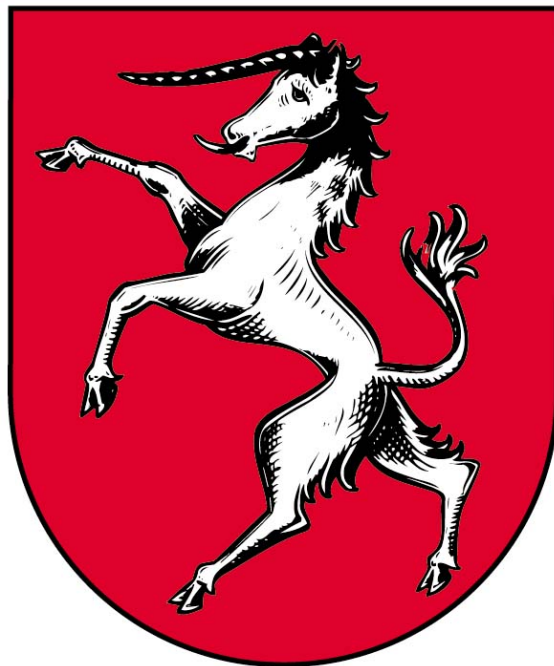


Gemeinde Oberried
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2023

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung (Anlage 1)	4
2. Vorbericht	6
2.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	7
2.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2022	8
2.3. Allgemeines zum Planjahr 2023	10
2.4. Haushaltswirtschaft 2023	11
2.5. Gemeindesteuern	12
2.6. Finanzausgleichszuwendungen	12
2.7. Allgemeine Umlagen	15
2.8. Personalausgaben	17
2.9. Gebühren und Entgelte	17
2.10. Investitionsmaßnahmen	18
2.11. Finanzhaushalt gesamt	19
2.12. Kommunale Finanzplanung	20
2.13. Budget	21
2.14. Rücklagen	21
2.15. Verschuldung	21
2.16. Statistische Zahlen	22
 Haushaltsplan	
3. Gesamtergebnishaushalt (Anlagen 3 und 8)	24
4. Gesamtfinanzhaushalt (Anlagen 4 und 9.1)	26
5. Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	28
6. Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	30
7. Teilhaushalte	
7.1. THH 1 Innere Verwaltung	32
7.2. THH 1 Innere Verwaltung - Investive Maßnahmen	56
7.3. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	60
7.4. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur – Investive Maßnahmen	170
7.5. THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	180
8. Querschnitt Ergebnishaushalt	187
9. Querschnitt Finanzhaushalt	189
10. Stellenplan (Anlage 11)	191

11. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 5)	195
12. Bestand an inneren Darlehen (Anlage 6)	196
13. Übersicht über die Teilhaushalte (Anlage 10)	197
14. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)	199
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 13)	200
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 14)	201
17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)	202
18. Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit (Anlage 16)	203
19. FAG Berechnung	204

Haushaltssatzung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 06.02.2023 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2023 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Ergebnisrechnung

1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.865.622 €
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.820.949 €
1.3.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	44.673 €
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	44.673 €

2. Finanzrechnung

2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.725.337 €
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.415.449 €
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	309.888 €
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	340.000 €
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	174.300 €
2.6.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	165.700 €
2.7.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	475.588 €
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	69.000 €
2.10.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-69.000 €
2.11.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	406.588 €

§ 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 künftigen 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 **390 %**
der Steuermessbeträge.
2. für die **Gewerbsteuer** auf **360 %**
der Steuermessbeträge.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 07.02.2023 vorgelegt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 15.03.2023 bis 24.03.2023 öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.

Oberried, den 07.02.2023



Klaus Vosberg
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 01.02.2021 beschlossen. Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 6.496.040€ und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 7.055.689€ geplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2021 dementsprechend ein Fehlbetrag in Höhe von 559.649€. Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.455.440€ eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.650.944€ gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von 195.504€. Der Haushalt 2021 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 27.300€ vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 172.525€ veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit von 145.225€. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 0€. Eine Kreditaufnahme war nicht vorgesehen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren mit 83.200€ angesetzt. Insgesamt war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 423.929€ geplant. Der Haushalt 2021 war geprägt durch die Auswirkungen der Coronapandemie. Die Erträge aus der Kurtaxe blieben hinter den Planungen zurück. Gleichzeitig konnten sowohl bei der Gewerbesteuer als auch bei den Schlüsselzuweisungen mehr Erträge erzielt werden. Auch im Bereich Forst wurden aufgrund der günstigen Entwicklung des Holzpreises deutlich höhere Erträge als geplant erzielt. Dies hat unter anderem zur Folge, dass die Auswirkungen der Pandemie abgemildert werden können. Zum aktuellen Zeitpunkt kann ein vorläufiges Ergebnis prognostiziert werden. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.

Voraussichtliche ordentliche Erträge im Haushaltsjahr 2021:

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.905.500	3.106.994
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.159.700	2.375.298
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.600	145.040
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	569.100	517.181
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	609.590	885.748
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.300	170.624
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	53
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.150	126.386
11	=	Ordentliche Erträge	6.496.040	7.327.324

Voraussichtliche ordentliche Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021:

lfd. Nr.		Ordentliche Aufwendungen Gesamthaushalt	Ansatz 2021 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR
12	-	Personalaufwendungen	1.478.494-	1.475.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	15
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.960-	1.112.534
15	-	Abschreibungen	404.745-	484.810
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.500-	21.581
17	-	Transferaufwendungen	3.475.110-	3.388.907
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	753.880-	856.231
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.055.689-	7.339.378

