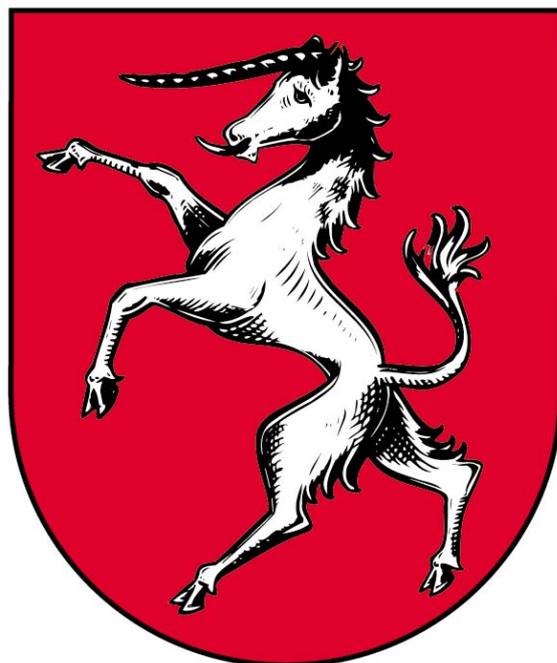


Gemeinde Oberried
Landkreis Breisgau–Hochschwarzwald



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2020**

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung (Anlage 1)	3
2. Vorbericht	5
2.1. Allgemeines	6
2.2. Haushaltswirtschaft	7
2.3. Gemeindesteuern	7
2.4. Finanzausgleichszuwendungen	8
2.5. Allgemeine Umlagen	10
2.6. Personalausgaben	11
2.7. Gebühren und Entgelte	11
2.8. Investitionsmaßnahmen	12
2.9. Finanzhaushalt gesamt	13
2.10. Kommunale Finanzplanung	14
2.11. Budget	14
2.12. Rücklagen	15
2.13. Verschuldung	15
2.14. Statistische Zahlen	16
Haushaltsplan	
3. Gesamtergebnishaushalt (Anlagen 3 und 8)	18
4. Gesamtfinanzhaushalt (Anlagen 4 und 9.1)	20
5. Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	22
6. Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	24
7. Teilhaushalte	
7.1. THH 1 Innere Verwaltung	26
7.2. THH 1 Innere Verwaltung - Investive Maßnahmen	51
7.3. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	53
7.4. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur – Investive Maßnahmen	156
7.5. THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	165
8. Querschnitt Ergebnishaushalt	172
9. Querschnitt Finanzhaushalt	174
10. Stellenplan (Anlage 11)	176
11. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 5)	181
12. Bestand an inneren Darlehen (Anlage 6)	182

13. Übersicht über die Teilhaushalte (Anlage 10)	183
14. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)	185
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 13)	186
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 14)	187
17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)	188
18. Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit (Anlage 16)	189
19. FAG Berechnung	190

Haushaltssatzung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund § 79 der Gemeindeordnung für Baden Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 10.02.2020 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2020 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	Ergebnisrechnung		
1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von		6.644.864 €
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von		6.738.036 €
1.3.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von		- 93.172 €
1.4.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von		0 €
1.5.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von		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) von		- 93.172 €
2.	Finanzrechnung		
2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von		6.604.264 €
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von		6.333.991 €
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von		+ 270.273 €
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von		108.400 €
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von		255.500 €
2.6.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von		- 147.100 €
2.7.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von		123.173 €
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von		0 €
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von		83.000 €
2.10.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von		- 83.000 €
2.11.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von		40.173 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf **0 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, der künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belastet (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **900.000 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf **380 %**
 - b. für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf **350 %**
der Steuermessbeträge.
2. für die **Gewerbsteuer** auf **360 %**
der Steuermessbeträge.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 12.02.2020 vorgelegt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 01.05.2020 bis 15.05.2020 öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.

Oberried, den 10. Februar 2020


Klaus Vosberg
Bürgermeister



**Vorbericht
zum Haushaltsplan
2020**

1. Allgemeines

Der Haushaltsplan 2020 wird zum zweiten Mal nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR), der sogenannten kommunalen Doppik, erstellt.

Der **Ergebnishaushalt** enthält:

- | | |
|---|--------------------|
| • Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 6.644.864 € |
| • <u>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>6.738.036 €</u> |

Veranschlagtes Gesamtergebnis (Verlust)	<u>93.172 €</u>
--	------------------------

Es wird ein Jahresverlust in Höhe von 93.172 € ausgewiesen. Die Netto-Abschreibungen von 360.000 € können nicht vollumfänglich erwirtschaftet werden.

Der Verlust in Höhe von 93.172 € verringert das Eigenkapital in der Bilanz.

Der **Finanzhaushalt** enthält:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| • Gesamteinzahlungen | 6.604.264 € |
| • <u>Gesamtauszahlungen</u> | <u>6.333.991 €</u> |

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Liquiditätserhöhung)	<u>40.173 €</u>
---	------------------------

Für den laufenden Geschäftsbetrieb entsteht ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 40.173 €.

Für Investitionen besteht ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 147.100 €.

Die Liquiditätserhöhung erhöht das Finanzvermögen der Gemeinde in der Bilanz.

Die genannten Zahlen werden im Verlauf des Vorberichtes noch näher erläutert.

2. Haushaltswirtschaft 2020

Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

<u>Erträge im Ergebnishaushalt in €</u>	<u>Planansatz 2019</u>	<u>Planansatz 2020</u>
• Grundsteuer A	38.000	38.000
• Grundsteuer B	295.000	295.000
• Gewerbesteuer	661.000	845.000
• Einkommensteueranteile	1.615.400	1.605.800
• Umsatzsteueranteile	102.000	106.000
• FAG-Zuweisungen (mang. Steuerkraft u. Investitionsp.)	1.538.000	1.500.000
• Gebühren und ähnliche Entgelte	584.280	584.550

<u>Aufwendungen im Ergebnishaushalt in €</u>	<u>Planansatz 2019</u>	<u>Planansatz 2020</u>
• Personalausgaben	1.349.912	1.452.258
• FAG-Umlage an Land	736.000	814.000
• Kreisumlage	1.202.200	1.318.200
• Umlage an GVV Dreisamtal	10.000	10.000

3. Gemeindesteuern

Realsteuern

- Grundsteuer A 380%
- Grundsteuer B 350%
- Gewerbesteuer 360%

Im Vergleich zum Vorjahr bleiben die genannten Hebesätze unverändert.

Hundesteuer

- Ersthund 100 €
- Jeder weitere Hund 300 €
- Zwingersteuer 50 €

Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2019 angepasst.

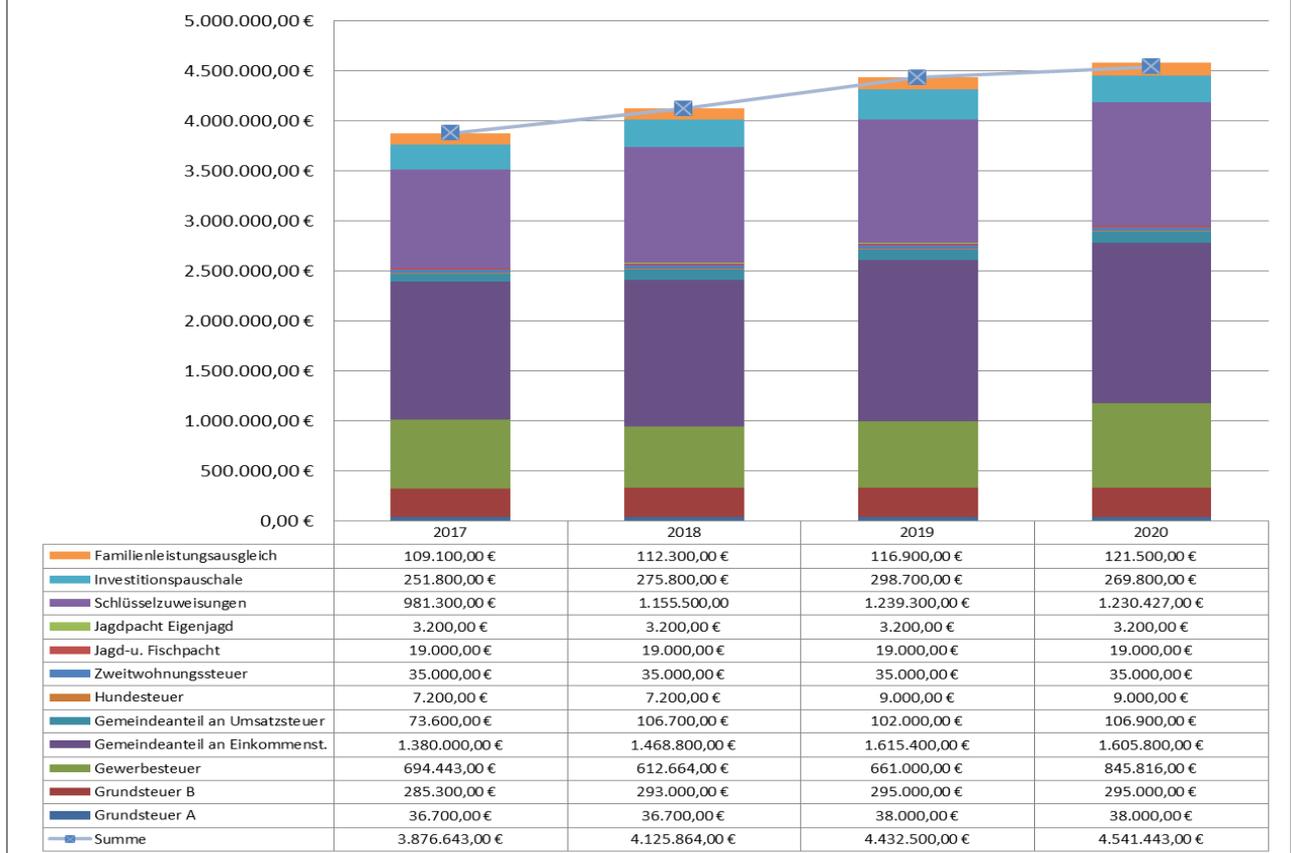
4. Finanzausgleichszuwendungen

Die Gemeinde erhält Zuwendungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und dem Gemeindefinanzreformgesetz. Die komplette Berechnung ist dem Haushalt als Anlage beigefügt. Anschließend werden die maßgebenden Erträge im Vergleich zum Vorjahr dargestellt:

Beträge in €	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
• Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	1.207.938	1.214.153	6.215
• Sockelgarantie (Mehrzuweisung) nach § 5 Abs. 3 FAG	31.454	16.273	-15.1871
• Investitionspauschale nach § 4 FAG	298.701	269.855	-28.846
• Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG	116.900	121.513	4.613
• Umsatzsteueranteil nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	102.000	106.500	4.500
• Verkehrslastenausgleich nach § 27 Abs. 1 FAG	136.900	136.946	46
• Einkommensteueranteile nach Gemeindefinanzreformgesetz	1.615.400	1.605.800	-9.600
• Betreuungspauschale für Kindergärten nach § 29 b FAG	151.936	181.727	29.791
• Betreuungspauschale für Kleinkinder nach § 29 c FAG	202.496	184.471	-18.025
• Integrationslastenausgleich § 29 d F AG	24.550	0	-24.550
• <u>Fremdenverkehrslastenausgleich</u>	<u>20.700</u>	<u>20.513</u>	<u>-187</u>
Gesamt:	3.908.975	3.857.751	-51.224

Aus der Tabelle ist die Entwicklung der Zuwendungen aus dem FAG und Gemeindefinanzreformgesetz im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen.

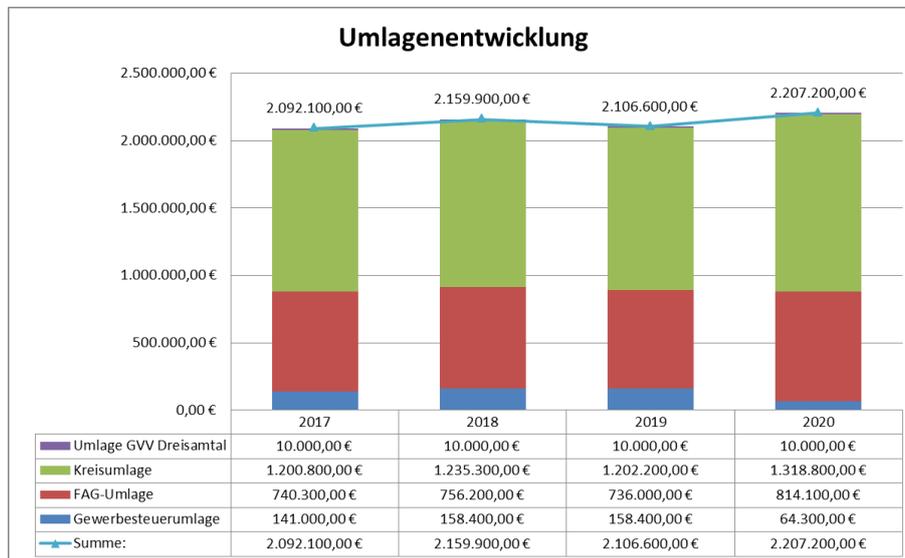
Entwicklung der Steuereinnahmen und Zuweisungen



Grundlage zur Berechnung sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zum kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 vom 17.10.2019 sowie die vorläufige FAG-Berechnung des Statistischen Landesamtes vom 07.11.2019. Die entsprechenden Berechnungen und Ermittlungen wurden daraus abgeleitet.

5. Allgemeine Umlagen

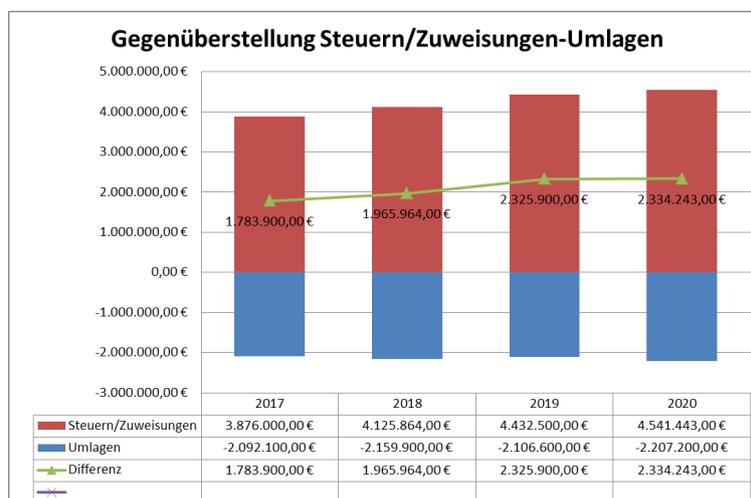
Die Allgemeinen Umlagen werden ebenfalls nach dem FAG und dem Gemeindefinanzreformgesetz ermittelt. Die komplette Berechnung ist dem Haushalt als Anlage beigefügt.



Für die Berechnung der FAG-Umlage und der Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde maßgebend. Für das Jahr 2020 beträgt die Steuerkraftsumme 3.683.707 € (Vorjahr 3.330.109 €), d. h. 2020 fällt sie um 353.598 € höher aus als im Vorjahr.

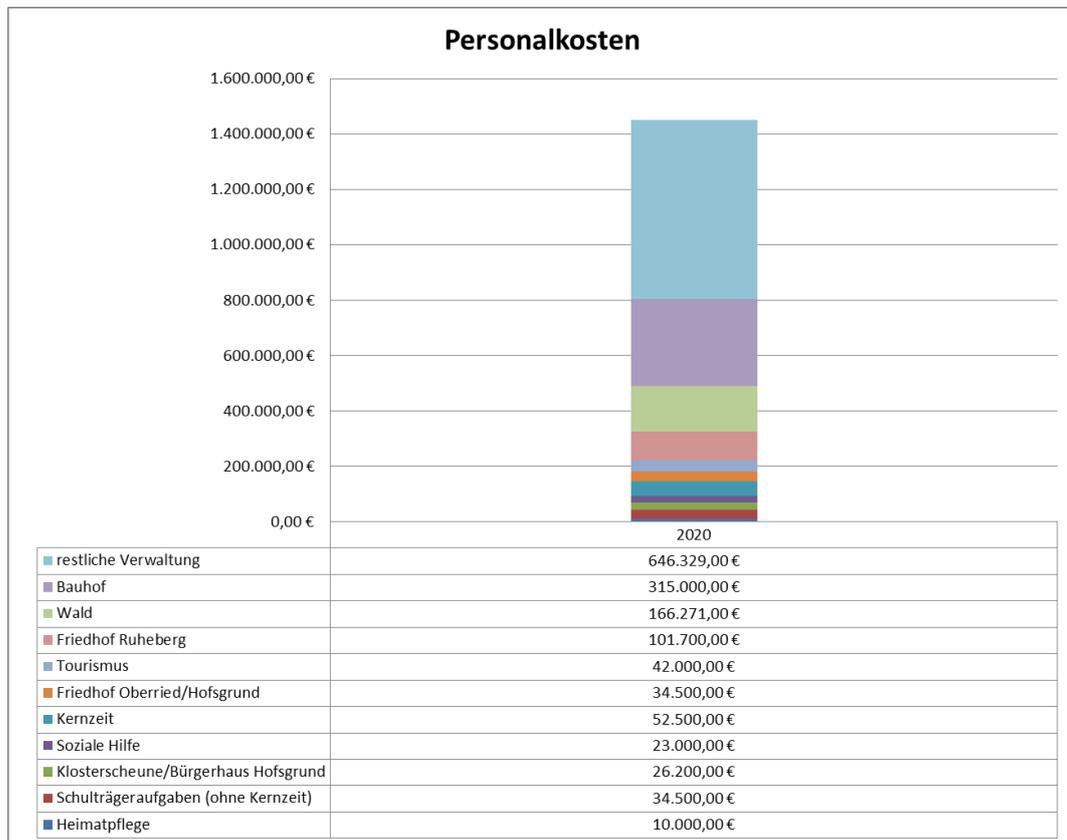
2020 beträgt der FAG-Umlagesatz 22,1 % (Vorjahr 22,1 %). Der Kreisumlagesatz 2020 wird mit 35,80 % eingeplant (Vorjahr 36,1 %). FAG-Umlage und Kreisumlage steigen somit bei gleichbleibendem bzw. sinkendem Umlagesatz.

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35 v.H. (Vorjahr 64 v.H.). Die Umlage richtet sich nach dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen 2020.



6. Personalausgaben

Alle bekannten tariflichen, besoldungsrechtlichen und personellen Veränderungen wurden in die Personalaufwendungen für das Jahr 2020 eingerechnet.



Der Planansatz in Höhe von 1.449.000 € im Haushalt ist im Vergleich zu 2019 um 98.475 € gestiegen. Dies liegt neben der Berücksichtigung der tariflichen Änderungen darin, dass nun auch die Umlagen an den KVBW in voller Höhe sowie die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen der Gemeinde und Beschäftigte im FSJ bei den Personalausgaben berücksichtigt sind. Die auf die Eigenbetriebe entfallenden Lohnanteile sind dort berücksichtigt. Die komplette Aufteilung der Personalkosten ist aus dem Querschnitt Ergebnishaushalt ersichtlich.

7. Gebühren und Entgelte

Die Gebühren und Entgelte wurden nach den derzeit geltenden Sätzen in den Haushalt 2020 eingestellt. Entsprechende Kalkulationen wurden beachtet. Die aktuelle Gebührenentwicklung des Jahres ist ebenfalls in die Ermittlung des Planansatzes eingeflossen. Das geplante Gebührenaufkommen 2020 beträgt 584.550 €

(Vorjahr 584.280 €). Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind mit 713.005 € (Vorjahr 766.750 €) eingeplant. Der Rückgang bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist vor allem in der Situation auf dem Holzmarkt zu sehen.

8. Investitionsmaßnahmen

Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionsmaßnahmen sind Teil des Finanzhaushalts.

Auszahlungen für die einzelnen Investitionsmaßnahmen:

Teilhaushalt (THH) 1

- Kostenstelle 11331000
711331000000 Baugebiet „Junges Wohnen“ 75.000 €
Grundstückserwerb

Teilhaushalt (THH) 2

- Kostenstelle 12601200
712601200000 Feuerwehrfahrzeug MTW 80.000 €
- Kostenstelle 21100110
721100110000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Michaelschule Beamer und Laptops
(Digitalpakt Schule) 11.500 €
- Kostenstelle 2110001
721100110001 Gebäude Grundschule
Neue Leitungen für DV-Technik
(Digitalpakt Schule) 9.000 €

Gesamtauszahlung für Investitionsmaßnahmen	175.500 €
--	-----------

Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen:

Teilhaushalt (THH) 2

- Kostenstelle 12601200
712601200001 Feuerwehrfahrzeug MTW Landeszuschuss 12.000 €

- Kostenstelle 21100101
721100101001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
 Michaelschule Beamer und Laptops
 (Digitalpakt Schule) 9.200 €

- Kostenstelle 21100110
721100110002 Gebäude Grundschule
 Neue Leitungen für DV-Technik
 (Digitalpakt Schule) 7.200 €

Gesamteinzahlungen für Investitionsmaßnahmen 28.400 €

9. Finanzhaushalt gesamt

Im Finanzhaushalt werden sämtliche kassenwirksamen Vorgänge abgebildet. Die Einnahmen und Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) und die Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit (Investitionsmaßnahmen) werden gegenüber gestellt und zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Als Ergebnis wird der Liquiditätsüberschuss bzw. der Liquiditätsbedarf ausgewiesen.

Der Liquiditätsüberschuss wird wie folgt festgestellt:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.604.264 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.333.991 €
daraus ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss
(Liquiditätsüberschuss) aus lfd. Verwaltungstätigkeit von **+270.273 €**

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 108.400 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 255.500 €
daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf
(Liquiditätsbedarf) aus Investitionstätigkeit von **-147.100 €**

• <u>Auszahlung für die Tilgung von Krediten</u>	<u>83.000 €</u>
daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf (Liquiditätsbedarf) aus Finanzierungstätigkeit von	-83.000 €
<hr/>	
Finanzierungsmittel (Liquiditätsüberschuss) gesamt	<u>40.173 €</u>

Die vorstehenden Zahlen entwickeln sich aus den genannten kassenwirksamen Positionen des Ergebnishaushalts sowie aus den aufgelisteten Investitionsmaßnahmen und Finanzierungstätigkeiten. Verrechnungspositionen wie z.B. Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen werden im Finanzhaushalt nicht berücksichtigt, da diese nicht kassenwirksam sind.

Das Finanzvermögen (liquide Mittel) in der Bilanz auf der Aktivseite wird durch den Finanzierungsmittelüberschuss erhöht.

10. Kommunale Finanzplanung 2019 bis 2023

In § 85 der Gemeindeordnung (GemO) werden die maßgebenden Regelungen zur mittelfristigen Finanzplanung getroffen. Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten sind entsprechend darzustellen. Als Grundlage zur Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm mit den geplanten Maßnahmen aufzustellen. Die mittelfristige Finanzplanung findet haushaltsübergreifend auf allen Kostenstellen statt und wird direkt im Ergebnishaushalt bei den jeweiligen Produkten auf Produktebene gezeigt.

Die mittelfristige Finanzplanung selbst ist gleich zu Beginn des Haushaltsplans nach der Darstellung des Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalts angefügt.

Im Finanzplanungszeitraum kann der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden. Den Aufwendungen stehen mehr Erträge entgegen. Die Gewinne erhöhen das Basiskapital (Eigenkapital in der Bilanz). Die konkrete Benennung des Basiskapitals kann erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz erfolgen.

11. Budget

Für die Bereiche Personalkosten, innere Verrechnungen, Abschreibungen, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen wird jeweils ein Budget über sämtliche Kostenstellen und Aufwandskonten eingerichtet. Eine ständige Verfügbarkeitskontrolle wird durch die Einrichtung dieser Budgets gewährleistet.

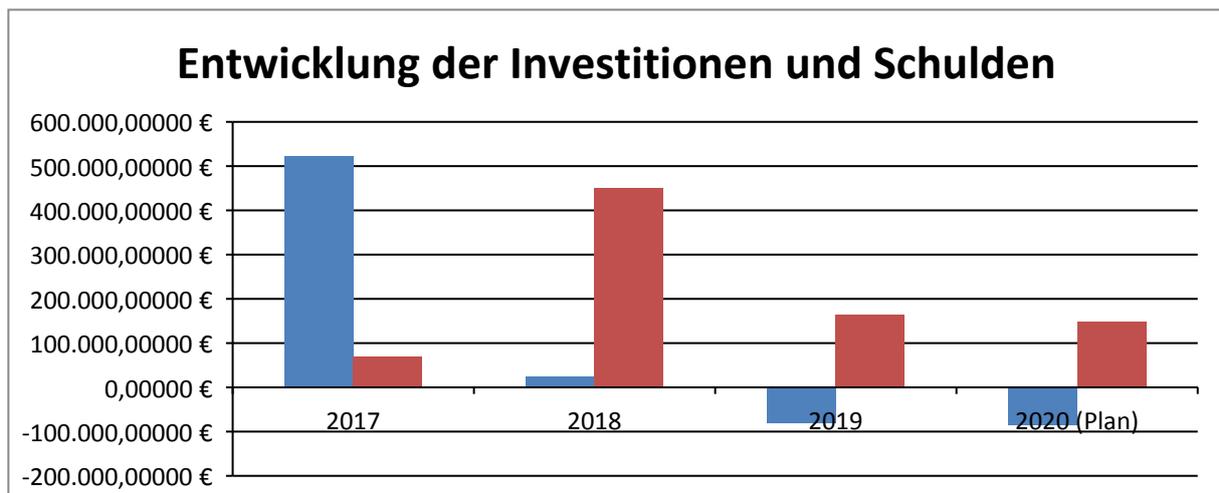
12. Rücklage

Die Allgemeine Rücklage (kamerale Betrachtung) gibt es nicht mehr. Eine Überleitung in eine Rücklage des NKHR erfolgt aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften der Rücklagen in den Rechnungssystemen nicht. Die Funktion der bisherigen Allgemeinen Rücklage wird im NKHR durch die Mittelbewirtschaftung (z. B. Erwirtschaftung Netto-Abschreibungen u. a.) und über das Liquiditätsmanagement sichergestellt.

13. Verschuldung

Die Einwohnerzahl in der Gemeinde Oberried beträgt auf Grundlage der Zahlen des Statistischen Landesamtes zum 30.06.2019 insgesamt 2.897 Einwohner. Die Verschuldung zum 31.12.2020 wird 452 €/Einwohner betragen.

Darlehensnummer	Name	RBW Beginn	Zugang	Gesamtilgung	RBW Ende	Zins
8915513	Kfw Bankengrup	34.375,00	0,00	12.500,00	21.875,00	228,60
11161100	Kfw Bankengrup	112.496,00	0,00	18.752,00	93.744,00	0,00
9100240070	L-Bank	112.880,00	0,00	10.560,00	102.320,00	2.723,00
9100241141	L-Bank	56.440,00	0,00	5.280,00	51.160,00	1.361,50
614948649	LBBW	149.000,00	0,00	10.000,00	139.000,00	1.641,33
615806007	LBBW	560.987,83	0,00	10.894,02	550.093,81	9.578,98
3018951805	DZ HYP	236.396,97	0,00	4.972,24	231.424,73	8.865,88
6000078698	Sparkasse Hoch	35.437,70	0,00	3.247,38	32.190,32	752,62
6000117595	Sparkasse Hoch	6.475,00	0,00	3.700,00	2.775,00	170,43
3309355000	DZ HYP	89.725,00	0,00	3.700,00	86.025,00	759,70
		1.394.213,50	0,00	83.605,64	1.310.607,86	26.082,04



14. Statistische Zahlen

Einwohnerzahlen

30.06.2013 2.832 Einwohner

30.06.2017 2.869 Einwohner

30.06.2018 2.886 Einwohner

30.06.2019 2.897 Einwohner

Gesamtfläche Gemeindegebiet 6.632 ha



Haushaltsplan der Gemeinde Oberried 2020



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.894.300	3.056.400	3.156.630	3.264.656	3.376.996
		30110000 Grundsteuer A	0,00	38.000	38.000	38.380	38.760	39.150
		30120000 Grundsteuer B	0,00	295.000	295.000	297.950	300.930	303.940
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	661.000	845.000	853.450	861.980	870.600
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.615.400	1.605.800	1.687.237	1.777.620	1.872.362
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	102.000	106.900	109.921	111.564	113.939
		30320000 Hundesteuer	0,00	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	22.000	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	116.900	121.700	125.252	128.922	131.675
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.089.300	2.077.559	2.173.310	2.237.910	2.246.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	40.600	41.010	41.420	41.830
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	280	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	584.280	584.550	590.370	596.250	602.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	766.750	713.005	720.050	727.250	734.520
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120.000	89.500	90.390	91.290	92.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	79.000	83.150	75.750	76.510	77.280
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	6.534.010	6.644.864	6.847.610	7.035.386	7.171.666
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.350.525-	1.452.258-	1.466.870-	1.481.560-	1.496.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.063.250-	895.840-	917.365-	912.620-	921.680-
15	-	Abschreibungen	0,00	300.000-	404.045-	408.090-	412.170-	416.280-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	27.500-	26.000-	24.800-	23.700-	22.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.069.650-	3.276.300-	3.231.116-	3.263.755-	3.282.143-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	12.850-	12.980-	13.110-	13.240-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	12.750-	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	91.050-	91.050-	14.016-	14.495-	393-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	40.500-	51.000-	51.510-	52.020-	52.540-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	793.400-	888.400-	897.280-	906.250-	915.310-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	11.850-	12.450-	12.580-	12.710-	12.840-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	158.400-	64.300-	64.940-	65.590-	66.250-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	736.000-	814.100-	822.240-	830.460-	838.760-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.202.200-	1.318.800-	1.331.990-	1.345.310-	1.358.760-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	13.500-	13.350-	13.480-	13.610-	13.750-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	641.720-	683.593-	690.470-	697.380-	704.320-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.452.645-	6.738.036-	6.738.711-	6.791.185-	6.843.403-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	81.365	93.172-	108.899	244.201	328.263
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	81.365	93.172-	108.899	244.201	328.263



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.894.300	3.056.400	0	3.156.630	3.264.656	3.376.996
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.089.300	2.077.559	0	2.173.310	2.237.910	2.246.540
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	280	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	584.280	584.550	0	590.370	596.250	602.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	766.750	713.005	0	720.050	727.250	734.520
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120.000	89.500	0	90.390	91.290	92.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	79.000	83.150	0	75.750	76.510	77.280
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.534.010	6.604.264	0	6.806.600	6.993.966	7.129.836
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.350.525-	1.452.258-	0	1.466.870-	1.481.560-	1.496.380-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.063.250-	895.840-	0	917.365-	912.620-	921.680-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	27.500-	26.000-	0	24.800-	23.700-	22.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.069.650-	3.276.300-	0	3.231.116-	3.263.755-	3.282.143-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	641.720-	683.593-	0	690.470-	697.380-	704.320-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.152.645-	6.333.991-	0	6.330.621-	6.379.015-	6.427.123-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	381.365	270.273	0	475.979	614.951	702.713
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.000	28.400	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128.000	108.400	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000-	9.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	87.000-	91.500-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	80.000-	0	0	53.000-	53.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	292.000-	255.500-	0	0	53.000-	53.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	164.000-	147.100-	0	0	53.000-	53.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	217.365	123.173	0	475.979	561.951	649.713
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	80.000-	83.000-	0	83.000-	77.600-	68.800-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
							1	2	3
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	80.000-	83.000-	0	83.000-	77.600-	68.800-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	137.365	40.173	0	392.979	484.351	580.913



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
			2020	2019	2018	2017	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.056.400	2.894.300	0,00	0,00	3.156.630	3.264.656	3.376.996	3.392.798	1
		30110000 Grundsteuer A	38.000	38.000	0,00	0,00	38.380	38.760	39.150	39.540	
		30120000 Grundsteuer B	295.000	295.000	0,00	0,00	297.950	300.930	303.940	306.980	
		30130000 Gewerbesteuer	845.000	661.000	0,00	0,00	853.450	861.980	870.600	879.310	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.605.800	1.615.400	0,00	0,00	1.687.237	1.777.620	1.872.362	1.872.362	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	106.900	102.000	0,00	0,00	109.921	111.564	113.939	113.939	
		30320000 Hundesteuer	9.000	9.000	0,00	0,00	9.090	9.180	9.270	9.360	
		30340000 Zweitwohnungssteuer	35.000	35.000	0,00	0,00	35.350	35.700	36.060	36.420	
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	22.000	0,00	0,00	0	0	0	0	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	121.700	116.900	0,00	0,00	125.252	128.922	131.675	134.887	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.077.559	2.089.300	0,00	0,00	2.173.310	2.237.910	2.246.540	2.255.260	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	40.600	0	0,00	0,00	41.010	41.420	41.830	42.250	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0	280	0,00	0,00	0	0	0	0	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	584.550	584.280	0,00	0,00	590.370	596.250	602.200	608.190	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	713.005	766.750	0,00	0,00	720.050	727.250	734.520	741.840	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.500	120.000	0,00	0,00	90.390	91.290	92.200	93.120	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.150	79.000	0,00	0,00	75.750	76.510	77.280	78.050	10
11	=	Ordentliche Erträge	6.644.864	6.534.010	0,00	0,00	6.847.610	7.035.386	7.171.666	7.211.608	11
12	-	Personalaufwendungen	1.452.258-	1.350.525-	0,00	0,00	1.466.870-	1.481.560-	1.496.380-	1.511.340-	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.840-	1.063.250-	0,00	0,00	917.365-	912.620-	921.680-	930.820-	14
15	-	Abschreibungen	404.045-	300.000-	0,00	0,00	408.090-	412.170-	416.280-	420.440-	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.000-	27.500-	0,00	0,00	24.800-	23.700-	22.600-	21.600-	16
17	-	Transferaufwendungen	3.276.300-	3.069.650-	0,00	0,00	3.231.116-	3.263.755-	3.282.143-	3.316.427-	17
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.850-	0	0,00	0,00	12.980-	13.110-	13.240-	13.370-	
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0	12.750-	0,00	0,00	0	0	0	0	
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	91.050-	91.050-	0,00	0,00	14.016-	14.495-	393-	1.857-	
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	51.000-	40.500-	0,00	0,00	51.510-	52.020-	52.540-	53.070-	



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	888.400-	793.400-	0,00	0,00	897.280-	906.250-	915.310-	924.460-	
		43180010 Vereinszuschüsse	12.450-	11.850-	0,00	0,00	12.580-	12.710-	12.840-	12.970-	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	64.300-	158.400-	0,00	0,00	64.940-	65.590-	66.250-	66.910-	
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	814.100-	736.000-	0,00	0,00	822.240-	830.460-	838.760-	847.150-	
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.318.800-	1.202.200-	0,00	0,00	1.331.990-	1.345.310-	1.358.760-	1.372.350-	
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000-	10.000-	0,00	0,00	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-	
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	13.350-	13.500-	0,00	0,00	13.480-	13.610-	13.750-	13.890-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.593-	641.720-	0,00	0,00	690.470-	697.380-	704.320-	711.370-	18
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.738.036-	6.452.645-	0,00	0,00	6.738.711-	6.791.185-	6.843.403-	6.911.997-	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.172-	81.365	0,00	0,00	108.899	244.201	328.263	299.611	20
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	93.172-	81.365	0,00	0,00	108.899	244.201	328.263	299.611	24