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 831.284€ zu erwarten. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch eine Ergebnisverbesserung bei der Gewerbesteuer sowie höheren Schlüsselzuweisungen. Aufgelöste Investitionszuwendungen können nun aufgrund der Bewertung des Vermögens exakter berechnet werden. Mindererträge durch Kurtaxeausfälle können voraussichtlich durch Mehrerträge im Bereich Forst ausgeglichen werden. Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 559.649€ veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche negative Ergebnis bei rund 12.000€ liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 547.000€ gegenüber dem Planansatz. Aus dem Ergebnishaushalt wird sich im Jahr 2021 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von voraussichtlich ca. 406.000€ ergeben. Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2021 eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 423.929€ veranschlagt. Unter anderem aufgrund der Verschiebung einiger Investitionsmaßnahmen wird der Finanzhaushalt gegenüber dem Haushaltsplan abweichen.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 10.01.2022 beschlossen. Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 7.371.174€ und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 7.365.614€ geplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2022 dementsprechend ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 5.560€. Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7.226.134€ eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.880.804€ gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus

laufender Verwaltungstätigkeit von 345.330€. Der Haushalt 2022 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 98.100€ vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 439.225€ veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 341.125€. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 0€. Eine Kreditaufnahme war nicht vorgesehen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren mit 77.700€ angesetzt. Insgesamt war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 73.495€ geplant. Der Haushalt 2022 war noch geprägt durch die Auswirkungen der Coronapandemie, den Folgen des Krieges in der Ukraine und der hohen Inflation. Gleichzeitig erholten sich die Übernachtungszahlen in Oberried und die Erträge aus der Kurtaxe werden in etwa die Planzahlen erreichen. Gleichzeitig konnten sowohl bei der Gewerbesteuer als auch bei den Schlüsselzuweisungen wesentlich höhere Erträge erzielt werden. Auch im Bereich Forst wurden aufgrund der weiterhin günstigen Entwicklung des Holzpreises deutlich höhere Erträge als geplant erzielt. Dies hat unter anderem zur Folge, dass die wirtschaftlichen Folgen des Ukrainekrieges abgemildert werden konnten. Zum aktuellen Zeitpunkt kann ein vorläufiges Ergebnis prognostiziert werden. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.

Voraussichtliche ordentliche Erträge im Haushaltsjahr 2022:

Ifd · Nr ·		Gesamtergebnisrechnung		Ansatz	Ergebnis
		Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2022
				EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		3.074.600	3.371.734
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.587.034	2.771.111
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		145.040	145.040
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		569.700	590.294
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		767.550	926.596
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		144.000	101.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		100	60
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		83.150	79.229
11	=	Ordentliche Erträge		7.371.174	7.985.415

Voraussichtliche ordentliche Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022:

lfd. Nr.		Ordentliche Aufwendungen Gesamthaushalt	Ansatz 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
12	-	Personalaufwendungen	1.580.599-	1.500.930
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.000-	1.217.924
15	-	Abschreibungen	484.810-	484.810
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.000-	20.812
17	-	Transferaufwendungen	3.456.760-	3.326.906
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.445-	763.662
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.365.614-	7.315.044

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 615.241€ zu erwarten. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch eine Ergebnisverbesserung bei der Gewerbesteuer sowie höherer Schlüsselzuweisungen. Aufgelöste Investitionszuwendungen können aufgrund der Bewertung des Vermögens exakter berechnet werden. Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen können voraussichtlich durch Mehrerträge im Bereich Forst und durch die höheren Schlüsselzuweisungen ausgeglichen werden. Eine geplante Verlustübernahme im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hat voraussichtlich nicht zu erfolgen, da der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung voraussichtlich nicht mit einem Minus im Erfolgsplan abschließen wird. Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 5.560€ veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis bei rund 670.000€ liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 664.000€ gegenüber dem Planansatz. Die für 2022 geplanten Investitionen, insbesondere die Anschaffung eines Multifunktionsfahrzeuges im Bauhof, der Grundstückskauf im Bereich der Grundschule, der Erwerb einer Schneefräse und der Bau einer Elektroladesäule, erfolgten planmäßig.

3. Allgemeines zum Planjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wird nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR), der sogenannten kommunalen Doppik, erstellt.

Der **Ergebnishaushalt** enthält:

- | | |
|---|--------------------|
| • Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 7.865.622 € |
| • <u>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>7.820.949 €</u> |

Veranschlagtes Gesamtergebnis (Gewinn)	44.673 €
---	-----------------

Es wird ein Jahresgewinn in Höhe von 44.673 € ausgewiesen. Der Gewinn in Höhe von 44.673 € erhöht das Eigenkapital in der Bilanz.

Der **Finanzhaushalt** enthält eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Liquiditätserhöhung) von 406.588 €

Aus dem laufenden Geschäftsbetrieb entsteht ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 309.888€. Für Investitionen besteht ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 165.700 €. Die Liquiditätserhöhung erhöht das Finanzvermögen der Gemeinde in der Bilanz. Die genannten Zahlen werden im Verlauf des Vorberichtes noch näher erläutert.

4. Haushaltswirtschaft 2023

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

<u>Erträge im Ergebnishaushalt in €</u>	<u>Planansatz 2022</u>	<u>Planansatz 2023</u>
---	------------------------	------------------------

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| • Grundsteuer A | 38.000 | 38.000 |
| • Grundsteuer B | 334.000 | 334.000 |
| • Gewerbesteuer | 772.000 | 849.000 |
| • Einkommensteueranteile | 1.639.200 | 1.793.600 |
| • Umsatzsteueranteile | 114.300 | 114.300 |
| • FAG-Zuweisungen
(mang. Steuerkraft u. Investitionsp.) | 1.924.100 | 1.870.300 |
| • Gebühren und ähnliche Entgelte | 569.700 | 680.600 |

<u>Aufwendungen im Ergebnishaushalt in €</u>	<u>Planansatz 2022</u>	<u>Planansatz 2023</u>
--	------------------------	------------------------

- | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| • Personalausgaben | 1.580.599 | 1.613.319 |
| • FAG-Umlage an Land | 848.900 | 880.900 |
| • Kreisumlage | 1.279.800 | 1.314.600 |
| • Umlage an GVV Dreisamtal | 10.000 | 10.000 |

Die Haushaltsplanung 2023 ist weiterhin geprägt durch die Auswirkungen der Coronapandemie und Belastungen durch den Krieg in der Ukraine und die darauffolgenden Preissteigerungen und Inflation. Insbesondere bei den Gebühren und Entgelten sowie Aufwendungen für Dienstleistungen (Teilhaushalt 2) werden die Folgen deutlich zu spüren sein. Zum einen erhöhen sich Aufwendungen für Mieten für die Anmietung von Wohnräumen für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine sowie die Aufwendungen für Strom, Heizstoffe, Benzin und Diesel und sonstige laufende Unterhaltungen. Die Planungen für Zuwendungen und Umlagen sowie Steuereinnahmen (Teilhaushalt 3) sind auf Grundlage der Dezembersteuerschätzung erfolgt. Hier geben sich weiter Zuwächse für das Jahr 2023. Die Schätzungen bleiben jedoch hinter den vor Corona geschätzten Zahlen (auch mittelfristig) zurück. Die coronabedingten Mehraufwendungen im Bereich Hygiene und Sicherheit werden weiterhin hoch sein, auch wenn sich die Lage hier voraussichtlich weiter entspannt.