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.056.400	2.894.300	0,00	0,00	0	3.156.630	3.264.656	3.376.996	3.392.798	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.077.559	2.089.300	0,00	0,00	0	2.173.310	2.237.910	2.246.540	2.255.260	2
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	280	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	584.550	584.280	0,00	0,00	0	590.370	596.250	602.200	608.190	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	713.005	766.750	0,00	0,00	0	720.050	727.250	734.520	741.840	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.500	120.000	0,00	0,00	0	90.390	91.290	92.200	93.120	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	0,00	0,00	0	100	100	100	100	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.150	79.000	0,00	0,00	0	75.750	76.510	77.280	78.050	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.604.264	6.534.010	0,00	0,00	0	6.806.600	6.993.966	7.129.836	7.169.358	9
10	-	Personalauszahlungen	1.452.258-	1.350.525-	0,00	0,00	0	1.466.870-	1.481.560-	1.496.380-	1.511.340-	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	895.840-	1.063.250-	0,00	0,00	0	917.365-	912.620-	921.680-	930.820-	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.000-	27.500-	0,00	0,00	0	24.800-	23.700-	22.600-	21.600-	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.276.300-	3.069.650-	0,00	0,00	0	3.231.116-	3.263.755-	3.282.143-	3.316.427-	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	683.593-	641.720-	0,00	0,00	0	690.470-	697.380-	704.320-	711.370-	15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.333.991-	6.152.645-	0,00	0,00	0	6.330.621-	6.379.015-	6.427.123-	6.491.557-	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	270.273	381.365	0,00	0,00	0	475.979	614.951	702.713	677.801	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.400	128.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	18



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	80.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.400	128.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	75.000-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	130.000-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.500-	87.000-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	26
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000-	0	0,00	0,00	0	0	53.000-	53.000-	53.000-	28
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.500-	292.000-	0,00	0,00	0	0	53.000-	53.000-	53.000-	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	147.100-	164.000-	0,00	0,00	0	0	53.000-	53.000-	53.000-	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	123.173	217.365	0,00	0,00	0	475.979	561.951	649.713	624.801	32
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	83.000-	80.000-	0,00	0,00	0	83.000-	77.600-	68.800-	69.300-	34
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	83.000-	80.000-	0,00	0,00	0	83.000-	77.600-	68.800-	69.300-	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	40.173	137.365	0,00	0,00	0	392.979	484.351	580.913	555.501	36



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	22.000	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	22.000	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.700	1.150	1.160	1.170	1.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.600	85.450	86.270	87.130	88.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	8.150	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	91.600	94.750	87.430	88.300	89.180
12	-	Personalaufwendungen	0,00	715.805-	803.642-	811.680-	819.780-	827.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160.450-	146.150-	147.630-	149.110-	150.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	71.000-	71.710-	72.420-	73.140-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	350-	350-	350-	350-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.570-	117.635-	118.800-	119.960-	121.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	969.825-	1.138.777-	1.150.170-	1.161.620-	1.173.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	878.225-	1.044.027-	1.062.740-	1.073.320-	1.083.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	382.550	408.670	412.760	416.880	421.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.602-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	360.948	408.670	412.760	416.880	421.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	517.277-	635.357-	649.980-	656.440-	662.930-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	91.600	94.750	0	87.430	88.300	89.180
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	969.825-	1.067.777-	0	1.078.460-	1.089.200-	1.100.020-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	878.225-	973.027-	0	991.030-	1.000.900-	1.010.840-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	953.225-	968.027-	0	991.030-	1.000.900-	1.010.840-


**THH1
11**
**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	22.000	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	22.000	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.700	1.150	1.160	1.170	1.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.600	85.450	86.270	87.130	88.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	8.150	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	91.600	94.750	87.430	88.300	89.180
12	-	Personalaufwendungen	0,00	715.805-	803.642-	811.680-	819.780-	827.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160.450-	146.150-	147.630-	149.110-	150.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	71.000-	71.710-	72.420-	73.140-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	350-	350-	350-	350-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.570-	117.635-	118.800-	119.960-	121.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	969.825-	1.138.777-	1.150.170-	1.161.620-	1.173.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	878.225-	1.044.027-	1.062.740-	1.073.320-	1.083.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	382.550	408.670	412.760	416.880	421.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.602-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	360.948	408.670	412.760	416.880	421.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	517.277-	635.357-	649.980-	656.440-	662.930-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister und Gemeinderat

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Zugeordnete Kostenstellen

11101000 Gemeindeorgane



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	92.900-	172.000-	173.720-	175.460-	177.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.200-	6.500-	6.570-	6.640-	6.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.870-	42.635-	43.060-	43.480-	43.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	148.970-	221.135-	223.350-	225.580-	227.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	148.970-	220.835-	223.050-	225.280-	227.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	148.970-	220.835-	223.050-	225.280-	227.520-

18

sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beinhaltet u. A. besondere Aufwendungen für die Ortsteile

Hofgrund 3.420€

Zastler 1.280€

St. Wilhem 2.235€



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte:

1111 Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Hauptverwaltung ist als interner Dienstleister Ansprechpartner für den Bürgermeister und die Fachämter. Sie berät in allen organisatorischen, personalwirtschaftlichen und arbeitssicherheitstechnischen Fragen, stellt zentral eine moderne Informations- und Kommunikationsstruktur sicher und bietet eine Vielzahl weiterer interner Dienstleistungen an.

Die Mitarbeiter der Hauptverwaltung sind darüber hinaus auch in vielerlei Hinsicht direkter Ansprechpartner für unsere Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Zugeordnete Kostenstellen:

11111000 Hauptverwaltung



THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	115.600-	153.900-	155.440-	156.990-	158.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900-	4.200-	4.240-	4.280-	4.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	119.600-	159.200-	160.790-	162.390-	164.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	117.600-	158.900-	160.490-	162.090-	163.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	117.600-	158.900-	160.490-	162.090-	163.700-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkt:

1114 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

Wahrnehmung der Aufgaben für Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen:

11141000 Zentrale Funktionen



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.000-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	40.800-	41.210-	41.620-	42.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.000-	41.050-	41.460-	41.870-	42.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.000-	41.050-	41.460-	41.870-	42.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	34.000-	41.050-	41.460-	41.870-	42.280-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Produkt

1120 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Konfiguration der IT-Infrastruktur der Gemeinde Oberried (Hard- und Software)
- Bereitstellung und Wartung von Fachverfahren in den einzelnen Ämtern

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

11201000 Organisation und EDV



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.750-	20.750-	20.960-	21.170-	21.380-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	350-	350-	350-	350-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.900-	21.100-	21.310-	21.520-	21.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.600-	21.100-	21.310-	21.520-	21.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.600-	21.100-	21.310-	21.520-	21.730-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produkt

1121 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Anzahl der Beschäftigten Gemeinde Oberried ist im Stellenplan der Gemeinde ausgewiesen.

Neben der Kernverwaltung betreibt die Gemeinde einen Bauhof, einen Forstbetrieb, eine Kernzeitbetreuung, ein Gemeindemuseum, drei Friedhöfe, einen Jugendzeltplatz sowie verschiedene Einrichtungen für Einwohner sowie Eigenbetriebe.

Die komplette Reinigung (incl. Grundschule) wird mit eigenem Personal durchgeführt.
Das betriebliche Gesundheitsmanagement wird über „hansefit“ angeboten.

Die Abrechnung wird vom Personalamt über das Abrechnungsprogramm „dvv.personal“ der ITEOS durchgeführt.

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zugeordnete Kostenstellen

11211000 Personalwesen



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.000-	12.900-	13.030-	13.160-	13.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600-	8.900-	8.990-	9.080-	9.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.700-	21.800-	22.020-	22.240-	22.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.400-	21.500-	21.720-	21.940-	22.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.400-	21.500-	21.720-	21.940-	22.160-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

Hauptaufgaben im Rechnungsamt sind

- Aufstellung des Haushalts
- Erstellung der Jahresrechnung
- Veranlagung von Steuern und Beiträgen
- Kasse
- Mahnung, Beitreibung
- Anweiswesen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

11221000 Finanzverwaltung, Kasse



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	8.150	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	8.450	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	124.600-	112.538-	113.660-	114.790-	115.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	23.300-	23.530-	23.760-	23.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.200-	27.150-	27.420-	27.690-	27.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	159.300-	162.988-	164.610-	166.240-	167.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	154.300-	154.538-	164.310-	165.940-	167.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	154.300-	154.538-	164.310-	165.940-	167.590-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Produkt

1124 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

Diesem Produkt sind alle Gebäude zugeordnet, die nicht einer bestimmten ausschließlichen Nutzung zuzuordnen sind. Alle direkt zuordenbaren Gebäude sind unter den jeweiligen Produkten abgebildet. Dort werden auch alle Erträge und Aufwendungen der Gebäude veranschlagt.

Ziel ist es, die Kosten der gemischt genutzten Gebäude durch einen Verteilschlüssel an die jeweiligen Produkte zu verrechnen.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zugeordnete Kostenstellen

11241000	Gebäudemanagement allgemein
11241101	Klosterplatz 4, Rathaus
11241102	Feldbergstraße 7, Ortsverwaltung St. Wilhelm
11241103	Hauptstraße 27
11241104	Hauptstraße 29
11241107	Talstraße 27, Ortsverwaltung Zastler
11241108	Wehrlehofstr. 4
11241109	sonst. Gebäude
11241110	Stollenbachstraße 8, Gaststätte
11241111	Silberbergstraße 14 Bürgerhaus/Kindergarten/Ortsverwaltung Hofgrund



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.150	1.160	1.170	1.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.650	17.350	17.510	17.690	17.870
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.150	18.500	18.670	18.860	19.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.005-	31.304-	31.610-	31.920-	32.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000-	15.530-	15.690-	15.850-	16.010-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	40.000-	40.400-	40.800-	41.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.005-	86.834-	87.700-	88.570-	89.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.855-	68.334-	69.030-	69.710-	70.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.602-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.602-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	52.457-	68.334-	69.030-	69.710-	70.400-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Produkt

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Bauhof ist u. a. zuständig für die Pflege der öffentlichen Plätze, Bepflanzung und Pflege der örtlichen Grünanlagen, den Winterdienst, die Instandhaltung der Straßen und Gehwege, die Anbringung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen, die Unterhaltung der öffentlichen und gemeindeeigenen Gebäude und Friedhöfe und der gemeindlichen Gewässer und Spielplätze.

Zu den zusätzlichen Aufgaben gehört u. a. auch die Mithilfe und der Auf- und Abbau bei gemeindlichen Veranstaltungen und Festen, die Beseitigung von Müll und die Unterstützung bei Aufgaben des Ordnungsamtes wie z.B. der Einrichtung von Asyl- und Obdachlosenunterkünften. Das Arbeitsspektrum umfasst hierbei Reparaturen und Renovierungsarbeiten in den Unterkünften über die Mobiliar-/ Haushaltsgerätebesorgung bis zu deren Auf-/ Einbau und Instandhaltung.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zugeordnete Kostenstellen

11251000	Bauhof
11251100	Gebäude Bauhof
11251200	Fahrzeuge Bauhof



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	7.100	7.170	7.250	7.330
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	7.100	7.170	7.250	7.330
12	-	Personalaufwendungen	0,00	327.700-	321.000-	324.220-	327.460-	330.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.500-	60.920-	61.540-	62.160-	62.790-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	31.000-	31.310-	31.620-	31.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.350-	2.850-	2.870-	2.890-	2.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	397.550-	415.770-	419.940-	424.130-	428.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	382.550-	408.670-	412.770-	416.880-	421.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	382.550	408.670	412.760	416.880	421.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	382.550	408.670	412.760	416.880	421.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	10-	0	20



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte

1126 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

Verteilung der Aufwendungen und Erträge, die nicht eindeutig zuzuordnen sind.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zugeordnete Kostenstellen

11261000 Zentrale Dienstleistungen



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200	0	0	0	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

Hierunter fallen die Betreuung der Homepage und die redaktionelle Bearbeitung des Gemeindeblattes sowie öffentliche Bekanntmachungen.

Zugeordnete Kostenstellen

11301000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	0	0	0	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte

1133 Grundstückmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

Hierunter fällt die Verwaltung der unbebauten Grundstücke und Liegenschaften der Gemeinde Oberried.

Zugeordnete Kostenstellen

11331000	Grundstückmanagement
11332000	Eigenjagdpacht/Grundstücksmanagent



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	22.000	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	22.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.650	59.800	60.390	60.990	61.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	44.650	59.800	60.390	60.990	61.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300-	8.900-	8.990-	9.080-	9.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300-	8.900-	8.990-	9.080-	9.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	38.350	50.900	51.400	51.910	52.430
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	38.350	50.900	51.400	51.910	52.430

1
Sonstige steuerähnliche Erträge:
Jagd- und Fischpachten

6
Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte:
Erbbauszinsen und Pachten für unbebaute Grundstücke

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Jagd-pachten



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711331000000: Baugebiet "Junges Wohnen" Grundstückserw.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711331000001: Grundstücksverkauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	551.000	577.332	592.080	587.960	593.840
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	40.600	41.010	41.420	41.830
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	280	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	582.580	583.400	589.210	595.080	601.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	713.150	627.555	633.780	640.120	646.520
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110.000	89.500	90.390	91.290	92.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	75.000	75.000	75.750	76.510	77.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.032.110	1.993.487	2.022.320	2.032.480	2.052.790
12	-	Personalaufwendungen	0,00	634.720-	648.616-	655.190-	661.780-	668.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	902.800-	749.690-	769.735-	763.510-	771.080-
15	-	Abschreibungen	0,00	300.000-	333.045-	336.380-	339.750-	343.140-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	963.050-	1.068.750-	1.001.496-	1.011.845-	1.007.723-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	12.500-	12.630-	12.760-	12.890-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	12.750-	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	91.050-	91.050-	14.016-	14.495-	393-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	40.500-	51.000-	51.510-	52.020-	52.540-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	793.400-	888.400-	897.280-	906.250-	915.310-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	11.850-	12.450-	12.580-	12.710-	12.840-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	13.500-	13.350-	13.480-	13.610-	13.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	548.150-	565.958-	571.670-	577.420-	583.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.348.720-	3.366.059-	3.334.471-	3.354.305-	3.373.573-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.316.610-	1.372.572-	1.312.151-	1.321.825-	1.320.783-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	45.000	45.450	45.900	46.360
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	360.948-	408.670-	412.760-	416.880-	421.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	360.948-	363.670-	367.310-	370.980-	374.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.677.558-	1.736.242-	1.679.461-	1.692.805-	1.695.493-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.032.110	1.952.887	0	1.981.310	1.991.060	2.010.960
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.048.720-	3.033.014-	0	2.998.091-	3.014.555-	3.030.433-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.016.610-	1.080.127-	0	1.016.781-	1.023.495-	1.019.473-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.000	28.400	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128.000	28.400	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000-	9.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	87.000-	91.500-	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	80.000-	0	0	53.000-	53.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	217.000-	180.500-	0	0	53.000-	53.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	89.000-	152.100-	0	0	53.000-	53.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.105.610-	1.232.227-	0	1.016.781-	1.076.495-	1.072.473-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.800	6.870	6.940	7.010
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.000	28.000	28.280	28.560	28.840
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.700	7.000	7.070	7.140	7.210
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	41.200	41.800	42.220	42.640	43.060
12	-	Personalaufwendungen	0,00	120.510-	127.005-	128.290-	129.580-	130.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.890-	89.930-	90.850-	91.770-	92.690-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	8.100-	8.180-	8.260-	8.340-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.480-	28.200-	28.510-	28.820-	29.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	294.080-	253.435-	256.030-	258.630-	261.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	252.880-	211.635-	213.810-	215.990-	218.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.903-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.903-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	254.783-	211.635-	213.810-	215.990-	218.190-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produkte:

1210 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Produktbereich Wahlen ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Bürgerentscheiden und Abstimmungen verantwortlich. Dazu gehört unter anderem die Führung des Wählerverzeichnisses, die Prüfung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen und Abstimmungen sowie die Prüfung und Ausstellung von Wählbarkeitsbescheinigungen. Der Produktbereich Wahlen ermittelt die Wahlergebnisse und veröffentlicht dieses zusammen mit den Ergebnisberichten und -analysen.

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

12101000 Statistik und Wahlen



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.150-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	650-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	650-	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkte

1220 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Ordnungswesen hat die Aufgabe der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung der Gemeinde, soweit diese Aufgaben nicht landesgesetzlich spezielleren Behörden zugewiesen sind.
Es werden die Aufwendungen und Erträge des Ordnungswesens verbucht. Hierzu gehören Einnahmen von Gebühren des Gewerbeamts und Bußgelder.

Aufgabenbereiche u. a. sind Anordnungen im Rahmen der gemeindlichen Polizeiverordnung und Maßnahmen gegen häusliche Gewalt sowie Bearbeitung entsprechender Ordnungswidrigkeiten.

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zugeordnete Kostenstellen

12201000 Ordnungswesen



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.000	5.000	5.050	5.100	5.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.400-	38.000-	38.380-	38.760-	39.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	900-	910-	920-	930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.300-	1.050-	1.070-	1.090-	1.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.200-	39.950-	40.360-	40.770-	41.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.200-	34.950-	35.310-	35.670-	36.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.200-	34.950-	35.310-	35.670-	36.040-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkte

1222 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

Im Meldeamt werden u. a. alle melderechtlichen Vorgänge bearbeitet ebenso alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen stehen.

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zugeordnete Kostenstellen

12221000 Einwohnerwesen



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.000	15.150	15.300	15.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.150	15.300	15.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	52.405-	54.503-	55.050-	55.600-	56.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	6.600-	6.670-	6.740-	6.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-	12.120-	12.240-	12.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.405-	73.103-	73.840-	74.580-	75.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	54.405-	58.103-	58.690-	59.280-	59.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	54.405-	58.103-	58.690-	59.280-	59.880-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkte

1223 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Standesamt ist zuständig für die Aufgaben im Personenstandswesen. Dazu zählen u. a. Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle. Ebenfalls erfolgt hier die Ermittlung und Aufklärung der Angehörigen bezüglich des Nachlasses.