5. Gemeindesteuern

Realsteuern

- Grundsteuer A 380%
- Grundsteuer B 390%
- Gewerbesteuer 360%

Die Hebesätze bleiben unverändert im Vergleich zum Vorjahr.

Hundesteuer

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

Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2019 angepasst.

Zweitwohnungssteuer

Steuersatz je nach jährlichem Mietaufwand, unverändert seit 2002. Die Überprüfung des jährlichen Mietaufwands erfolgt neu aufgrund des qualifizierten Mietspiegels 2022 für Oberried.

6. Finanzausgleichszuwendungen

Die Gemeinde erhält Zuwendungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und dem Gemeindefinanzreformgesetz. Erstmals 2021 wurde der Flächenfaktor der Gemeinde im Verhältnis zur Einwohnerzahl bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl berücksichtigt. Dies erhöht die Schlüsselzahl der Gemeinde. Hieraus errechnen sich unter anderem die Finanzausgleichszuwendungen sowie Umlagen (s. Nr. 7). Die komplette Berechnung ist dem

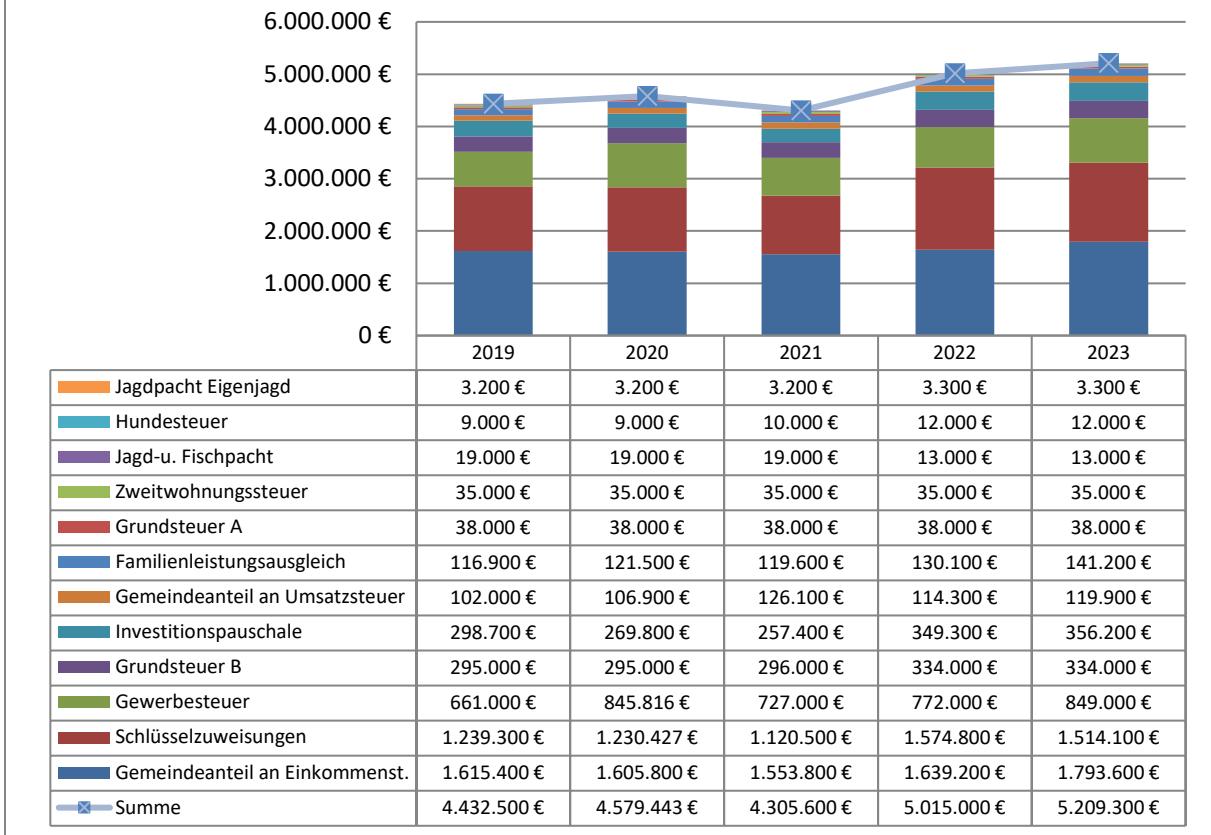
Haushalt als Anlage beigefügt. Am 14.12.2022 wurden die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2023 ff. fortgeschrieben, nachdem die Dezembersteuerschätzung erfolgte. Sämtliche Daten aus der Steuerschätzung sind im vorliegenden Haushaltsplan berücksichtigt.

Anschließend werden die maßgebenden Erträge im Vergleich zum Vorjahr dargestellt:

Beträge in €	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
• Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft nach § 5 Abs. 2 FAG	1.492.768	1.464.622	-28.146
• Sockelgarantie (Mehrzuweisung) nach § 5 Abs. 3 FAG	82.111	49.517	-32.594
• Investitionspauschale nach § 4 FAG	349.321	356.229	6.908
• Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG	130.119	141.286	11.167
• Umsatzsteueranteil nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	114.369	119.977	5.608
• Verkehrslastenausgleich nach § 27 Abs. 1 FAG	136.946	136.946	0
• Einkommensteueranteile nach Gemeindefinanzreformgesetz	1.639.208	1.793.649	154.441
• Betreuungspauschale für Kindergärten nach § 29 b FAG	169.089	196.838	27.749
• Betreuungspauschale für Kleinkinder nach § 29 c FAG	216.815	144.947	-71.868
• Förderung der pädagog. Leitungszeit nach § 29 e FAG	37.076	0	-37.076
• <u>Fremdenverkehrslastenausgleich</u>	<u>20.513</u>	<u>20.124</u>	<u>-389</u>
Gesamt:	4.388.335	4.424.135	35.800

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

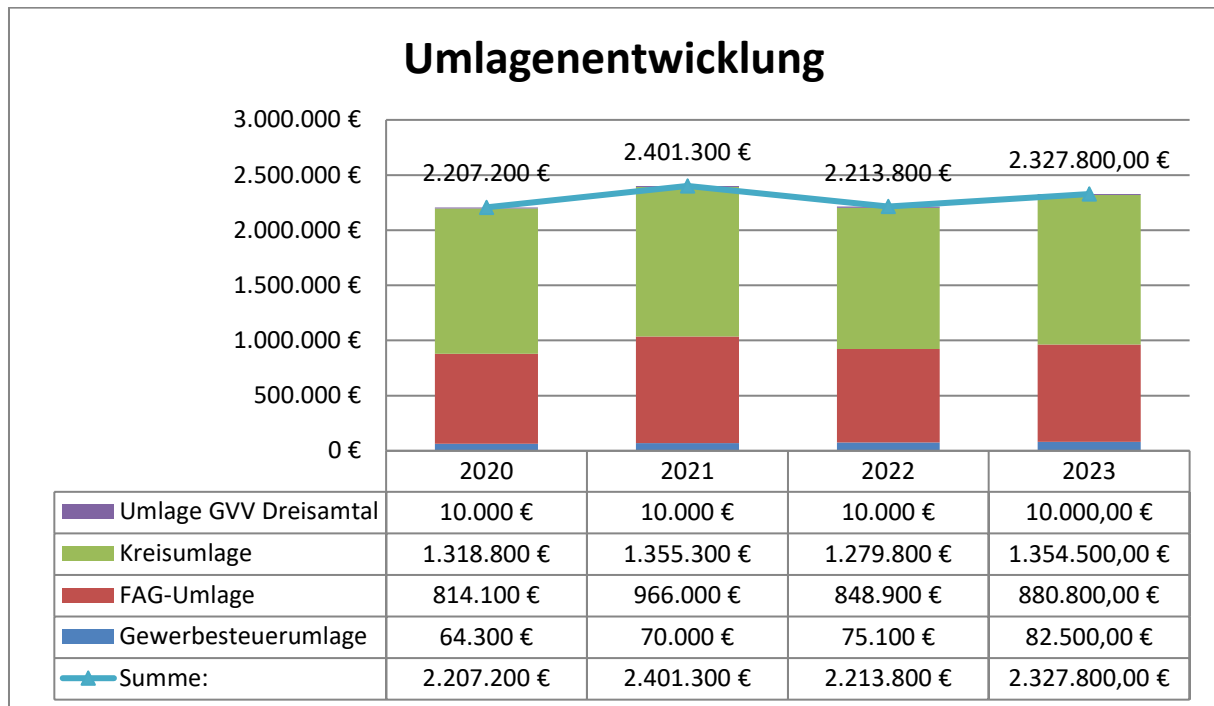
Entwicklung der Steuereinnahmen und Zuweisungen



Grundlage zur Berechnung sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff. vom 14. Dezember 2022 sowie die vorläufige FAG-Berechnung des Statistischen Landesamtes vom 08.12.2022. Die entsprechenden Berechnungen und Ermittlungen wurden daraus abgeleitet.

7. Allgemeine Umlagen

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

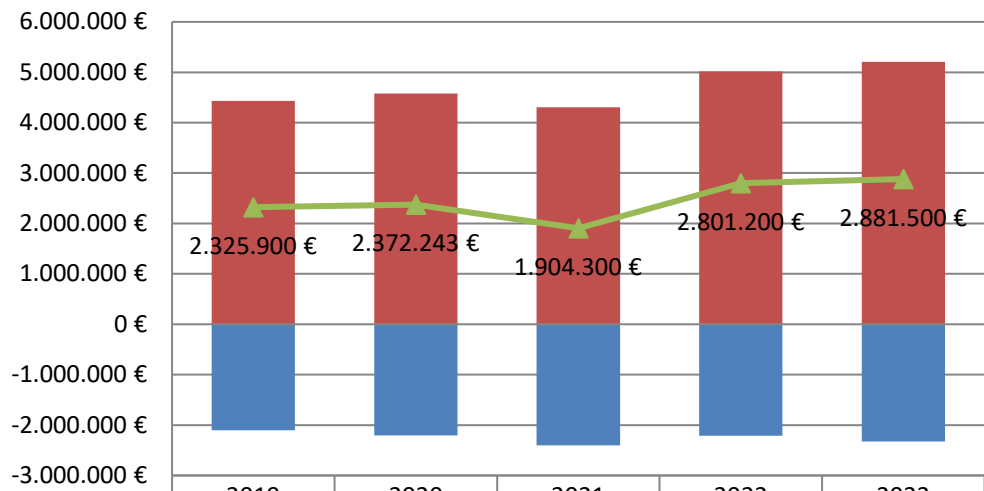


Für die Berechnung der FAG-Umlage und der Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde maßgebend. Diese hat sich wie unter Nr. 6 beschrieben aufgrund der Berücksichtigung des Flächenfaktors erhöht. Für das Jahr 2023 beträgt die Steuerkraftsumme 3.985.877 (Vorjahr 3.840.897), das heißt, 2023 fällt sie um 144.980 Punkte höher aus als im Vorjahr.

2023 beträgt der FAG-Umlagesatz 22,1 % (Vorjahr 22,1 %). Der Kreisumlagesatz 2023 wird voraussichtlich 33,98% betragen (Vorjahr 33,32). FAG-Umlage und Kreisumlage steigen somit bei gleichbleibendem bzw. steigendem Umlagesatz.

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35 v.H. (Vorjahr 35 v.H.). Die Umlage richtet sich nach dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen 2023.