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zugeordnete Kostenstellen

12231000 Personenstandswesen



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.300	3.330	3.360	3.390
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.705-	34.502-	34.860-	35.220-	35.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	410-	2.150-	2.170-	2.190-	2.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.680-	750-	760-	770-	780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.795-	37.402-	37.790-	38.180-	38.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.795-	34.102-	34.460-	34.820-	35.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	34.795-	34.102-	34.460-	34.820-	35.180-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkt

1260 Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zugeordnete Kostenstellen

12601000	Freiwillige Feuerwehr
12601100	FFW Gebäude Oberried
12601101	FFW Gebäude Hofgrund
12601200	FFW Feuerwehrfahrzeuge



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.800	6.870	6.940	7.010
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.700	5.700	5.760	5.820	5.880
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.700	18.500	18.690	18.880	19.070
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	106.330-	80.180-	81.000-	81.820-	82.640-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	8.100-	8.180-	8.260-	8.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	14.400-	14.560-	14.720-	14.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	139.330-	102.680-	103.740-	104.800-	105.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	121.630-	84.180-	85.050-	85.920-	86.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.903-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.903-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	123.533-	84.180-	85.050-	85.920-	86.790-

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u. a.:

42210000:	2.550€ Schlauchwartung
42220000:	20.000€ Funkmelder, Atemschutz, Spinde
42510000:	5.500€ Haltung von Fahrzeugen
42610010:	14.000€ Aus- und Fortbildung
42610020:	24.000€ Dienst- und Schutzkleidung
42610030:	3.000€ Gesundheitsprüfungen
42610040:	6.000€ betriebliches Gesundheitsmanagement

18

Sonst. ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Versicherungen



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Produkt

1270 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

Hier werden die Leistungen an den örtlichen Rettungsdienst abgebildet.

Zugeordnete Kostenstellen

12701000 Rettungsdienst



THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	300-	300-	300-	300-


**THH2
21**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	16.960	26.100	16.320	16.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	38.500	37.000	37.370	37.740	38.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	54.500	53.960	63.470	54.060	54.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	47.400-	104.400-	105.460-	106.520-	107.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.300-	30.150-	42.945-	29.450-	29.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	36.000-	36.360-	36.720-	37.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.900-	58.550-	59.140-	59.730-	60.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	180.600-	229.100-	243.905-	232.420-	234.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	126.100-	175.140-	180.435-	178.360-	180.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.771-	58.682-	59.270-	59.860-	60.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.771-	58.682-	59.270-	59.860-	60.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	173.871-	233.822-	239.705-	238.220-	240.560-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produkte

2110 Allgemeinbildende Schulen

211001 Grundschule
211002 Haupt- und Werkrealschule
211004 Realschule

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Michaelschule Oberried wird als einzügige Grundschule geführt.

An der Grundschule wird eine Kernzeitbetreuung angeboten. Die Betreuungszeiten liegen an den Schultagen zwischen 7.00 Uhr und 8.30 Uhr sowie 11.50 Uhr bis 14.00 Uhr. Es gibt die Möglichkeit, dort zu Mittag zu essen.

Die Nachmittags- und Hausaufgabenbetreuung findet in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.30 täglich statt.

Ferienbetreuung wird nach Bedarf und Möglichkeiten eingerichtet.

Die Werkrealschule und Realschule am Giersberg mit Sitz in Kirchzarten werden von Kindern aus Oberried besucht.

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zugeordnete Kostenstellen

21100101	Grundschule Oberried
21100110	Schulgebäude Grundschule Oberried
21100120	Kernzeitbetreuung
21100121	Gebäude Kernzeitbetreuung
21100201	WRS Dreisamtal
21100401	Realschule am Giersberg



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	16.960	26.100	16.320	16.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	38.500	37.000	37.370	37.740	38.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	54.500	53.960	63.470	54.060	54.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	47.400-	104.400-	105.460-	106.520-	107.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.300-	30.150-	42.945-	29.450-	29.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	36.000-	36.360-	36.720-	37.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.900-	51.550-	52.070-	52.590-	53.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	173.600-	222.100-	236.835-	225.280-	227.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	119.100-	168.140-	173.365-	171.220-	172.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.771-	58.682-	59.270-	59.860-	60.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.771-	58.682-	59.270-	59.860-	60.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	166.871-	226.822-	232.635-	231.080-	233.350-



21100101

Grundschule Oberried

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	960	9.940	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	960	9.940	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.500-	35.000-	35.360-	35.720-	36.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500-	16.450-	29.105-	15.470-	15.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.900-	25.500-	25.760-	26.020-	26.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.900-	76.950-	90.225-	77.210-	77.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	52.900-	75.990-	80.285-	77.210-	77.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.771-	58.682-	59.270-	59.860-	60.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.771-	58.682-	59.270-	59.860-	60.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100.671-	134.672-	139.555-	137.070-	138.400-

2 Zuweisung und Zuwendungen, Umlagen

Förderung aus dem Förderprogramm „Digitalpakt Schule“ (80% der Aufwendungen).

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Lernmittel

Aus dem Förderprogramm „Digitalpakt Schule“ werden 4 Leinwände beschafft (1.200€). Hier erfolgt eine Förderung in Höhe von 80% (960€)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf), Versicherungen



21100110

Schulgebäude GS Oberried

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000-	9.000-	9.090-	9.180-	9.270-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	36.000-	36.360-	36.720-	37.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.000-	45.000-	45.450-	45.900-	46.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.000-	45.000-	45.450-	45.900-	46.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.000-	45.000-	45.450-	45.900-	46.360-



21100120

Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	38.500	37.000	37.370	37.740	38.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	54.500	53.000	53.530	54.060	54.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.900-	69.400-	70.100-	70.800-	71.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.800-	4.700-	4.750-	4.800-	4.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.700-	74.150-	74.900-	75.650-	76.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.800	21.150-	21.370-	21.590-	21.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.800	21.150-	21.370-	21.590-	21.810-



21100201

WRS Dreisamtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-



21100401

Realschule am Giersberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.000-	21.000-	21.210-	21.420-	21.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.000-	21.000-	21.210-	21.420-	21.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.000-	21.000-	21.210-	21.420-	21.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	34.000-	21.000-	21.210-	21.420-	21.630-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpädagog. Bildungs-Beratungszentren**

Produkt

2120 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Zarduna-Förderschule mit Sitz in Zarten wird von Schülern aus Oberried besucht.

Zugeordnete Kostenstellen

21200201 Zarduna Förderschule



THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagog. Bildungs-Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Produkt

2520 Kommunale Museen

Kurzbeschreibung/Ziele

Das über 400 Jahre alte Bauernhausmuseum Schniederlihof auf 1050 Metern Höhe lässt Schwarzwaldgeschichte wieder aufleben. Denn der Schniederlihof zeigt noch heute originalgetreu das einst raue Leben auf den Schwarzwaldhöfen. Er wurde im Jahre 1593 erbaut, und das Museum vermittelt sachkundig und liebevoll, wie mit "Kuchi", dem "Schniedesel", der "Bühni" und der "guten Stub" mit Herrgottswinkel das Leben der Schwarzwälder Bergbauern früher ausgesehen hat.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

25201000: Schniederlihof
25201100: Gebäude Schniederlihof



THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.700-	10.100-	10.210-	10.320-	10.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	1.450-	1.460-	1.470-	1.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.200-	11.950-	12.070-	12.190-	12.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.200-	2.950-	2.980-	3.010-	3.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.947-	8.533-	8.620-	8.710-	8.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.947-	8.533-	8.620-	8.710-	8.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.147-	11.483-	11.600-	11.720-	11.840-


THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.600-	16.450-	16.610-	16.770-	16.940-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	3.100-	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	13.500-	13.350-	13.480-	13.610-	13.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	6.750-	6.820-	6.890-	6.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.100-	23.200-	23.430-	23.660-	23.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.100-	18.200-	18.380-	18.560-	18.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.100-	18.200-	18.380-	18.560-	18.750-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkte:

2620 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung einzelner Verein in der Gemeinde

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

26201000 Musikpflege
26202000 Kulturkreis



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.100-	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	3.100-	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.250-	5.300-	5.350-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.100-	8.350-	8.430-	8.510-	8.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.100-	3.350-	3.380-	3.410-	3.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.100-	3.350-	3.380-	3.410-	3.440-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produkt

2630 Musikschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Instrumental- und Vokalunterricht

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

26301000 Jugendmusikschule Dreisamtal



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.500-	13.350-	13.480-	13.610-	13.750-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	13.500-	13.350-	13.480-	13.610-	13.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	14.850-	15.000-	15.150-	15.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	14.850-	15.000-	15.150-	15.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.000-	14.850-	15.000-	15.150-	15.310-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produkt

2710 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Volkshochschule Dreisamtal bietet seit vielen Jahren Kurse im Bereich Sprachen, Gesundheit, EDV, Kinder, Senioren, und Kultur an. In den letzten Jahren wurde ein Schwerpunkt auf den Bereich Inklusion gelegt.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

27101000 Volkshochschule Dreisamtal



THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	7.500-	7.580-	7.660-	7.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	7.500-	7.580-	7.660-	7.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.500-	7.500-	7.580-	7.660-	7.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.500-	7.500-	7.580-	7.660-	7.740-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkt

2810 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

Unter diesem Produkt werden die Zuschüsse an die kulturtreibenden Vereine abgebildet.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

28101000 Sonstige Kulturpflege



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	250-	250-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	600-	610-	620-	630-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	600-	600-	610-	620-	630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	900-	910-	920-	930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800-	900-	910-	920-	930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	800-	900-	910-	920-	930-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Produkt

2910 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

Unter diesem Produkt wird die Förderung der kirchlichen Vereinigungen abgebildet.

Zugeordnete Kostenstellen

29101000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften



THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	350-	350-	350-	350-	350-


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	110.080	94.500	95.440	96.390	97.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.400	20.900	21.100	21.310	21.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	97.500	56.000	56.560	57.120	57.690
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	215.980	171.400	173.100	174.820	176.570
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.505-	24.005-	24.250-	24.490-	24.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.500-	50.420-	50.930-	51.440-	51.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.645-	19.850-	20.060-	20.270-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	91.650-	91.650-	14.626-	15.115-	1.023-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	91.050-	91.050-	14.016-	14.495-	393-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	600-	600-	610-	620-	630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.800-	57.700-	58.280-	58.870-	59.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	221.455-	243.420-	167.936-	169.975-	157.433-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.475-	72.020-	5.164	4.845	19.137
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.610-	94.725-	95.670-	96.620-	97.590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110.610-	94.725-	95.670-	96.620-	97.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	116.085-	166.745-	90.506-	91.775-	78.453-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkte

3140 Soziale Einrichtungen
 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
 314009 Andere Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

314001
 Hier wird der Verlustausgleich des Eigenbetriebs Ursulinenhof verbucht.

314007
 Hier werden die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Anschlussunterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in Oberried verbucht.

Spätestens nach 24 Monaten werden anerkannte Asylbewerber und Flüchtlinge mit Bleiberecht den Städten und Gemeinden zugeteilt (Anschlussunterbringung). Die Zuteilung der Personen erfolgt nach dem Schlüssel, der sich aus dem Bevölkerungsanteil der Städte und Gemeinden im Landkreis errechnet.

314008
 Hier werden die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Unterbringung von Wohnungslosen verbucht.

314009
 Hier werden Vereinszuschüsse an andere soziale Einrichtungen verbucht.

Zugeordnete Kostenstellen

31400101	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31400501	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400701	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31400710	Talstraße 29 A-C
31400711	Hauptstraße 27
31400712	Hauptstraße. 29
31400713	Hörnegrundweg 3
31400714	Maierhofweg 2
31400715	Wohncontainer
31400901	Andere Soziale Einrichtungen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	110.080	94.500	95.440	96.390	97.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.400	20.900	21.100	21.310	21.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	142.980	115.400	116.540	117.700	118.880
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.505-	24.005-	24.250-	24.490-	24.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.500-	50.420-	50.930-	51.440-	51.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.645-	19.850-	20.060-	20.270-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	91.650-	91.650-	14.626-	15.115-	1.023-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	91.050-	91.050-	14.016-	14.495-	393-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	600-	600-	610-	620-	630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	1.700-	1.720-	1.740-	1.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	146.455-	187.420-	111.376-	112.845-	99.733-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.475-	72.020-	5.164	4.855	19.147
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.610-	94.725-	95.670-	96.620-	97.590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110.610-	94.725-	95.670-	96.620-	97.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	114.085-	166.745-	90.506-	91.765-	78.443-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	91.150-	91.150-	14.116-	14.595-	493-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	91.050-	91.050-	14.016-	14.495-	393-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	91.150-	91.300-	14.266-	14.745-	643-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	91.150-	91.300-	14.266-	14.745-	643-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	91.150-	91.300-	14.266-	14.745-	643-

43150000:
Verlustabdeckung Eigenbetrieb Ursulinenhof



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	110.080	94.500	95.440	96.390	97.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.400	10.900	11.000	11.110	11.230
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	142.980	105.400	106.440	107.500	108.580
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.505-	24.005-	24.250-	24.490-	24.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.500-	40.420-	40.830-	41.240-	41.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.645-	19.850-	20.060-	20.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.005-	85.070-	85.940-	86.810-	87.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	88.975	20.330	20.500	20.690	20.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.610-	94.725-	95.670-	96.620-	97.590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110.610-	94.725-	95.670-	96.620-	97.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.635-	74.395-	75.170-	75.930-	76.690-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314009 **Andere Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	550-	560-	570-	580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.050-	1.070-	1.090-	1.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.300-	1.050-	1.070-	1.090-	1.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.300-	1.050-	1.070-	1.090-	1.110-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

3180 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde Oberried hat zusammen mit Buchenbach, Kirchzarten und Stegen Stellen für Integrationsmanagement eingerichtet.

Die Personalverwaltung wird durch den Caritasverband wahrgenommen. Die Personalkosten werden komplett über den Pakt für Integration gefördert.

Die Abwicklungen der Aufwendungen und Erträge erfolgt durch die Gemeinde Oberried.

Zugeordnete Kostenstellen

31800101 Betreuung und Förderung Integration Flüchtlinge



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.000	56.000	56.560	57.120	57.690
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	73.000	56.000	56.560	57.120	57.690
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000-	56.000-	56.560-	57.130-	57.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000-	56.000-	56.560-	57.130-	57.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	0	0	10-	10-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	0	0	10-	10-

Integrationsmanagement für das gesamte Dreisamtal wird über den Haushalt der Gemeinde Oberried abgebildet. Die Förderung sowie Betreuung in Bereich Integrationsmanagement entfallen zum 15.09.2020 bzw. 15.10.2020.



THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	354.400	366.100	369.760	373.460	377.190
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	18.000	18.180	18.360	18.540
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	369.200	388.900	392.790	396.720	400.680
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.000-	9.501-	9.590-	9.690-	9.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500-	17.950-	18.130-	18.310-	18.490-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	790.000-	885.000-	893.850-	902.790-	911.820-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	790.000-	885.000-	893.850-	902.790-	911.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.500-	26.000-	26.260-	26.520-	26.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	836.000-	938.451-	947.830-	957.310-	966.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	466.800-	549.551-	555.040-	560.590-	566.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	466.800-	549.551-	555.040-	560.590-	566.200-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkt

3120 Allgemeine Förderung junger Menschen

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde Oberried fördert die Jugendbeteiligung und das Einüben demokratischer Entscheidungsprozesse. Die Förderung erfolgt u. a. über das Projekt „Jugend BeWegt“ in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald.

Zugeordnete Kostenstellen

36200301 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen



THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100-	100-	100-	100-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Produkte

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege
365101 Tageseinrichtungen für Kinder
365002 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Kindergärten in Oberried und Hofgrund befinden sich in kirchlicher Trägerschaft.
Ein Waldkindergarten liegt auf Oberrieder Gemarkung und wird durch den Waldkindergarten Dreisamtal e. V. getragen.
Weiterhin erfolgt die Kinderbetreuung in Kindertagespflegestellen.

Zugeordnete Kostenstellen

36500110: Förderung von Kinder in Gruppen 0-6 jährige
36500120: Kindergarten Oberried/Hofsgrund
36500121: Kindergartengebäude Hofgrund
36500102: Förderung von Kinder in Gruppen 7-14 jährige
36500210 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren



THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	354.400	366.100	369.760	373.460	377.190
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	18.000	18.180	18.360	18.540
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	369.200	388.900	392.790	396.720	400.680
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.000-	9.501-	9.590-	9.690-	9.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500-	17.850-	18.030-	18.210-	18.390-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	790.000-	885.000-	893.850-	902.790-	911.820-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	790.000-	885.000-	893.850-	902.790-	911.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.500-	26.000-	26.260-	26.520-	26.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	836.000-	938.351-	947.730-	957.210-	966.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	466.800-	549.451-	554.940-	560.490-	566.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	466.800-	549.451-	554.940-	560.490-	566.100-

2
Zuweisungen:
Kindergartenlastenausgleich

7
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erträge von anderen Gemeinden für die Unterbringung auswärtiger Kinder in Oberried.

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Incl. Aufwendungen für die Sanierung der Beleuchtung (incl. Elektronik) in den Gruppenräumen im Kindergarten Oberried, Kosten für Streichen der Gruppenräume und Flur, Überlaufschutz gegen eintretendes Wasser sowie Mobiliar des Leitungsbüros.

17
Transferaufwendungen:
Aufwendungen für Kindergarten Oberried/Hofsgrund an den kirchlichen Träger.

18
Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Erstattungen an andere Gemeinden (auch für Waldkindergarten) und Kindertagespflege

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.520	2.550	2.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	3.500	3.530	3.570	3.610
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.300-	18.400-	18.580-	18.760-	18.940-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.400-	10.400-	10.500-	10.600-	10.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.400-	3.400-	3.430-	3.460-	3.490-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	104.600-	51.800-	52.310-	52.820-	53.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	103.600-	48.300-	48.780-	49.250-	49.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.261-	13.833-	13.970-	14.110-	14.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.261-	13.833-	13.970-	14.110-	14.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	114.861-	62.133-	62.750-	63.360-	63.970-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produkt

4210 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

Unter diesem Produkt wird die Sportförderung der Oberrieder Vereine abgebildet.

Zugeordnete Kostenstellen

42101000 Förderung des Sports



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.900-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.900-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.822-	5.923-	5.980-	6.040-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.822-	5.923-	5.980-	6.040-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.722-	20.923-	21.130-	21.340-	21.550-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Produkt

4240 Bäder

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Dreisambad in Kirchzarten gewährt Kirchzartener Einwohnern unter bestimmten Voraussetzungen Ermäßigungen für die Jahreskarte. Der Zuschuss für Oberrieder Einwohner, die vergünstigte Jahreskarte zu den gleichen Konditionen zu erhalten wie unter diesem Produkt abgebildet.

Zugeordnete Kostenstellen

42401000 Freibad Kirchzarten



THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.400-	3.400-	3.430-	3.460-	3.490-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.400-	3.400-	3.430-	3.460-	3.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	3.400-	3.430-	3.460-	3.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.400-	3.400-	3.430-	3.460-	3.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.400-	3.400-	3.430-	3.460-	3.490-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkt

Sportstätten

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Goldberghalle in Oberried wird sowohl für den Schulsport als auch für den Vereinssport und Veranstaltungen der Oberrieder Vereine genutzt.

Zugeordnete Kostenstellen

42411100 Goldberghalle



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.520	2.550	2.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	3.500	3.530	3.570	3.610
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.300-	18.400-	18.580-	18.760-	18.940-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.300-	33.400-	33.730-	34.060-	34.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	92.300-	29.900-	30.200-	30.490-	30.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.439-	7.910-	7.990-	8.070-	8.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.439-	7.910-	7.990-	8.070-	8.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	98.739-	37.810-	38.190-	38.560-	38.930-

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beinhaltet die teilweise Erneuerung der Tische in der Goldberghalle



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000-	50.500-	51.010-	51.520-	52.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.000-	52.500-	53.030-	53.560-	54.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	76.000-	52.500-	53.030-	53.560-	54.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	76.000-	52.500-	53.030-	53.560-	54.100-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Produkt

5110 Stadtentwicklung, Planung

Kurzbeschreibung

Hier wird die komplette Bauleitplanung abgebildet. Unter der Bauleitplanung versteht man die Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen mit allen dazugehörigen Komponenten wie z.B. Grünordnung, Umwelt- und Lärmschutz. Unter den Begriff Bauleitplanung fallen auch die Bearbeitung und Änderung des Flächennutzungsplans. Ebenfalls werden hier die Erträge und Aufwendungen aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) abgebildet.

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zugeordnete Kostenstellen

51101000 Stadtentwicklung, Planung



THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000-	50.500-	51.010-	51.520-	52.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000-	50.500-	51.010-	51.520-	52.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	75.000-	50.500-	51.010-	51.520-	52.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	75.000-	50.500-	51.010-	51.520-	52.040-

Aufwendungen für die Entwicklung Baugebiete, Planungs- und Entwicklungskosten Michaelschule und Feuerwehr.



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Produkt

5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung

Hier werden die Aufwendungen für die Fortführungsvermessung und die Pflege des internetbasierenden Geoinformationssystems veranschlagt. Über das Geoinformationssystem hat die Gemeindeverwaltung die Möglichkeit, die grundstücksbezogenen Daten des Vermessungsamtes den berechtigten Mitarbeitern zugänglich zu machen. In diesem System lassen sich Luftbilder der Gemarkung Oberried einblenden.

Zugeordnete Kostenstellen

51111000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produkt

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden die Mietwohnungen der Gemeinde Oberried abgebildet. Die Wohnungen im Mehrgenerationenprojekt werden im Eigenbetrieb Ursulinenhof dargestellt.

Zugeordnete Kostenstellen

52201000: Wohnbauförderung
52201101: Hauptstraße 27
52201102: Hauptstraße 29
52201103: Im Finkenacker 1,3,4
52201104: Maierhofweg 3
52201105: Talstraße 27
52201106: Wehrlehofstraße 4



THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	114.500	100.400	101.400	102.420	103.440
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	114.600	100.500	101.500	102.520	103.540
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.400-	33.970-	34.310-	34.650-	34.990-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.050-	18.230-	18.410-	18.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.400-	52.020-	52.540-	53.060-	53.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	104.200	48.480	48.960	49.460	49.960
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	104.200	48.480	48.960	49.460	49.960

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erneuerung Fenster Hauptstraße 29
Elektroinstallation und Malerarbeiten Im Finkenacker 4
Renovierungen Wehrlehofstraße 4



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	600	610	620	630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	5.700	5.750	5.800	5.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	75.000	75.000	75.750	76.510	77.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	76.500	81.300	82.110	82.930	83.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900-	910-	920-	930-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.750-	13.100-	13.240-	13.380-	13.520-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	12.500-	12.630-	12.760-	12.890-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	12.750-	0	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	0	600-	610-	620-	630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.750-	14.000-	14.150-	14.300-	14.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	63.750	67.300	67.960	68.630	69.310
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.347-	2.883-	2.910-	2.940-	2.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.347-	2.883-	2.910-	2.940-	2.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	61.403	64.417	65.050	65.690	66.340



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkt

5310 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde Oberried erhält für die Nutzung der sich im Gemeindebesitz befindlichen Verkehrsräume für die dort verlegten Stromleitungen eine Konzessionsabgabe vom Stromanbieter.

Die Gemeinde Oberried betreibt auf dem Bürgerhaus Hofgrund eine Photovoltaikanlage. Die Aufwendungen und Erträge werden hier abgebildet.

Zugeordnete Kostenstellen

53101000: Konzessionsabgabe
53102000: Photovoltaikanlage



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	1.100	1.110	1.120	1.130
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	75.000	75.000	75.750	76.510	77.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	75.700	76.100	76.860	77.630	78.410
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900-	910-	920-	930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900-	910-	920-	930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	75.700	75.200	75.950	76.710	77.480
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	75.700	75.200	75.950	76.710	77.480



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkt

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde Oberried ist dem Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald beigetreten.

Zugeordnete Kostenstellen

53601000 Breitbandversorgung



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.750-	12.500-	12.630-	12.760-	12.890-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	12.500-	12.630-	12.760-	12.890-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	12.750-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.750-	12.500-	12.630-	12.760-	12.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.750-	12.500-	12.630-	12.760-	12.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.750-	12.500-	12.630-	12.760-	12.890-

Aufwendungen für Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald.



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkt

5370 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

Die Abfallbeseitigung obliegt dem Landkreis Breisau-Hochschwarzwald (ALB).
In Produkt werden die Mieteinnahmen für Containerstellplätze abgebildet.

Zugeordnete Kostenstellen

53701000 Abfallwirtschaft



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	600	610	620	630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	4.600	4.640	4.680	4.720
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	5.200	5.250	5.300	5.350
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	600-	610-	620-	630-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	0	600-	610-	620-	630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-	610-	620-	630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800	4.600	4.640	4.680	4.720
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.347-	2.883-	2.910-	2.940-	2.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.347-	2.883-	2.910-	2.940-	2.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.547-	1.717	1.730	1.740	1.750



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	136.900	136.900	138.270	139.650	141.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.600	4.650	4.700	4.750
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	200	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.600	11.850	11.960	12.080	12.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	149.700	156.350	157.910	159.490	161.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	318.120-	109.790-	110.900-	112.010-	113.140-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.000-	109.250-	110.340-	111.440-	112.550-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.500-	17.000-	17.170-	17.340-	17.510-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	6.500-	17.000-	17.170-	17.340-	17.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	100.500-	101.510-	102.530-	103.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	459.620-	336.540-	339.920-	343.320-	346.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	309.920-	180.190-	182.010-	183.830-	185.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.984-	118.417-	119.610-	120.800-	122.020-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.984-	118.417-	119.610-	120.800-	122.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	388.904-	298.607-	301.620-	304.630-	307.690-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkt

5410 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung/Ziele

Hier wird die komplette Unterhaltung der Infrastruktur der Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Feldwege und Ingenieurbauwerke in Oberried abgebildet.

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

54101000: Gemeindestraßen
54102000: Ortsstraßen
54103000: Brückenunterhaltung
54104000: Straßenbeleuchtung
54105000: Feldwege
54106000: Ingenieurbauwerke



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	136.900	136.900	138.270	139.650	141.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.600	4.650	4.700	4.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	136.900	141.500	142.920	144.350	145.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	277.700-	75.000-	75.760-	76.520-	77.290-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	109.250-	110.340-	111.440-	112.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	510-	520-	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	307.700-	184.750-	186.610-	188.480-	190.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	170.800-	43.250-	43.690-	44.130-	44.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.564-	71.658-	72.380-	73.100-	73.840-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.564-	71.658-	72.380-	73.100-	73.840-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	219.364-	114.908-	116.070-	117.230-	118.410-

2
Zuweisungen
Verkehrslastenausgleich

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für die Instandhaltung der Straßen sowie Straßenbeleuchtung und Feldwege sowie Straßenentwässerungsanteil.



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkt

5410 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für den Winterdienst, die aufgrund der topografischen Lage der Straßen besonders aufwendig ist. Der Winterdienst wird sowohl durch externe Dienstleister als auch durch den Bauhof sichergestellt.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

54501000: Winterdienst
54501200: Winterdienst Fahrzeuge



THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	3.500	3.530	3.560	3.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.600-	31.020-	31.340-	31.660-	31.990-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	100.000-	101.000-	102.010-	103.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	141.600-	131.020-	132.340-	133.670-	135.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	139.100-	127.520-	128.810-	130.110-	131.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.420-	46.759-	47.230-	47.700-	48.180-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.420-	46.759-	47.230-	47.700-	48.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	169.520-	174.279-	176.040-	177.810-	179.610-

18

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Übernahme des Winterdienstes durch Fremdfirmen.



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Produkt

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung

Hier wird der Beitrag zu Safer Traffic abgebildet.

Zugeordnete Kostenstellen

54701000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV



THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.500-	17.000-	17.170-	17.340-	17.510-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	6.500-	17.000-	17.170-	17.340-	17.510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	17.000-	17.170-	17.340-	17.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.500-	17.000-	17.170-	17.340-	17.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.500-	17.000-	17.170-	17.340-	17.510-

17
Transferaufwendungen

Aufwendungen für den Einsatz des Nachtbusses.



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5480 **Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Produkt

5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Kurzbeschreibung

Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Skilifte in Hofsgrund und Stollenbach abgebildet.

Zugeordnete Kostenstellen

54801000 Skilifte Stollenbach
54802000 Skilifte Hofsgrund



THH2
54
5480

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	200	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100	11.350	11.460	11.580	11.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.300	11.350	11.460	11.580	11.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.820-	3.770-	3.800-	3.830-	3.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.820-	3.770-	3.800-	3.830-	3.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.480	7.580	7.660	7.750	7.840
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.480	7.580	7.660	7.750	7.840



THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.000	17.000	17.170	17.340	17.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.000	5.050	5.100	5.150
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	80	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	240.600	256.400	258.950	261.540	264.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	537.150	455.955	460.510	465.110	469.760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	794.830	734.355	741.680	749.090	756.580
12	-	Personalaufwendungen	0,00	358.905-	305.005-	308.090-	311.180-	314.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	308.240-	316.330-	319.500-	322.690-	325.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	23.600-	23.840-	24.080-	24.320-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.150-	87.838-	88.710-	89.590-	90.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	737.295-	766.773-	774.480-	782.220-	790.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	57.535	32.418-	32.800-	33.130-	33.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	45.000	45.450	45.900	46.360
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.933-	30.627-	30.930-	31.240-	31.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.933-	14.373	14.520	14.660	14.810
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.602	18.045-	18.280-	18.470-	18.630-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produkt

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Unterhaltung und Pflege der Park- und Grünanlagen sowie die Spielplätze werden unter diesem Produktbereich abgebildet.

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

55101000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55102001	Spielplatz Kurgarten
55102002	Spielplatz Grundschule
55102003	Spielplatz Staudenweg
55102004	Spielplatz Zastler Eckweg
55102005	Spielplatz St. Wilhelm Schule
55102006	Spielplatz Hofgrund Ortsmitte



THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.000	3.030	3.060	3.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.030	3.060	3.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.800-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.100-	5.150-	5.200-	5.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800-	11.100-	11.210-	11.320-	11.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.800-	8.100-	8.180-	8.260-	8.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.345-	7.793-	7.870-	7.950-	8.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.345-	7.793-	7.870-	7.950-	8.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.145-	15.893-	16.050-	16.210-	16.370-

Aufwendungen für Spielplätze.



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkt

5520 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

Neben dem Gewässerschutz und Wasserbau wird hier die Wasserkraftentschädigung abgebildet.

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

55201000 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen



THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	3.000	3.030	3.060	3.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.100	3.000	3.030	3.060	3.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100	2.000	2.020	2.040	2.060
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100	2.000	2.020	2.040	2.060



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkt

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

In Deutschland besteht Friedhofspflicht. Bestattungen sind deshalb grundsätzlich nur auf öffentlichen Bestattungsplätzen möglich, die behördlich genehmigt sind.

Die Gemeinde Oberried verfügt über drei Friedhöfe: den Friedhof Oberried, Friedhof Hofgrund sowie den Friedhof Ruheberg am Stollenbach. Es besteht die Möglichkeit zur Erd- bzw. Urnenbestattungen. Auf dem Friedhof Ruheberg sind nur Urnenbestattungen möglich.

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

55301000	Friedhof Oberried/Hofgrund
55302000	Friedhof Ruheberg
55302200	Fahrzeug Friedhof Ruheberg



THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000	2.020	2.040	2.060
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	236.100	251.900	254.410	256.950	259.520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	450	450	450	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	237.700	254.350	256.880	259.440	262.030
12	-	Personalaufwendungen	0,00	135.505-	138.005-	139.410-	140.810-	142.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.660-	51.900-	52.420-	52.940-	53.460-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	13.500-	13.640-	13.780-	13.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	3.200-	3.230-	3.260-	3.290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	196.265-	206.605-	208.700-	210.790-	212.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.435	47.745	48.180	48.650	49.140
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.588-	22.834-	23.060-	23.290-	23.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.588-	22.834-	23.060-	23.290-	23.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.847	24.911	25.120	25.360	25.620



55301000

Friedhof Oberried/Hofsgrund

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000	2.020	2.040	2.060
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.100	26.400	26.660	26.920	27.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.200	28.400	28.680	28.960	29.240
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.705-	35.505-	35.870-	36.230-	36.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.600-	17.400-	17.570-	17.740-	17.910-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	13.000-	13.130-	13.260-	13.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.455-	66.105-	66.770-	67.430-	68.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	51.255-	37.705-	38.090-	38.470-	38.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.588-	22.834-	23.060-	23.290-	23.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.588-	22.834-	23.060-	23.290-	23.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	69.843-	60.539-	61.150-	61.760-	62.370-

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Erträge für Grabplatz- und Bestattungsgebühren wurden aufgrund der Neukalkulation der Friedhofsgebühren angepasst.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



55302000

Friedhof Ruheberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	224.000	225.500	227.750	230.030	232.340
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	450	450	450	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	225.500	225.950	228.200	230.480	232.790
12	-	Personalaufwendungen	0,00	101.800-	102.500-	103.540-	104.580-	105.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.060-	29.500-	29.800-	30.100-	30.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	500-	510-	520-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	950-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	127.810-	135.500-	136.880-	138.260-	139.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	97.690	90.450	91.320	92.220	93.140
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	97.690	90.450	91.320	92.220	93.140



55302200

Fahrzeuge Friedhof Ruheberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkt

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

Hier werden Mittel für die Landschaftspflege eingestellt.

Gerade geschützte Flächen müssen in regelmäßigen Abständen gepflegt und unterhalten werden, um sie in ihrer Funktion, zur Bewahrung der Lebensräume für geschützte Pflanzen-, Tier- und Insektenarten, zu erhalten. In diesem Zusammenhang ist es besonders wichtig, die Ausbreitung von unerwünschten Pflanzenarten wie z.B. Springkraut und Knöterich zu unterbinden, da sie heimische Pflanzen- und Tierarten aus deren gewohntem Lebensraum verdrängen.

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

55401000 Naturschutz und Landschaftspflege



THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-

18
Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Beitrag Biosphärengebiet



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkt

5550 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Gemeindewald in Oberried wird vom gemeindeeigenen Förster sowie Gemeindewaldarbeitern verwaltet und bewirtschaftet.

Der Forstwirtschaftsplan ist Grundlage für das aktuelle Budget

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

55501110 Forstwirtschaft
55501200 Forstwirtschaftliche Fahrzeuge



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	532.450	452.505	457.030	461.600	466.220
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	532.450	452.505	457.030	461.600	466.220
12	-	Personalaufwendungen	0,00	223.400-	167.000-	168.680-	170.370-	172.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	263.500-	257.100-	259.680-	262.280-	264.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700-	76.238-	77.000-	77.770-	78.540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	496.600-	505.338-	510.410-	515.520-	520.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.850	52.833-	53.380-	53.920-	54.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	45.000	45.450	45.900	46.360
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	45.000	45.450	45.900	46.360
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.850	7.833-	7.930-	8.020-	8.090-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Produkt

5510 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung

Im Produktbereich Landwirtschaft werden u. a. die Erträge und Aufwendungen für die Bereitstellung des Landschaftspflegegeldes dargestellt.