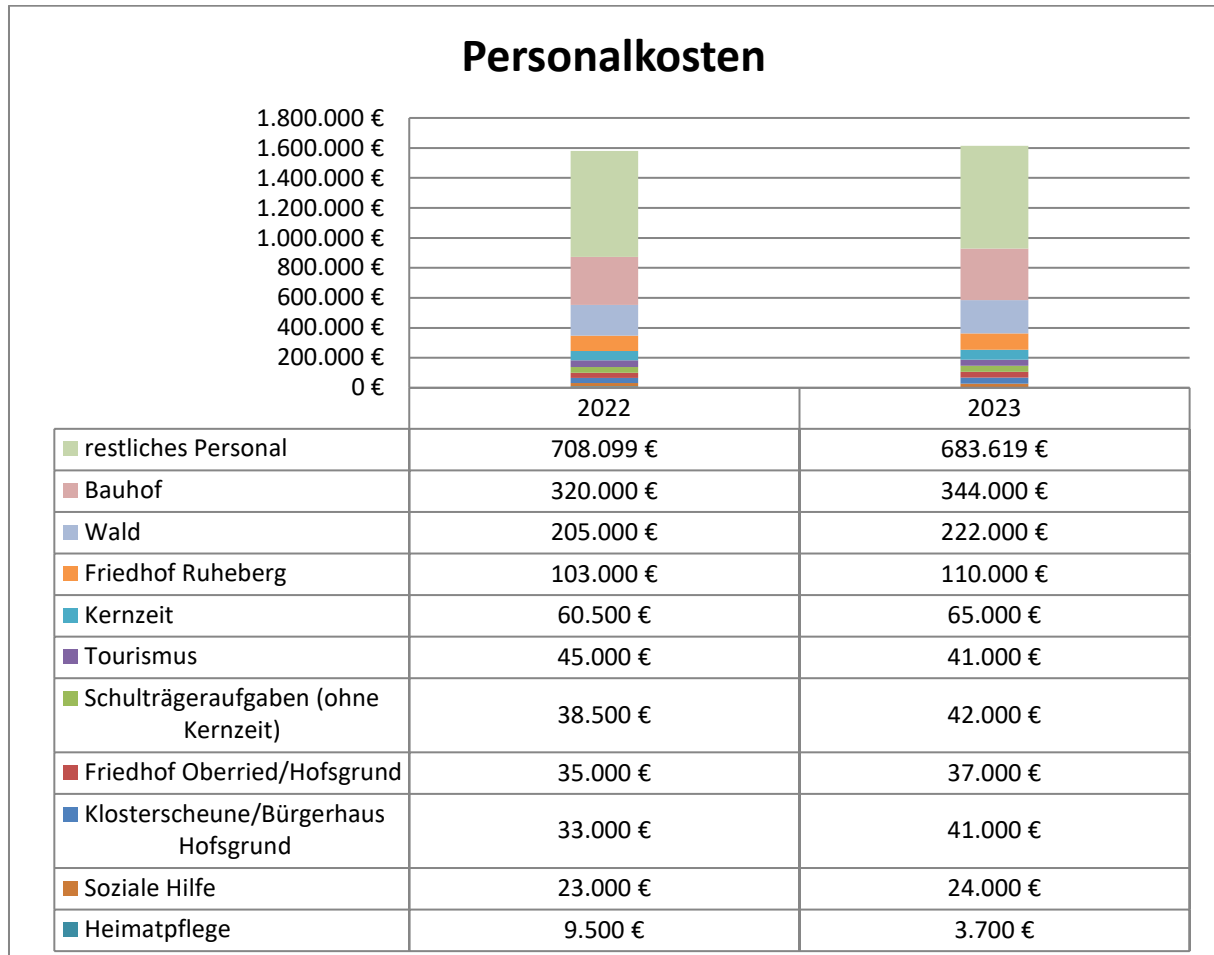
Gegenüberstellung Steuern/Zuweisungen- Umlagen



	2019	2020	2021	2022	2023
■ Steuern/Zuweisungen	4.432.500 €	4.579.443 €	4.305.600 €	5.015.000 €	5.209.300 €
■ Umlagen	-2.106.600 €	-2.207.200 €	-2.401.300 €	-2.213.800 €	-2.327.800 €
▲ Differenz	2.325.900 €	2.372.243 €	1.904.300 €	2.801.200 €	2.881.500 €

8. Personalausgaben

Alle bekannten tariflichen, besoldungsrechtlichen und personellen Veränderungen wurden in die Personalausgaben für das Jahr 2023 eingerechnet.



Der Planansatz in Höhe von 1.613.319€ im Haushalt ist im Vergleich zu 2022 um ca. 35.000€ gestiegen. Dies liegt insbesondere an der Berücksichtigung der voraussichtlichen tariflichen Änderungen und Umlagen an den KVBW. Die auf die Eigenbetriebe entfallenden Lohnanteile sind jeweils in den Eigenbetrieben berücksichtigt. Die komplette Aufteilung der Personalkosten ist aus dem Querschnitt Ergebnishaushalt ersichtlich.

9. Gebühren und Entgelte

Die Gebühren und Entgelte werden nach den derzeit geltenden Sätzen in den Haushalt 2023 eingestellt. Entsprechende Kalkulationen werden beachtet. Das geplante Gebührenaufkommen 2023 beträgt 680.600€ (Vorjahr 569.700€). Hier fallen insbesondere Gebühren für die Neuaufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine gebührenerhöhend ins Gewicht. Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind mit 943.925€ (Vorjahr 767.550€) eingeplant. Der Zuwachs bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist vor allem in der Situation auf dem Holzmarkt zu sehen sowie in der

Ablösung der entstanden Kosten für die Entwicklung des Baugebiets Vörlinsbach-Steiertenhof.

10. Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen

Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionsmaßnahmen sind Teil des Finanzhaushalts.

Auszahlungen für die einzelnen Investitionsmaßnahmen:

Teilhaushalt (THH) 1

•	Kostenstelle 11221200		
	7112511000000	Dampfstrahler Bauhof	4.000€
	7112511000000	Salzsilo Bauhof	35.000€
	7112511000000	Überdachung Bauhof	8.000€
	7112511000000	Regenwasserzisterne Bauhof	8.000€

Teilhaushalt (THH) 2

•	Kostenstelle 12601000		
	712601000000	Beschaffung Stromerzeuger	6.000€
•	Kostenstelle 21100110		
	721100110000	Michaelschule (Digitalpakt Schule)	35.200€
•	Kostenstelle 31400101		
	73140101000	Zuführung an Eigenbetrieb	62.600€
•	Kostenstelle 36500120		
	73650012000	Kindergarten Hofgrund Erwerb Sonnensegel	3.000€
•	Kostenstelle 55302000		
	75530200000	Ruheberg Waldwegebau	10.000€
•	Kostenstelle 55302000		
	75530200001	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Ruheberg	2.500€

Gesamtauszahlung für Investitionsmaßnahmen	174.300€
--	----------

Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen:

Teilhaushalt (THH) 1

- Kostenstelle 11331000
711331000001 Grundstücksverkauf 340.000€

Gesamteinzahlungen für Investitionsmaßnahmen 340.000€

11. 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.

Die Liquidität wird wie folgt festgestellt:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.725.337 €
 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.415.449 €
daraus ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss
(Liquiditätsüberschuss) aus lfd. Verwaltungstätigkeit von **309.888 €**

 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 340.000 €
 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 174.300 €
daraus ergibt sich ein Finanzierungsüberschuss
(Liquidität) aus Investitionstätigkeit von **165.700 €**

 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten 69.000 €
daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf
(Liquiditätsbedarf) aus Finanzierungstätigkeit von 69.000 €
-
- Finanzierungsüberschuss (Liquidität) gesamt **406.588 €**

Für das Jahr 2023 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die eingeplanten Investitionen können in voller Höhe aus dem Bestand an liquiden Mitteln finanziert werden.

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 um 406.588 € erhöht.