Zugeordnete Kostenstellen

55511000: Landwirtschaft
55102000: Jungviehweide Stollenbach



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.000	17.000	17.170	17.340	17.510
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	80	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	4.500	4.540	4.590	4.640
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.580	21.500	21.710	21.930	22.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	280-	330-	330-	330-	330-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350-	1.200-	1.210-	1.220-	1.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.630-	35.530-	35.880-	36.230-	36.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.050-	14.030-	14.170-	14.300-	14.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.050-	14.030-	14.170-	14.300-	14.440-

2
Zuweisungen:
Landschaftspflegegeld

17
Transferaufwendungen:
Landschaftspflegegeld



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.700	32.972	33.300	33.630	33.970
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	31.000	31.310	31.620	31.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	168.400	154.500	156.040	157.590	159.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	13.450	13.570	13.710	13.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.500	15.650	15.810	15.970
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200.600	247.422	249.870	252.360	254.880
12	-	Personalaufwendungen	0,00	64.700-	68.600-	69.300-	70.000-	70.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.650-	78.150-	78.950-	79.750-	80.560-
15	-	Abschreibungen	0,00	105.000-	103.400-	104.430-	105.480-	106.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	144.620-	133.970-	135.320-	136.680-	138.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	369.970-	384.120-	388.000-	391.910-	395.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	169.370-	136.698-	138.130-	139.550-	140.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.192-	80.970-	81.780-	82.600-	83.430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.192-	80.970-	81.780-	82.600-	83.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	226.562-	217.668-	219.910-	222.150-	224.390-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkt

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung/Ziele

Hierunter fallen die allgemeinen Einrichtungen der Gemeinde, die jeder Bürger nutzen kann.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

57301000	Klosterschüre
57301100	Gebäude Klosterschüre
57302000	Bürgerhaus Hofsgrund
57302100	Gebäude Bürgerhaus Hofsgrund



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	31.000	31.310	31.620	31.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	19.400	12.500	12.620	12.740	12.860
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.800	2.820	2.850	2.880
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.400	46.300	46.750	47.210	47.670
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.700-	34.900-	35.250-	35.600-	35.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.650-	22.250-	22.490-	22.730-	22.970-
15	-	Abschreibungen	0,00	105.000-	103.400-	104.430-	105.480-	106.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	620-	650-	660-	670-	680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	155.970-	161.200-	162.830-	164.480-	166.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	135.570-	114.900-	116.080-	117.270-	118.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.818-	10.832-	10.940-	11.050-	11.160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.818-	10.832-	10.940-	11.050-	11.160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	144.388-	125.732-	127.020-	128.320-	129.620-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkt

5750 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

Oberried hat durch seine Lage einen großen Anteil am Tourismus. Dies wird durch u. a. durch viele Veranstaltungen, Ausgestaltung des Ortsbildes etc. geprägt.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

57501000 Tourismus
57502000 Jugendzeltplatz
57503000 Viehabtrieb



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.700	32.972	33.300	33.630	33.970
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	149.000	142.000	143.420	144.850	146.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	10.650	10.750	10.860	10.970
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.500	15.650	15.810	15.970
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	180.200	201.122	203.120	205.150	207.210
12	-	Personalaufwendungen	0,00	35.000-	33.700-	34.050-	34.400-	34.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000-	55.900-	56.460-	57.020-	57.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	144.000-	133.320-	134.660-	136.010-	137.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	214.000-	222.920-	225.170-	227.430-	229.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.800-	21.798-	22.050-	22.280-	22.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.374-	70.138-	70.840-	71.550-	72.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.374-	70.138-	70.840-	71.550-	72.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	82.174-	91.936-	92.890-	93.830-	94.770-

2
Zuweisungen
Fremdenverkehrslastenausgleich 20.500€
Zuwendung Beschilderung Mountainbikestrecke 12.400€

5
Entgelte für öffentliche Leistungen
Kurtaxe und Jahreskurtaxe

7
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Kostenerstattungen der anderen Dreisamtalgemeinden für die Beschilderung Mountainbikestrecke

18
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Beiträge an Tourismusverband
Beschilderung Mountainbikestrecke



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601200000: Feuerwehrfahrzeug MTW Kauf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
712601200001: Feuerwehrfahrzeug MTW Landeszuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0





THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100101001: Erwerb von bewegl. Anlageverm. Zuschüsse

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	9.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

721100110000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0

2019 : Anschaffung von Jalousien im Treppenhaus der Michaelschule



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100110001: Umbau Grundschule

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0

721100110002: Umbau Grundschule Zuschüsse

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400101000: Zuführung an Eigenbetrieb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	53.000-	53.000-	53.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	53.000-	53.000-	53.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	53.000-	53.000-	53.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	53.000-	53.000-	53.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753601000000: Oberalstr Breitbandverlegung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
753601000001: Oberalstr Breitband Erstattung Zweckver												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.000	0	0	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000	0	0	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000	0	0	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753601000002: Breitbandverlegung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0

753601000003: Breitbandverlegung Erstattung Zweckverba

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.000	0	0	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000	0	0	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000	0	0	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.872.300	3.056.400	3.156.630	3.264.656	3.376.996
		30110000 Grundsteuer A	0,00	38.000	38.000	38.380	38.760	39.150
		30120000 Grundsteuer B	0,00	295.000	295.000	297.950	300.930	303.940
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	661.000	845.000	853.450	861.980	870.600
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.615.400	1.605.800	1.687.237	1.777.620	1.872.362
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	102.000	106.900	109.921	111.564	113.939
		30320000 Hundesteuer	0,00	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	116.900	121.700	125.252	128.922	131.675
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.538.000	1.500.227	1.581.230	1.649.950	1.652.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.410.300	4.556.627	4.737.860	4.914.606	5.029.696
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	27.500-	26.000-	24.800-	23.700-	22.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.106.600-	2.207.200-	2.229.270-	2.251.560-	2.274.070-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	158.400-	64.300-	64.940-	65.590-	66.250-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	736.000-	814.100-	822.240-	830.460-	838.760-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.202.200-	1.318.800-	1.331.990-	1.345.310-	1.358.760-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.134.100-	2.233.200-	2.254.070-	2.275.260-	2.296.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.276.200	2.323.427	2.483.790	2.639.346	2.733.026
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	2.276.200	2.323.427	2.483.790	2.639.346	2.733.026



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.410.300	4.556.627	0	4.737.860	4.914.606	5.029.696
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.134.100-	2.233.200-	0	2.254.070-	2.275.260-	2.296.670-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.276.200	2.323.427	0	2.483.790	2.639.346	2.733.026
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.276.200	2.323.427	0	2.483.790	2.639.346	2.733.026



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.872.300	3.056.400	3.156.630	3.264.656	3.376.996
		30110000 Grundsteuer A	0,00	38.000	38.000	38.380	38.760	39.150
		30120000 Grundsteuer B	0,00	295.000	295.000	297.950	300.930	303.940
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	661.000	845.000	853.450	861.980	870.600
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.615.400	1.605.800	1.687.237	1.777.620	1.872.362
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	102.000	106.900	109.921	111.564	113.939
		30320000 Hundesteuer	0,00	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	116.900	121.700	125.252	128.922	131.675
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.538.000	1.500.227	1.581.230	1.649.950	1.652.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.410.300	4.556.627	4.737.860	4.914.606	5.029.696
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	27.500-	26.000-	24.800-	23.700-	22.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.106.600-	2.207.200-	2.229.270-	2.251.560-	2.274.070-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	158.400-	64.300-	64.940-	65.590-	66.250-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	736.000-	814.100-	822.240-	830.460-	838.760-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.202.200-	1.318.800-	1.331.990-	1.345.310-	1.358.760-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.134.100-	2.233.200-	2.254.070-	2.275.260-	2.296.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.276.200	2.323.427	2.483.790	2.639.346	2.733.026
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	2.276.200	2.323.427	2.483.790	2.639.346	2.733.026



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

Produkt

6110 Steuern, allgemeine Zulagen/Umlage

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite umfasst die Produktgruppe die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

61101000 Steuern, allgemeine Zulagen/Umlage



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.872.300	3.056.400	3.156.630	3.264.656	3.376.996
		30110000 Grundsteuer A	0,00	38.000	38.000	38.380	38.760	39.150
		30120000 Grundsteuer B	0,00	295.000	295.000	297.950	300.930	303.940
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	661.000	845.000	853.450	861.980	870.600
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.615.400	1.605.800	1.687.237	1.777.620	1.872.362
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	102.000	106.900	109.921	111.564	113.939
		30320000 Hundesteuer	0,00	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	116.900	121.700	125.252	128.922	131.675
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.538.000	1.500.227	1.581.230	1.649.950	1.652.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.410.300	4.556.627	4.737.860	4.914.606	5.029.696
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.106.600-	2.207.200-	2.229.270-	2.251.560-	2.274.070-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	158.400-	64.300-	64.940-	65.590-	66.250-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	736.000-	814.100-	822.240-	830.460-	838.760-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.202.200-	1.318.800-	1.331.990-	1.345.310-	1.358.760-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.106.600-	2.207.200-	2.229.270-	2.251.560-	2.274.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.303.700	2.349.427	2.508.590	2.663.046	2.755.626
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	2.303.700	2.349.427	2.508.590	2.663.046	2.755.626



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe umfasst den Zinsaufwand für die laufenden Kredite.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

61201000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	27.500-	26.000-	24.800-	23.700-	22.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.500-	26.000-	24.800-	23.700-	22.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.500-	26.000-	24.800-	23.700-	22.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.500-	26.000-	24.800-	23.700-	22.600-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	86.600	8.150	803.642-	146.150-	350-	188.635-	408.670	0	0	635.357-
12	Sicherheit und Ordnung	41.800	0	127.005-	89.930-	200-	36.300-	0	0	0	211.635-
1260	Brandschutz	18.500	0	0	80.180-	0	22.500-	0	0	0	84.180-
21	Schulträgeraufgaben	53.960	0	104.400-	30.150-	0	94.550-	0	58.682-	0	233.822-
25	Museen, Archiv, Zoo	9.000	0	10.100-	1.450-	0	400-	0	8.533-	0	11.483-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	5.000	0	0	0	16.450-	6.750-	0	0	0	18.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	7.500-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	250-	600-	50-	0	0	0	900-
31	Soziale Hilfen	171.400	0	24.005-	50.420-	91.650-	77.345-	0	94.725-	0	166.745-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	388.900	0	9.501-	17.950-	885.000-	26.000-	0	0	0	549.551-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	388.900	0	9.501-	17.850-	885.000-	26.000-	0	0	0	549.451-
42	Sport und Bäder	3.500	0	0	18.400-	10.400-	23.000-	0	13.833-	0	62.133-
4240	Bäder	0	0	0	0	3.400-	0	0	0	0	3.400-
4241	Sportstätten	3.500	0	0	18.400-	0	15.000-	0	7.910-	0	37.810-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	2.000-	0	50.500-	0	0	0	52.500-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	100.400	100	0	33.970-	0	18.050-	0	0	0	48.480
53	Ver- und Entsorgung	6.300	75.000	0	900-	13.100-	0	0	2.883-	0	64.417
5370	Abfallwirtschaft	5.200	0	0	0	600-	0	0	2.883-	0	1.717
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	156.350	0	0	109.790-	17.000-	209.750-	0	118.417-	0	298.607-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	17.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	734.355	0	305.005-	316.330-	34.000-	111.438-	45.000	30.627-	0	18.045-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	254.350	0	138.005-	51.900-	0	16.700-	0	22.834-	0	24.911
57	Wirtschaft und Tourismus	247.422	0	68.600-	78.150-	0	237.370-	0	80.970-	0	217.668-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.500.227	3.056.400	0	0	2.207.200-	26.000-	0	0	0	2.323.427
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.500.227	3.056.400	0	0	2.207.200-	0	0	0	0	2.349.427
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	26.000-	0	0	0	26.000-
PROD_S MART	Summe	3.505.214	3.139.650	1.452.258-	895.840-	3.276.300-	1.113.638-	453.670	408.670-	0	48.172-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	973.027-	80.000	75.000-	968.027-	0	0	968.027-	0
12	Sicherheit und Ordnung	203.535-	12.000	80.000-	271.535-	0	0	271.535-	0
1260	Brandschutz	76.080-	12.000	80.000-	144.080-	0	0	144.080-	0
21	Schulträgeraufgaben	139.140-	16.400	20.500-	143.240-	0	0	143.240-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	2.950-	0	0	2.950-	0	0	2.950-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	18.200-	0	0	18.200-	0	0	18.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	7.500-	0	0	7.500-	0	0	7.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	900-	0	0	900-	0	0	900-	0
31	Soziale Hilfen	52.375-	0	80.000-	132.375-	0	0	132.375-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	549.551-	0	0	549.551-	0	0	549.551-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	549.451-	0	0	549.451-	0	0	549.451-	0
42	Sport und Bäder	33.300-	0	0	33.300-	0	0	33.300-	0
4240	Bäder	3.400-	0	0	3.400-	0	0	3.400-	0
4241	Sportstätten	14.900-	0	0	14.900-	0	0	14.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	52.500-	0	0	52.500-	0	0	52.500-	0
52	Bauen und Wohnen	66.530	0	0	66.530	0	0	66.530	0
53	Ver- und Entsorgung	67.300	0	0	67.300	0	0	67.300	0
5370	Abfallwirtschaft	4.600	0	0	4.600	0	0	4.600	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	75.540-	0	0	75.540-	0	0	75.540-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	17.000-	0	0	17.000-	0	0	17.000-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	13.818-	0	0	13.818-	0	0	13.818-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	59.245	0	0	59.245	0	0	59.245	0
57	Wirtschaft und Tourismus	64.298-	0	0	64.298-	0	0	64.298-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.323.427	0	0	2.323.427	0	83.000-	2.240.427	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.349.427	0	0	2.349.427	0	0	2.349.427	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	26.000-	0	0	26.000-	0	83.000-	109.000-	0
PROD_S MART	Summe	270.273	108.400	255.500-	123.173	0	83.000-	40.173	0



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A15	1				1	1	Orstvorsteher s. Teil D
Gehobener Dienst	A 13 A 12	1 1				1 1	1 2	
Insgesamt		3				3	4	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)								
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 09 E08 E06 E04 E02 S02 S11 Geringf. Be sch.	4 3 10 1 1 2 1 17				4 3 10 1 1 2 1 17	4 3 10 1 1 2 0 16	
Insgesamt (B)		39				39	37	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		42				42	42	
mit A II		42				42	42	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...	A 9 ...	
1 2 3	1							1	1		

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Entgeltgruppe						Entgeltgruppe	Geringfügig Beschäftigte	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		E09	E08	E07	E06	E04	E02	S11		
1 2 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Eigenbetrieb Ursulinenhof	1	4	3		4 6 1	1	1		16 1	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Ja	3	3	3	
Insgesamt		3	3	3	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1	1	0	Ausbildung beginnt zum 01.09.2020
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		1	1	0	



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		VJ	HJ	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	845.601 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	845.601 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
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)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	137.665 €	40.173 €	392.979 €	484.351 €	580.913 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	983.266 €	1.023.439 €	1.416.418 €	1.900.769 €	2.481.682 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	983.266 €	1.023.439 €	1.416.418 €	1.900.769 €	2.481.682 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	123.052 €	150.200 €	142.000 €	132.900 €	135.100 €

**Bestand an inneren Darlehen**

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

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten**

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 09.05.2016 und 14.05.2018 (Bildung von drei Teilhaushalten) festgelegt, dass das Neue Kommunale Haushaltsrecht eingeführt wird und drei Teilhaushalte gebildet werden.

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
	Produktbereich 11
	Innere Verwaltung
	1110 Gemeindeorgane
	1111 Hauptverwaltung
	1114 Zentrale Funktionen
	1120 Organisation und EDV
	1121 Personalwesen
	1122 Finanzverwaltung/Kasse
	1124 Gebäudemanagement
	1125 Bauhof
	1126 Zentrale Dienstleistungen
	1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1132 Abgabewesen
	1133 Grundstücksmanagemet
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	Produktbereich 12
	Sicherheit und Ordnung
	1210 Statistik und Wahlen
	1220 Ordnungswesen
	1221 Verkehrswesen
	1222 Einwohnerwesen
	1223 Personenstandswesen
	1260 Brandschutz
	1270 Rettungsdienst
	Produktbereich 21
	Schulträgeraufgaben
	2110 Allgemeinbildende Schulen
	2120 Zardunaschule Förderschule
	2140 Schülerbeförderung
	Produktbereich 25
	Museen
	2520 Schniederlihof
	Produktbereich 26
	Theater, Musikschulen
	2620 Musikpflege
	2630 Jugendmusikschule
	Produktbereich 27
	VHS
	2710 Volkshochschule Dreisamtal
	Produktbereich 28
	Sonstige Kulturpflege
	2810 Sonstige Kulturpflege
	Produktbereich 29
	Kirchliche Zwecke
	2910 Kirchliche Zwecke
	Produktbereich31
	Soziale Hilfen
	3130 Hilfen für Flüchtlinge
	3140 Soziale Einrichtungen
	3180 Betreuung Flüchtlinge
	Produktbereich 36
	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
	3620 Allg.Förderung junger Menschen
	3650 Tageseinrichtungen für Kinder
	Produktbereich 42
	Sportförderung
	4210 Förderung des Sports
	4240 Freibad Kirchzarten
	4241 Goldberghalle
	Produktbereich 51
	Räumliche Planung und Entwicklung
	5110 Stadtentwicklung, -planung
	5111 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten
	Produktbereich 52
	Bauen und Wohnen
	5220 Wohnungsversorgung

Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung
	5310 Elektrizitätsversorgung
	5360 Breitband
	5370 Abfallwirtschaft
Produktbereich 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	5410 Gemeindestraßen
	5450 Straßenreinigung/Winterdienst
	5470 ÖPNV
	5480 Skilifte
Produktbereich 55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
	5510 Öffentl. Grün, Spielplätze
	5520 Gewässerschutz/öffentl. Gewässer
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540 Naturschutz, Landschaftspflege
	5550 Forstwirtschaft
	5551 Landwirtschaft
Produktbereich 57	Tourismus
	5730 Klosterschiire/Bürgersaal Hofgrund
	5750 Tourismus
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft
	6110 Allgemeine Finanzwirtschaft
	6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Jahr	TEUR 1	2021 TEUR 2	2022 TEUR 3	2023 TEUR 4	2024ff TEUR 5	
2020	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	
Summe:	0	0	0	0	0	



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	0	0



Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	0
-----	--	---

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.394.213	1.310.607
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.394.213	1.310.607
<u>Nachrichtlich:</u>		
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.1 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	477.139	445.858
2.2.2 Eigenbetrieb Wasserversorgung	579.705	539.180
2.2.3 Eigenbetrieb Ursulinenhof	4.271.353	4.112.920
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.328.197	5.097.958
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.722.410	6.408.565
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	6.722.410	6.408.565
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.722.410	6.408.565



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	##	81.365	-93.172	108.899	244.201	328.263
Betrag je Einwohner	€/EW	##	28	-32	38	84	113
Aufwandsdeckungsgrad	%	##	101,26%	98,62%	101,62%	103,60%	104,80%
1.1 Steuerkraft netto							
absoluter Betrag	€	##	1.913.950	1.862.551	2.025.820	2.165.416	2.253.016
Betrag je Einwohner	€/EW	##	661	643	699	747	778
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	##	29,66%	27,64%	30,06%	31,89%	32,92%
1.2 Betriebsergebnis netto							
absoluter Betrag	€	##	1.832.585	1.955.723	1.916.921	1.921.215	1.924.753
Betrag je Einwohner	€/EW	##	633	675	662	663	664
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	##	28,40%	29,03%	28,45%	28,29%	28,13%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	##	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	##	81.365	-93.172	108.899	244.201	328.263
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	##	381.365	275.165	402.975	541.556	614.336
Betrag je Einwohner	€/EW	##	132	95	139	187	212
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	##	80.000	83.000	83.000	77.000	68.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	##	301.365	192.165	319.975	464.556	546.336
Betrag je Einwohner	€/EW	##	104	66	110	160	189
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		123.052	150.200	142.000	132.900	135.100
8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	##	983.266	1.023.439	1.416.418	1.900.769	2.481.682
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapitalquote zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		10.258	-83.606	-83.131	-77.695	-68.796
Einwohner Stand 30.06. d. VJ (nach Statistik und Schätzungen)			2.899	2.897	2.900	2.950	2.950