Die Entwicklung der Liquidität stellt sich wie folgt dar:

Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2022	222.459€
Entwicklung 2022	- <u>55.583€</u>
Vorhandene Liquidität am 31.12.2022	166.627€
Geplante Veränderung 2023	+ <u>406.588€</u>
Voraussichtlich vorhandene Liquidität am 31.12.2023	573.215€

Auf weitere Ausführungen zur mittelfristigen Liquiditätsplanung wird auf Anlage 16 verwiesen.

12. Kommunale Finanzplanung 2023 bis 2026

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.

Das voraussichtliche ordentliche Ergebnis beträgt in den Haushaltsjahren:

2023:	44.673€
2024:	-153.899€
2025:	253.221€
2025:	320.917€

Im Planjahr 2024 wird mit einem negativen ordentlichen Ergebnis gerechnet, da insbesondere hohe Aufwendungen für Straßensanierungen zu erwarten sind. In den Planjahren 2023, 2025 und 2026 kann jeweils mit einem positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet werden.

Der Zahlungsmittelüberschuss (ehemals kamerale Zuführungsrate) aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt voraussichtlich:

2023:	309.888€
2024:	113.871€
2025:	523.551€
2026:	593.847€

Aufgrund der positiven Prognosen der Dezembersteuerschätzung kann in den Jahren 2023 bis 2026 voraussichtlich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Dieser kann als Beitrag für Investitionen verwendet werden und somit die Inanspruchnahme von Fremdkapital mindern. Sanierung von Straßen sind wesentliche Ausgabenbereiche in den kommenden Jahren.

Im Finanzplanungszeitraum kann der Ergebnishaushalt trotz pandemiebedingter Einbrüche, Flüchtlingskrise und Inflation (bis auf das Jahr 2024) ausgeglichen werden. Den Aufwendungen stehen (bis auf das Jahr 2024) mehr Erträge entgegen. Die Gewinne erhöhen das Basiskapital (Eigenkapital in der Bilanz).

13. 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.

14. 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 der Netto-Abschreibungen u. a.) und über das Liquiditätsmanagement sichergestellt.

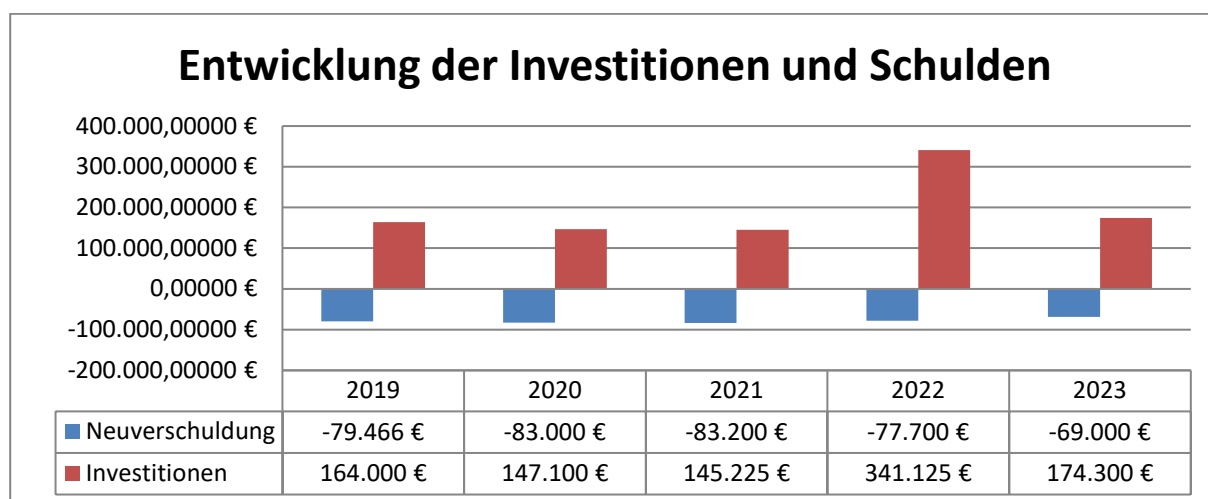
15. Verschuldung

Für das Jahr 2023 ist keine Kreditaufnahme geplant. Planmäßig werden 69.000€ getilgt. Der Schuldenstand verringert sich auf einen Wert von 1.080.984€.

Die Einwohnerzahl in der Gemeinde Oberried beträgt auf Grundlage der Zahlen des Statistischen Landesamtes zum 30.06.2022 insgesamt 2.895 Einwohner. Die Verschuldung zum 31.12.2023 wird 373€/Einwohner betragen.

Fällig am	01.01.2023 bis 31.12.2023
Verdichtung	nach Darlehen
Benutzer	FOBR2008
Datum/Zeit	24.01.2023 12:19:48

Name	RBW Beginn	Zugang	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
Kfw Bankengruppe	56.240,00	0,00	18.752,00	37.488,00	0,00
L-Bank	81.200,00	0,00	10.560,00	70.640,00	193,10
L-Bank	40.600,00	0,00	5.280,00	35.320,00	92,69
LBBW	119.000,00	0,00	10.000,00	109.000,00	1.302,33
LBBW	527.736,74	0,00	11.469,64	516.267,10	9.003,36
DZ HYP	220.901,03	0,00	5.566,35	215.334,68	8.271,77
Sparkasse Hochsc...	25.477,96	0,00	3.468,21	22.009,75	531,79
DZ HYP	78.625,00	0,00	3.700,00	74.925,00	664,25
	1.149.780,73	0,00	68.796,20	1.080.984,53	20.059,29



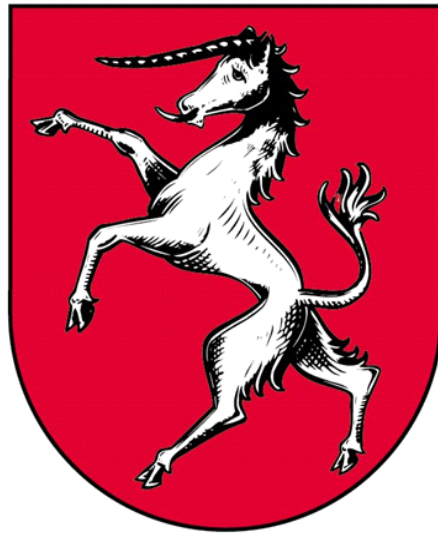
16. Statistische Zahlen

Einwohnerzahlen

30.06.2013	2.832 Einwohner
30.06.2017	2.886 Einwohner
30.06.2018	2.887 Einwohner
30.06.2019	2.899 Einwohner
30.06.2020	2.910 Einwohner
30.06.2021	2.882 Einwohner
30.06.2022	2.895 Einwohner

Gesamtfläche Gemeindegebiet 6.632 ha

Gesamtfläche Forst 1.058 ha



Haushaltsplan der Gemeinde Oberried 2023



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.106.994,72	3.074.600	3.322.700	3.453.210	3.585.140	3.691.080
		30110000 Grundsteuer A	38.034,24	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	302.896,48	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
		30130000 Gewerbesteuer	887.826,53	772.000	849.000	849.000	849.000	849.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.580.168,70	1.639.200	1.793.600	1.916.600	2.043.100	2.145.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	133.608,43	114.300	119.900	126.000	130.000	132.600
		30320000 Hundesteuer	12.183,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	32.450,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	119.827,00	130.100	141.200	142.610	144.040	145.480
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.375.298,59	2.587.034	2.556.862	2.507.130	2.606.800	2.538.930
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	145.040	140.285	141.700	143.120	144.540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	517.181,90	569.700	680.600	687.390	694.240	701.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	885.748,78	767.550	943.925	815.940	828.870	836.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.624,45	144.000	138.000	142.380	142.770	144.170
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	53,91	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.386,97	83.150	83.150	83.980	84.820	85.670
11	=	Ordentliche Erträge	7.182.289,32	7.371.174	7.865.622	7.831.830	8.085.860	8.142.610
12	-	Personalaufwendungen	1.475.300,66-	1.580.599-	1.613.319-	1.629.590-	1.645.940-	1.662.430-
13	-	Versorgungsaufwendungen	15,78-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.534,59-	1.075.000-	1.312.150-	1.472.900-	1.443.050-	1.454.280-
15	-	Abschreibungen	0,83-	484.810-	405.500-	409.470-	413.450-	417.470-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.581,21-	21.000-	20.100-	19.400-	18.700-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.268.907,78-	3.456.760-	3.532.900-	3.553.989-	3.436.669-	3.487.173-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	58,20-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.858,04-	13.600-	11.350-	11.460-	11.570-	11.680-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	2.868,00-	200.760-	130.100-	130.920-	54.980-	52.900-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	32.903,33-	51.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	866.565,84-	950.200-	1.052.500-	1.063.030-	1.073.660-	1.084.400-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180010 Vereinszuschüsse	29.925,66-	13.500-	16.550-	13.690-	13.830-	13.970-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	96.335,23-	75.100-	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	858.184,30-	848.900-	880.900-	869.949-	849.149-	865.393-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.360.950,48-	1.279.800-	1.314.600-	1.337.600-	1.305.700-	1.330.600-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.558,70-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.700,00-	13.500-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	856.231,17-	747.445-	936.980-	900.380-	874.830-	782.340-
19	= Ordentliche Aufwendungen	6.734.572,02-	7.365.614-	7.820.949-	7.985.729-	7.832.639-	7.821.693-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447.717,30	5.560	44.673	153.899-	253.221	320.917
21	+ Außerordentliche Erträge	3.520,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	3.520,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	451.237,30	5.560	44.673	153.899-	253.221	320.917
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	5.560-	44.673-	0	253.221-	320.917-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	153.899	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.074.600	3.322.700	0	3.453.210	3.585.140	3.691.080
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.587.034	2.556.862	0	2.507.130	2.606.800	2.538.930
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	569.700	680.600	0	687.390	694.240	701.160
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	767.550	943.925	0	815.940	828.870	836.960
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	144.000	138.000	0	142.380	142.770	144.170
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	83.150	83.150	0	83.980	84.820	85.670
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.226.134	7.725.337	0	7.690.130	7.942.740	7.998.070
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.580.599-	1.613.319-	0	1.629.590-	1.645.940-	1.662.430-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.075.000-	1.312.150-	0	1.472.900-	1.443.050-	1.454.280-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	21.000-	20.100-	0	19.400-	18.700-	18.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.456.760-	3.532.900-	0	3.553.989-	3.436.669-	3.487.173-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	747.445-	936.980-	0	900.380-	874.830-	782.340-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.880.804-	7.415.449-	0	7.576.259-	7.419.189-	7.404.223-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	345.330	309.888	0	113.871	523.551	593.847
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.100	0	0	200.000	870.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	340.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.100	340.000	0	200.000	870.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	125.000-	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	10.000-	0	500.000-	1.800.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	216.625-	101.700-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	62.600-	62.600-	0	62.600-	62.600-	62.600-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	439.225-	174.300-	0	562.600-	1.862.600-	62.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	341.125-	165.700	0	362.600-	992.600-	62.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.205	475.588	0	248.729-	469.049-	531.247
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	300.000	700.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	77.700-	69.000-	0	69.300-	69.700-	51.500-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	77.700-	69.000-	0	230.700	630.300	51.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	73.495-	406.588	0	18.029-	161.251	479.747
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	578.763	166.627	0	573.215	555.186	716.437



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.322.700	3.074.600	3.106.994,72	2.989.046,26	3.453.210	3.585.140	3.691.080	3.692.530	1
		30110000 Grundsteuer A	38.000	38.000	38.034,24	37.335,93	38.000	38.000	38.000	38.000	
		30120000 Grundsteuer B	334.000	334.000	302.896,48	297.104,00	334.000	334.000	334.000	334.000	
		30130000 Gewerbesteuer	849.000	772.000	887.826,53	706.209,24	849.000	849.000	849.000	849.000	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.793.600	1.639.200	1.580.168,70	1.443.257,54	1.916.600	2.043.100	2.145.000	2.145.000	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	119.900	114.300	133.608,43	128.867,73	126.000	130.000	132.600	132.600	
		30320000 Hundesteuer	12.000	12.000	12.183,34	11.558,32	12.000	12.000	12.000	12.000	
		30340000 Zweitwohnungssteuer	35.000	35.000	32.450,00	33.725,00	35.000	35.000	35.000	35.000	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	141.200	130.100	119.827,00	106.209,00	142.610	144.040	145.480	146.930	
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen	0	0	0,00	224.779,50	0	0	0	0	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.556.862	2.587.034	2.375.298,59	2.357.779,94	2.507.130	2.606.800	2.538.930	2.544.610	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.285	145.040	0,00	0,00	141.700	143.120	144.540	145.970	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	680.600	569.700	517.181,90	461.823,81	687.390	694.240	701.160	708.140	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	943.925	767.550	885.748,78	438.222,69	815.940	828.870	836.960	845.120	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.000	144.000	170.624,45	125.656,53	142.380	142.770	144.170	143.600	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	53,91	69,48	100	100	100	100	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.150	83.150	126.386,97	75.610,25	83.980	84.820	85.670	86.520	10
11	=	Ordentliche Erträge	7.865.622	7.371.174	7.182.289,32	6.448.208,96	7.831.830	8.085.860	8.142.610	8.166.590	11
12	-	Personalaufwendungen	1.613.319-	1.580.599-	1.475.300,66-	1.459.391,66-	1.629.590-	1.645.940-	1.662.430-	1.679.070-	12
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	15,78-	0,00	0	0	0	0	13
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.150-	1.075.000-	1.112.534,59-	799.092,07-	1.472.900-	1.443.050-	1.454.280-	1.463.600-	14
15	-	Abschreibungen	405.500-	484.810-	0,83-	454,84-	409.470-	413.450-	417.470-	421.520-	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.100-	21.000-	21.581,21-	24.751,82-	19.400-	18.700-	18.000-	17.300-	16
17	-	Transferaufwendungen	3.532.900-	3.456.760-	3.268.907,78-	3.088.798,51-	3.553.989-	3.436.669-	3.487.173-	3.507.503-	17
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	58,20-	0,00	0	0	0	0	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.350-	13.600-	7.858,04-	8.188,30-	11.460-	11.570-	11.680-	11.790-	