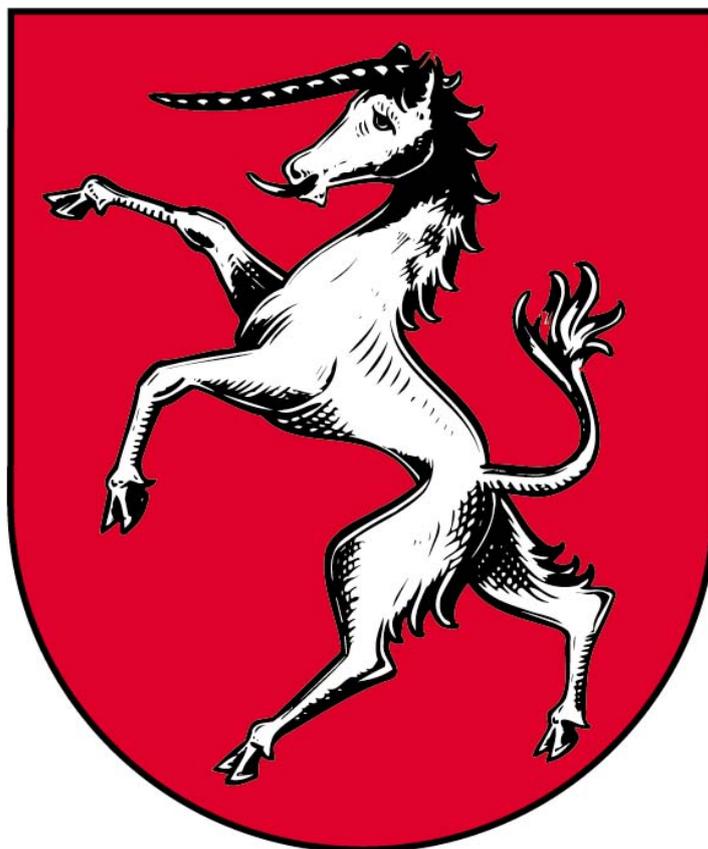
Kommunaler Finanzausgleich

2020

1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen									
1.	Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)								2.466.145
				Anrechnungssätze		Hebesätze		Anrechnungsbeträge	
	Grundsteuer A	2018	37.826	195%		380%		19.410	
	Grundsteuer B	2018	294.990	185%		350%		155.923	
	Gewerbesteuer	2018	939.877	290%		360%		757.123	
	Gewerbesteuer-Umlage	2018	939.877	68%		360%		178.315	
	Einkommensteueranteil	2018	6.600.844.495	0,0002294				1.514.233	
	Familienlastenausgleich (§ 29 a FAG)	2018	490.864.199	0,0002294				112.604	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2018	106.458	80%		100%		85.166	
2.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)								3.683.707
	Steuerkraftmeßzahl	2018	2.466.145						
	Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuerkraft	2018	1.175.867						
	Mehrzuweisung	2018	41.695						
3.	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)								3.332
	Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG			3.683.707					
	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres			2.897					
	Steuerkraftsumme je Einwohner			1.271,56					
	Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt			1668,36					
	Steuerkraft von Oberried in v.H. des Landesdurchschn.			76,22%					
	Erhöhung gem. § 4 Abs. 2 FAG			1,15					
4.	Finanzausgleichsumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)								22.100
	Steuerkraftquote								
	Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100		2.466.145 :	4.200.650	=	58,71			
	Umlagesatzberechnung								
	Steuerkraftquote über Sockelgarantie		0	-	0	=	0		
	Erhöhungsbetrag		0	x	0,060	=	0,000		
	FAG-Umlagesatz		0,000	+	22,10	=	22,100		
	Steigerungssatz								
5.	Bedarfsmeßzahl für § 1 a Abs. 4 und § 5 FAG								4.200.650
	Einwohnerzahl lt. statistischem Landesamt am	30.06.2018		2.897					
	Kopfbetrag			1.450,00					
6.	Schlüsselzahl (§ 5 FAG)								1.734.505
	Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) - Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	4.200.650	-	2.466.145					
7.	Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)								54.245
	60 % der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	2.520.390							
	Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	2.466.145							
8.	Schullastenausgleich								0
	Sachkostenbeiträge für Hauptschüler								
9.	Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)								181.728
	Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder								
	gew. Kinder x Zuweisung je Kind	55,5 x		3.274,37					
	Basisdaten Gemeinde								
	Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von								
	bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro Woche)	0 x		0,4		0,0			
	mehr als 5 bis 7 Stunden	58 x		0,6		34,8			
	mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro Woche)	23 x		0,9		20,7			
	gewichtete Kinderzahl					55,5			
10.	Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)								184.471
	Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder								
	gew. Kinder x Zuweisung je Kind	12,7 x		14.525,29					
	Basisdaten Gemeinde								
	Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von								
	bis zu 15 Stunden	0 x		0,3		0,0			

		bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro Woche)	5 x	0,5		2,5		
		mehr als 5 bis 7 Stunden	12 x	0,7		8,4		
		mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro Woche)	2 x	0,9		1,8		
		gewichtete Kinderzahl				12,7		
2.	Berechnung der Leistungen							
1.	Schlüsselzuweisungen							
		Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)		3.332	x	81,00	=	€ 269.855,55
		Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)		1.734.505	x	70,00%	=	€ 1.214.153,50
		Mehrzuweisung (Sockelgarantie)		54.245	x	30%	=	€ 16.273,50
2.	Zuweisungen im Schullastenausgleich							
		Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 1 der Schullasten-VO		0	x	960,00	=	€ -
3.	Zuweisungen im Fremdenverkehrlastenausgleich							
				120.665	x	0,17	=	€ 20.513,05
4.	Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich							
		Pauschale Zuweisungen an Gemeinden (§ 27 Abs. 1 FAG)		6.632	x	8,4	=	€ 55.708,80
		Gemeindeverbindungsstraßen		32,495	x	2.500	=	€ 81.237,50
5.	Familienlastenausgleich (§ 29a FAG)							
		Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich		529.700.000	x	0,0002294	=	€ 121.513,18
6.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
		Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich		1.035.000.000	x	0,0001033	=	€ 106.915,50
7.	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer							
		Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich		7.000.000.000	x	0,0002294	=	€ 1.605.800,00
8.	Grundbuchamt							
		Erstattung je Einwohner	2869 x	0,00	=			€ -
9.	Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)							
								€ 181.727,54
10.	Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)							
								€ 184.471,18
11.	Integrationslastenausgleich (§29d FAG)							
					x		=	€ -
12.	Realsteuern und Hundesteuer							
		Gewerbsteuer		360 v.H.				€ 845.816,00
		Grundsteuer A		380 v.H.				€ 38.000,00
		Grundsteuer B		350 v.H.				€ 295.000,00
		Hundesteuer						€ 9.000,00
Summe der Leistungen								€ 5.045.985,30
3.	Berechnung der Umlagen							
1.	Finanzausgleichsumlage							
		Steuerkraftsumme x Finanzausgleichsumlagesatz	3.683.707 x	22,100			=	19000831000 € 814.099,25
2.	Gewerbesteuerumlage							
		Gewerbesteuer-Istaufkommen (HH-Jahr) x Hebesatz : Umlagesatz	661.000 x	360%	:	35%	=	19000810000 € 64.263,89
3.	Kreisumlage (1 Punkt Umlage = 36.838 €)							
		Steuerkraftsumme HH - Jahr x Umlagesatz	3.683.707 x	35,80%			=	19000832000 € 1.318.800,00
Summe der Umlagen								€ 2.197.163,14
Leistungen \. Umlagen								€ 2.848.822,16

Gemeinde Oberried
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Wasserversorgung
für das
Haushaltsjahr 2020

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg sowie § 9 in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat am 27.01.2020 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Oberried wie folgt festgelegt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2020 wird wie folgt festgesetzt:

1) Erfolgsplan	
a) Betriebliche Aufwendungen	371.250,00 €
b) Sonstige Aufwendungen	21.000,00 €
c) Erträge	<u>429.000,00 €</u>
Gewinn	36.750,00 €
2) Vermögensplan	
die Einnahmen und Ausgaben auf jeweils	405.950,00 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen **234.200,00 €**

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **75.000,00 €**

Oberried, den 27.01.2020


Klaus Vosberg
Bürgermeister

Bekanntmachung

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Beschluss über den Wirtschaftsplan wird der Rechtsaufsichtsbehörde am 11.02.2020 vorgelegt. Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 01.05.2020 bis 15.05.2020 öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Oberried für 2020

Der Wirtschaftsplan ist veranschlagt mit

1) Erfolgsplan	
a) Betriebliche Aufwendungen	371.250,00 €
b) Sonstige Aufwendungen	21.000,00 €
c) Erträge	<u>429.000,00 €</u>
Gewinn	36.750,00 €
2) Vermögensplan	405.950,00 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

Der Preis je cbm Wasser beträgt ab 01.10.2019 2,70 € netto. Die Grundgebühr beträgt ab dem 01.10.2017 2,20 € netto.

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden die laufenden Erträge und Aufwendungen berücksichtigt. Die Erträge aus den Wassergebühren sind entsprechend der Erfahrungswerte aus den Vorjahren sowie der Neukalkulation der Wassergebühren zum 01.10.2019 berücksichtigt. Aufwendungen fallen anteilig für Personalaufwand an sowie Sanierungen und Reparaturen und weitere Aufwendungen für Geschäftsbedarf, Beratungskosten, Versicherungen und Zinsaufwendungen. Auch für die Netzdigitalisierung sind nochmals Aufwendungen zu berücksichtigen.

Vermögensplan

Im Vermögensplan sind die Ausgaben für die Verlegung der Wasserrohre in der Hauptstraße in Höhe von 254.000€ berücksichtigt.

Der Jahresgewinn wird für einen teilweisen Ausgleich des Verlustvortrags eingeplant. Eine Beschlussfassung hierüber erfolgt mit dem Jahresabschluss.

Es wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 234.200 € für die Investition geplant.

Darlehensübersicht

01.01.2020 - 31.12.2020

Alternativ-Nr. 1	Name	RBW Beginn	Zugang	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
607484969	LBBW	351.406,62	0,00	7.496,23	343.910,39	15.269,61
3018951806	DZ HYP	116.314,70	0,00	8.238,00	108.076,70	4.518,72
3018951807	DZ HYP	32.338,07	0,00	17.791,21	14.546,86	768,67
3322571500	DZ HYP	79.246,11	0,00	6.600,00	72.646,11	268,70
		579.305,50	0,00	40.125,44	539.180,06	20.825,70

Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung verfügt über keine eigenen Angestellten. Lohnkosten für Mitarbeiter der Gemeinde werden stundenanteilig umgelegt. Diese werden im Stellenplan der Gemeinde geführt.

Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	347.000	300.000	0,00	
30113010 Erlöse aus Wasserverkauf Kirchzarten	2.000	10.000	0,00	
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	60.000	60.000	0,00	
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	15.000	15.000	0,00	
Summe Umsatzerlöse	424.000	385.000	0,00	
2. Bestandsveränderungen				
Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00	
3. Aktivierte Eigenleistungen				
Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge				
32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	5.000	5.000	0,00	
Summe sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	0,00	
Summe betriebliche Erträge	429.000	390.000	0,00	
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
43000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	17.000-	3.750-	0,00	
43000020 Geräte, Ausstattung	3.000-	4.000-	0,00	
43003010 Leitungsnetz	40.000-	40.000-	0,00	
43003020 Quellen	10.000-	14.000-	0,00	
43003030 Strom	6.500-	5.000-	0,00	
Summe Materialaufwand	76.500-	66.750-	0,00	
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
40110000 Beamte	16.500-	15.500-	0,00	
40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	65.000-	67.500-	0,00	
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.000-	5.400-	0,00	
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	6.500-	6.000-	0,00	
40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	13.500-	12.500-	0,00	
40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	550-	600-	0,00	
Summe Personalaufwand	108.050-	107.500-	0,00	
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
47120000 AfA Sachanlagen	135.000-	135.000-	0,00	
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
Summe Abschreibungen	135.000-	135.000-	0,00	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	0	0,00	

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000-	300-	0,00
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	100-	150-	0,00
	44000010 Prüfungs- und Beratungskosten	4.000-	3.500-	0,00
	44000020 Geschäftsbedarf	5.000-	5.000-	0,00
	44000030 Versicherungen/Grundsteuer	3.000-	2.500-	0,00
	44000050 Innere Verrechnung Bauhof	0	5.000-	0,00
	44003010 Bereitschaftsdienst EWK	15.000-	15.000-	0,00
	44003020 Wasserentnahmeentgelt	15.000-	13.000-	0,00
	44003030 Netzdigitalisierung	3.500-	11.400-	0,00
	44003040 KfZ/Auto	4.000-	2.500-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	51.700-	58.450-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	371.250-	367.700-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	21.000-	22.300-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.000-	22.300-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	21.000-	22.300-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.750	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Rechnungsergebnis 2018 EUR 3
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	36.750	0	0,00

•

Vermögensplan 2020

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	36.750	0
9.	Kredite	234.200	0
b)	von Dritten	234.200	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	135.000	0
a)	Abschreibungen	135.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	405.950	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	254.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	254.000-	0
6.	Gewinnverwendung	36.750-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	75.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	40.200-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	405.950-	0

2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73110000000: Obertalstr. Verlegung Wasserleitung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.000-	0	0	0,00	183.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.000-	0	0	0,00	183.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	183.000-	0	0	0,00	183.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	183.000-	0	0	0,00	183.000-	0	0	0	0
73110000002: Hauptstraße Verlegung Wasserleitung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.000-	0	0	0,00	0	254.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.000-	0	0	0,00	0	254.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	254.000-	0	0	0,00	0	254.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	254.000-	0	0	0,00	0	254.000-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2020

Finanzplan 2019 - 2023

1. Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
in Tausend EURO						
Erträge						
1	<i>Umsatzerlöse</i>	310.000	349.000	349.000	349.000	349.000
2						
3	<i>Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen</i>	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4	<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>					
	Summe Erträge	390.000	429.000	429.000	429.000	429.000
Aufwendungen						
6	<i>Materialaufwand</i>					
	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>					
	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen für Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen</i>	66.750	76.500	75.000	75.000	75.000
7	<i>Personalaufwand</i>					
	<i>Entgelte für Beschäftigte</i>	83.000	81.500	82.315	83.138	83.970
	<i>Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung</i>	24.500	26.550	26.816	27.084	27.354
8	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
9	<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	58.450	51.700	50.000	50.000	50.000
10	<i>Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>					
11	<i>Rückstellung aus Kostenüberdeckung</i>					
12	<i>Kreditzinsen</i>	22.300	21.000	20.000	19.000	18.000
13	<i>Sonstige Steuern</i>		0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	390.000	392.250	389.131	389.222	389.324
	Summe Erträge	390.000	429.000	429.000	429.000	429.000
	Jahresergebnis	0	36.750	39.870	39.778	39.676

Wirtschaftsplan 2020

6. Finanzplan 2019 - 2023

2. Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2.021	2022	2023
in Tausend EURO						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0			
2	Zuführung zum Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	36.750	39.870	39.778	39.676
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	234.200	0	0	0
	b) von Dritten					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0			0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	135.000	405.950	174.870	174.778	174.676

Wirtschaftsplan 2020

Finanzplan 2019 - 2023 2. Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2019	Planjahr 2020	1. 2. 3.			voraus- sichtl. Gesamt- ausgabe- bedarf	davon außerhalb des Finanz- planungszeitraumes	
				Folgejahr				bis 2018 bereit- gestellt	später zu veran- schlagen
				2021	2022	2023			
in Tausend EURO									
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		254.000						
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0			
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0			
	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0			
5	Jahresverlust								
6	Gewinnverwendung		36.750	39.870	39.778	39.676			
7	Auflösung Ertragszuschüsse		75.000	75.000	75.000	75.000			
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen								
9	Tilgung von Krediten		40.200	60.000	60.000	60.000			
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte								
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0			
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	0	405.950	174.870	174.778	174.676	0	0	0

Einnahmen zum Vergleich

405.950 174.870 174.778 174.676

Gemeinde Oberried
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
für das
Haushaltsjahr 2020

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg sowie § 9 in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 27.01.2020 den Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Oberried wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2020 wird wie folgt festgesetzt:

1) Erfolgsplan	
a) Betriebliche Aufwendungen	473.600,00 €
b) Sonstige Aufwendungen	8.500,00 €
c) Erträge	<u>523.128,00 €</u>
Gewinn	41.028,00 €
2) Vermögensplan	
die Einnahmen und Ausgaben auf jeweils	218.000,00 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen **40.972,00 €**

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **75.000,00 €**

Oberried, den 27.01.2020


Klaus Vosberg
Bürgermeister

Bekanntmachung

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Beschluss über den Wirtschaftsplan wird der Rechtsaufsichtsbehörde am 11.02.2020 vorgelegt. Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 01.05.2020 bis 15.05.2020 öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Oberried für 2020

Der Wirtschaftsplan ist veranschlagt mit

1) Erfolgsplan	
a) Betriebliche Aufwendungen	473.500,00 €
b) Sonstige Aufwendungen	140.600,00 €
c) Erträge	<u>523.128,00 €</u>
Gewinn	41.028,00 €
2) Vermögensplan	218.000,00 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

Die Abwassergebühr beläuft sich ab dem 01.10.2019 auf 1,60 € je cbm bezogenes Frischwasser und auf 0,20 € je cbm Regenwasser (getrennte Abwassergebühr).

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden die laufenden Erträge und Aufwendungen berücksichtigt.

Die Erträge aus den Abwassergebühren sind entsprechend der Gebühren berücksichtigt.

Gebührenausgleichsrückstellungen werden abgebaut und als sonstige betriebliche Erträge zugeführt.

Aufwendungen fallen unter anderem anteilig für Personalaufwand an sowie Sanierungen und Reparaturen, für die im Haushaltsjahr 2020 155.000€ eingeplant sind. Weitere Aufwendungen falls für die Betriebsumlage Abwasserzweckverband, Geschäftsbedarf, Beratungskosten, Versicherungen, Abschreibungen und Zinsaufwendungen an.

Vermögensplan

Im Vermögensplan ist die Tilgung von Krediten berücksichtigt.

Im Bereich Hauptstraße ist die Verlegung von neuen Abwasserkanälen eingeplant.

Eine Kreditaufnahme wird in Höhe von 40.972 € eingeplant.

Schuldenübersicht

Fällig am 01.01.2020 bis 31.12.2020
Verdichtung nach Darlehen

Benutzer FOBR2008
Datum/Zeit 27.11.2019 07:47:12

Vertrag	Alt. Nr 1	Name	RBW Beginn	Ges. Tilg.	RBW Ende	Zins
595700100050	5769385	Kfw Bankengruppe	69.600,00	4.800,00	64.800,00	232,56
595700100115	615806015	LBBW	134.997,71	2.600,90	132.396,81	2.358,86
595700100239	6008000017	Sparkasse Hochschwarzwald	109.945,44	7.322,26	102.623,18	1.715,34
595700100247	6008081280	Sparkasse Hochschwarzwald	161.530,49	15.492,27	146.038,22	2.024,57
595700100263	6008081314	Sparkasse Hochschwarzwald	1.065,53	1.065,53	0,00	2,01
*			477.139,17	31.280,96	445.858,21	6.333,34

Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung verfügt über keine eigenen Angestellten. Lohnkosten für Mitarbeiter der Gemeinde werden stundenanteilig umgelegt. Diese werden im Stellenplan der Gemeinde geführt.

Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	209.000	262.000	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	85.000	85.000	0,00
	Summe Umsatzerlöse	294.000	347.000	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	20.000	20.000	0,00
	32000020 Entleerung Kläranlage	4.000	7.000	0,00
	32000030 Mieteinnahmen	1.000	1.000	0,00
	32000040 Auflösung von Rückstellungen	204.128	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	229.128	28.000	0,00
	Summe betriebliche Erträge	523.128	375.000	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	5.000-	5.000-	0,00
	43007010 Leitungsnetz	155.000-	60.000-	0,00
	Summe Materialaufwand	160.000-	65.000-	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40110000 Beamte	15.000-	14.300-	0,00
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	12.000-	9.200-	0,00
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.500-	5.000-	0,00
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	1.500-	900-	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	2.500-	1.900-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	500-	600-	0,00
	Summe Personalaufwand	37.000-	31.900-	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	136.000-	136.000-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	136.000-	136.000-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000010 Prüfungs- und Beratungskosten	3.500-	3.500-	0,00
	44000020 Geschäftsbedarf	2.000-	200-	0,00
	44000050 Innere Verrechnung Bauhof	0	2.800-	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44007010 Betriebsumlage AZV	130.000-	130.000-	0,00
	44007030 Netzdigitalisierung	0	6.000-	0,00
	44007040 Entleerung Kläranlage	4.000-	0	0,00
	44007050 Kleineinleiterabgabe Zahlung an Land	1.000-	1.000-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	140.600-	143.600-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	473.600-	376.500-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	8.500-	9.500-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.500-	9.500-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	8.500-	9.500-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	41.028	11.000-	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	41.028	11.000-	0,00

Vermögensplan 2020

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	41.028	0
9.	Kredite	40.972	0
b)	von Dritten	40.972	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	136.000	0
a)	Abschreibungen	136.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	218.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	102.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	102.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	85.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	31.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	218.000-	0

2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü- bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
771000000000: Hauptstr. Verlegung Abwasserkanal										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.000-	0	0	0,00	0	102.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000-	0	0	0,00	0	102.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.000-	0	0	0,00	0	102.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	102.000-	0	0	0,00	0	102.000-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2020

6. Finanzplan 2019 - 2023

1. Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
in Tausend EURO						
Erträge						
1	<i>Umsatzerlöse</i>	262.000	209.000	269.000	269.000	270.000
2						
3	<i>Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen</i>	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4	Sonstige betriebliche Erträge	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Zuweisungen und Zuschüsse		204.128			
	Summe Erträge	375.000	523.128	379.000	379.000	380.000
Aufwendungen						
6	<i>Materialaufwand</i>					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0	0	0	0
	Aufwendungen für bezogene Leistungen für Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen	65.000	160.000	80.000	80.000	80.000
7	<i>Personalaufwand</i>					
	Entgelte für Beschäftigte	23.500	27.000	27.000	27.300	28.500
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	8.400	10.000	10.000	10.100	10.300
8	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
9	<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	143.600	140.600	140.000	140.000	140.000
10	<i>Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>		0	0	0	0
11	<i>Rückstellung aus Kostenüberdeckung</i>		0	0	0	0
12	<i>Kreditzinsen</i>	9.500	8.500	6.000	5.600	5.200
13	<i>Sonstige Steuern</i>		0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	386.000	482.100	399.000	399.000	400.000
	Summe Erträge	375.000	523.128	379.000	379.000	380.000
	Jahresergebnis	-11.000	41.028	-20.000	-20.000	-20.000

Wirtschaftsplan 2020

6. Finanzplan 2019 - 2023

2. Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2.021	2022	2023
in Tausend EURO						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0			
2	Zuführung zum Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	41.028			
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0		0	0	0
	b) von Dritten		40.972			
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0		0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	136.000	218.000	136.000	136.000	136.000

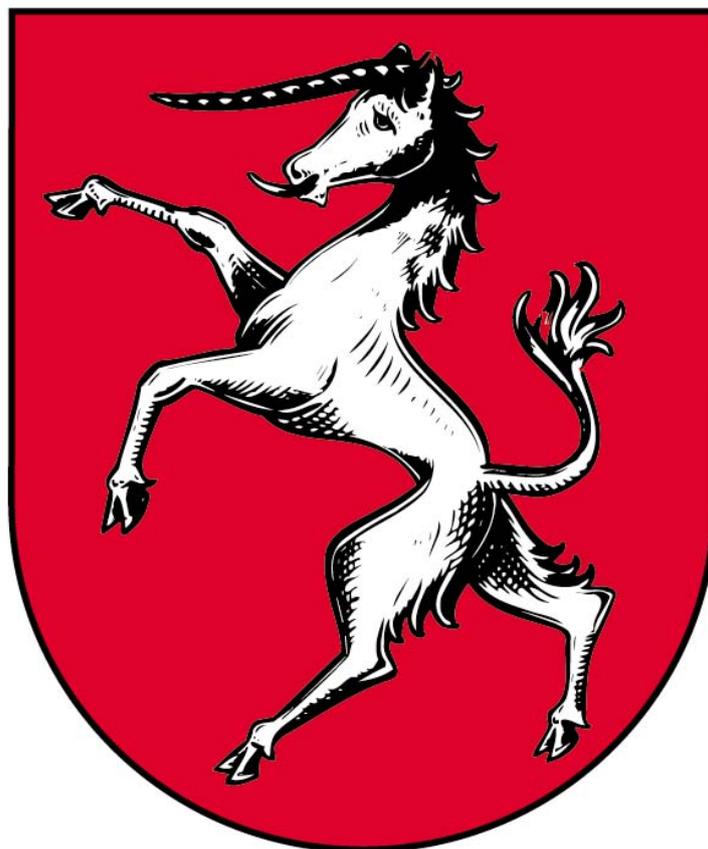
Wirtschaftsplan 2020

6. Finanzplan 2019 - 2023 2. Vermögensplan

		Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					voraus- sichtl. Gesamt- ausgabe- bedarf	davon außerhalb des Finanz- planungszeitraumes	
		Geschäfts- jahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.		bis 2018 bereit- gestellt	später zu veran- schlagen
Folgejahr									
Lfd. Nr.	Bezeichnung	in Tausend EURO							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		102.000						
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0			
3	Jahresgewinn	0		0	0	0			
	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0			
5	Jahresverlust	11.000		20.000	20.000	20.000			
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0			
7	Auflösung Ertragszuschüsse		85.000	85.000	85.000	85.000			
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0			0	0			
9	Tilgung von Krediten		31.000	31.000	31.000	31.000			
10	Gewährung von Krediten								
	a) an Gemeinde	0		0	0	0			
	b) an Dritte	0	0	0	0	0			
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0			
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	11.000	218.000	136.000	136.000	136.000	0	0	0

Gemeinde Oberried

Landkreis Breisgau–Hochschwarzwald



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Ursulinenhof für das Haushaltsjahr 2020

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Ursulinenhof der Gemeinde Oberried für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg sowie § 9 in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat den Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Ursulinenhof der Gemeinde Oberried in seiner Sitzung vom 10.02.2020 wie folgt festgelegt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Ursulinenhof für das Wirtschaftsjahr 2020 wird in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

1) Erfolgsplan	
a) Betriebliche Aufwendungen	215.700,00 €
b) Sonstige Aufwendungen	46.000,00 €
c) Erträge	<u>247.684,00 €</u>
Verlust	14.016,00 €
2) Vermögensplan	1.556.016,00 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen **1.074.000,00 €**

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **700.000,00 €**

Oberried, den 10.02.2020



Klaus Vosberg
Bürgermeister

Bekanntmachung

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Beschluss über den Wirtschaftsplan wird der Rechtsaufsichtsbehörde am 12.02.2020 vorgelegt. Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 01.05.2020 bis 15.05.2020 öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Ursulinenhof Oberried für 2020

Der Wirtschaftsplan ist veranschlagt mit

1) Erfolgsplan	
a) Betriebliche Aufwendungen	215.700,00 €
b) Sonstige Aufwendungen	46.000,00 €
c) Erträge	<u>247.684,00 €</u>
Verlust	14.016,00 €
2) Vermögensplan	1.556.016,00 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

Der Eigenbetrieb Ursulinenhof wurde zum 31.12.2017 neu gegründet. Der Betrieb wird in einem Erfolgs- und Vermögensplan geführt.

Bis zum 31.12.2017 wurden die Geschäfte des Eigenbetriebs in der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft mbH abgebildet. Diese wurde aufgelöst und befindet sich in Liquidation.

Erfolgsplan

Erträge

Im Erfolgsplan werden die laufenden Erträge und Aufwendungen berücksichtigt.

Umsatzerlöse werden aus Wärmeverkauf an die Wohnbaugenossenschaft erzielt. Sonstige betriebliche Erträge sind als Mieteinnahmen berücksichtigt. Für die Personalstelle „Service-Stützpunkt Oberried“ erfolgt eine LEADER-Förderung in Höhe von 20.414€.

Aufwendungen

Aufwendungen fallen anteilig für Material (Nr. 5), Personal (Nr. 6) an sowie Grundstückspacht und weitere Aufwendungen für Geschäftsbedarf, Beratungskosten, Versicherungen (Nr. 5) und Zinsaufwendungen (Nr. 13). Bei den Personalaufwendungen werden anteilig Kosten von Rathausmitarbeitern umgelegt sowie die durch das LEADER-Projekt geförderte Stelle in voller Höhe

Im Erfolgsplan entsteht ein Jahresverlust in Höhe von 14.016,00. Über die Deckung des Jahresverlusts wird mit der Jahresrechnung für das Jahr 2020 entschieden.

Vermögensplan

Finanzierungsmittel

Wie im Grundlagenbeschluss des Gemeinderates aufgeführt, werden 80.000€ aus einem Grundstücksverkauf der Gemeinde zu den zweckgebundenen Rücklagen zugeführt.

Der Eigenbetrieb erhält Investitionszuschüsse (Nr. 6) in Höhe von 245.000€ für die Außenanlage sowie einen KfW-Zuschuss in Höhe von 70.000€.

Kreditaufnahmen für die Investition werden in Höhe von 1.074.000€ benötigt.

Finanzierungsbedarf

Im Vermögensplan werden die Ausgaben für den Bau der Mehrgenerationenhäuser incl. der Hackschnitzelanlage und allen Freianlagen berücksichtigt. Die bauliche Fertigstellung des Ursulinenprojekts erfolgt in 2020.

Lt. Darlehensübersicht werden in 2020 für bereits aufgenommene Darlehen Tilgungszahlungen in Höhe von 83.215 € erfolgen. Die in 2020 geplante Darlehensaufnahme ist mit voraussichtlichen Tilgungen in Höhe von 32.000€ eingeplant.

Darlehensübersicht

Darlehensklasse
Fällig am 01.01.2020 bis 31.12.2020
Verdichtung nach Darlehen
Benutzer FOBR2008
Datum/Zeit 31.01.2020 12:54:06

Alt. Nr 1	Name	RBW Beginn	Zugang	Ges.Tilg.	RBW Ende	Zins
616586345	LBBW	2.000.000,00	0,00	30.000,00	1.970.000,00	37.857,50
9100357278	L-Bank	1.347.423,33	0,00	36.240,00	1.311.183,33	0,00
6000222635	Sparkasse Hochschwarzwald	313.000,00	0,00	4.695,00	308.305,00	4.209,66
332311680	DZ HYP	610.930,00	0,00	12.280,00	598.650,00	4.911,23
*		4.271.353,33	0,00	83.215,00	4.188.138,33	46.978,39

Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Ursulinenhof verfügt über keine eigenen Angestellten. Lohnkosten für Mitarbeiter der Gemeinde werden stundenanteilig umgelegt. Die Lohnkosten für die von LEADER geförderte Stelle werden in voller Höhe im Eigenbetrieb abgebildet. Diese werden im Stellenplan der Gemeinde geführt.

Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30140000 Erlöse aus Wärem Lieferung	32.000	0	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	10.000	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	42.000	0	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000020 Entleerung Kläranlage	0	32.000	0,00
	32000030 Mieteinnahmen	185.270	0	0,00
	32000050 Zuweisungen und Zuschüsse	20.414	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	205.684	32.000	0,00
	Summe betriebliche Erträge	247.684	32.000	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	2.000-	0	0,00
	43000020 Geräte, Ausstattung	1.000-	0	0,00
	43000035 Hackschnitzel	9.700-	0	0,00
	43003030 Strom	1.000-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	13.700-	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40110000 Beamte	15.000-	14.300-	0,00
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	45.000-	15.000-	0,00
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.500-	5.000-	0,00
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	4.500-	900-	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	9.600-	1.900-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	500-	600-	0,00
	41120000 Versorgungsaufwendungen tarifl.Beschäfti	1.000-	0	0,00
	Summe Personalaufwand	81.100-	37.700-	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	73.000-	0	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	73.000-	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000-	38.000-	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44000010 Prüfungs- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	0,00
	44000020 Geschäftsbedarf	4.000-	6.000-	0,00
	44000025 Geschäftsbedarf Leader	400-	0	0,00
	44000030 Versicherungen/Grundsteuer	400-	350-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	47.900-	47.350-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	215.700-	85.050-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	46.000-	38.000-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.000-	38.000-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	46.000-	38.000-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.016-	91.050-	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	14.016-	91.050-	0,00

Vermögensplan 2020

BZ41 Betriebszweig Ursulinenhof

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
2.	Zuführung zu Rücklagen	80.000	0
3.	Verlustausgleich	14.016	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	315.000	0
9.	Kredite	1.074.000	0
b)	von Dritten	1.074.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	73.000	0
a)	Abschreibungen	73.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.556.016	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.416.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.416.000-	0
7.	Jahresverlust	14.016-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	10.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	116.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.556.016-	0

2020

BZ41 Betriebszweig Ursulinenhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
74100000000: Bau Mehrgenerationenhaus										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	315.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	315.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.363.200-	1.281.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.363.200-	1.281.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.263.200-	966.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.363.200-	1.281.000-	0	0	0
74110000000: Bau Heizungsanlage Mehrgenerationenhaus										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	310.500-	135.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	310.500-	135.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	310.500-	135.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	310.500-	135.000-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2020

Finanzplan 2019 - 2023

1. Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Geschäfts-	Planjahr	1.	2.	3.
		jahr	2020	Folgejahr		
		2019	2020	2021	2022	2023
		in Tausend EURO				
Erträge						
1	<i>Umsatzerlöse</i>		32.000	32.000	32.000	32.000
2		32.000	185.270	185.270	185.270	185.270
3	<i>Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen</i>		10.000	10.000	10.000	10.000
4	Sonstige betriebliche Erträge					
	Zuweisungen und Zuschüsse		20.414	20.414		
	Summe Erträge	32.000	247.684	247.684	227.270	227.270
Aufwendungen						
6	<i>Materialaufwand</i>					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		13.700	13.700	13.700	13.700
	Aufwendungen für bezogene Leistungen für Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen		13.700	13.700	13.700	13.700
7	<i>Personalaufwand</i>	37.700	81.100	81.100	46.100	47.075
	Entgelte für Beschäftigte			0	0	0
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung			0	0	0
8	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>		73.000	73.000	73.000	73.000
9	<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	47.350	47.900	48.379	48.863	49.351
10	<i>Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>					
11	<i>Rückstellung aus Kostenüberdeckung</i>					
12	<i>Kreditzinsen</i>	38.000	46.000	46.000	46.000	46.000
13	<i>Sonstige Steuern</i>		0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	123.050	261.700	262.179	227.663	229.127
	Summe Erträge	32.000	247.684	247.684	227.270	227.270
	Jahresergebnis	-91.050	-14.016	-14.495	-393	-1.857

Wirtschaftsplan 2020

6. Finanzplan 2019 - 2023

2. Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2.021	2022	2023
in Tausend EURO						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0			
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	80.000	0	0	0
3	Verlustausgleich	91.050	14.016	67.495	53.393	54.857
4		0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	100.000	315.000			
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde	12.200		0	0	0
	b) von Dritten	2.739.000	1.074.000			
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge		73.000	73.000	73.000	73.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	835.000			0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	3.777.250	1.556.016	140.495	126.393	127.857

Wirtschaftsplan 2020

Finanzplan 2019 - 2023

2. Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr 2020	in Tausend EURO		
				1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.673.700	1.416.000			
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
	Entnahme aus Rück-lagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	91.050	14.016	14.495	393	1.857
6	Gewinnverwendung					
7	Auflösung Ertrags-zuschüsse		10.000	10.000	10.000	10.000
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	12.500	116.000	116.000	116.000	116.000
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.777.250	1.556.016	140.495	126.393	127.857