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zusätzl. Zeilentext
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	130.100-	200.760-	2.868,00-	5.803,00-	130.920-	54.980-	52.900-	61.690-	
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	400-	400-	0,00	402,49-	400-	400-	400-	400-	
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	34.000-	51.000-	32.903,33-	41.323,61-	34.340-	34.680-	35.030-	35.380-	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.052.500-	950.200-	866.565,84-	891.155,43-	1.063.030-	1.073.660-	1.084.400-	1.095.240-	
		43180010 Vereinszuschüsse	16.550-	13.500-	29.925,66-	7.668,08-	13.690-	13.830-	13.970-	14.110-	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	82.500-	75.100-	96.335,23-	54.106,78-	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-	
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	880.900-	848.900-	858.184,30-	814.099,20-	869.949-	849.149-	865.393-	865.393-	
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.314.600-	1.279.800-	1.360.950,48-	1.252.551,62-	1.337.600-	1.305.700-	1.330.600-	1.330.600-	
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000-	10.000-	1.558,70-	0,00	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-	
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	13.500-	11.700,00-	13.500,00-	0	0	0	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	936.980-	747.445-	856.231,17-	803.555,65-	900.380-	874.830-	782.340-	788.910-	18
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.820.949-	7.365.614-	6.734.572,02-	6.176.044,55-	7.985.729-	7.832.639-	7.821.693-	7.877.903-	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.673	5.560	447.717,30	272.164,41	153.899-	253.221	320.917	288.687	20
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	3.520,00	0,00	0	0	0	0	21
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	3.520,00	0,00	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	44.673	5.560	451.237,30	272.164,41	153.899-	253.221	320.917	288.687	24
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	44.673-	5.560-	0,00	0,00	0	253.221-	320.917-	0	26
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0,00	0,00	153.899	0	0	0	28



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	3.322.700	3.074.600	0,00	0,00	0	3.453.210	3.585.140	3.691.080	3.692.530	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.556.862	2.587.034	0,00	0,00	0	2.507.130	2.606.800	2.538.930	2.544.610	2
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	680.600	569.700	0,00	0,00	0	687.390	694.240	701.160	708.140	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	943.925	767.550	0,00	0,00	0	815.940	828.870	836.960	845.120	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.000	144.000	0,00	0,00	0	142.380	142.770	144.170	143.600	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	0,00	0,00	0	100	100	100	100	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.150	83.150	0,00	0,00	0	83.980	84.820	85.670	86.520	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.725.337	7.226.134	0,00	0,00	0	7.690.130	7.942.740	7.998.070	8.020.620	9
10	-	Personalauszahlungen	1.613.319-	1.580.599-	0,00	0,00	0	1.629.590-	1.645.940-	1.662.430-	1.679.070-	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.150-	1.075.000-	0,00	0,00	0	1.472.900-	1.443.050-	1.454.280-	1.463.600-	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.100-	21.000-	0,00	0,00	0	19.400-	18.700-	18.000-	17.300-	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.532.900-	3.456.760-	0,00	0,00	0	3.553.989-	3.436.669-	3.487.173-	3.507.503-	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	936.980-	747.445-	0,00	0,00	0	900.380-	874.830-	782.340-	788.910-	15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.415.449-	6.880.804-	0,00	0,00	0	7.576.259-	7.419.189-	7.404.223-	7.456.383-	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	309.888	345.330	0,00	0,00	0	113.871	523.551	593.847	564.237	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	98.100	0,00	0,00	0	200.000	870.000	0	0	18
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	340.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	98.100	0,00	0,00	0	200.000	870.000	0	0	23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	125.000-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	35.000-	0,00	0,00	0	500.000-	1.800.000-	0	0	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.700-	216.625-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	26
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.600-	62.600-	0,00	0,00	0	62.600-	62.600-	62.600-	62.600-	28
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.300-	439.225-	0,00	0,00	0	562.600-	1.862.600-	62.600-	62.600-	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	165.700	341.125-	0,00	0,00	0	362.600-	992.600-	62.600-	62.600-	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	475.588	4.205	0,00	0,00	0	248.729-	469.049-	531.247	501.637	32
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0,00	0	300.000	700.000	0	0	33
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	69.000-	77.700-	0,00	0,00	0	69.300-	69.700-	51.500-	52.000-	34
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	69.000-	77.700-	0,00	0,00	0	230.700	630.300	51.500-	52.000-	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	406.588	73.495-	0,00	0,00	0	18.029-	161.251	479.747	449.637	36
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	166.627	578.763	0,00	0,00	0	573.215	555.186	716.437	1.196.184	37



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.300	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.700	2.900	2.930	2.960	2.990
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.110,30	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.979,70	83.500	79.100	79.870	85.450	86.130
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31,66	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.332,07	8.150	8.150	8.230	8.310	8.390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.453,73	111.050	90.550	91.430	97.120	97.910
12	-	Personalaufwendungen	818.515,32-	858.930-	881.500-	890.370-	899.300-	908.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.805,76-	206.000-	202.020-	197.340-	199.170-	201.000-
15	-	Abschreibungen	0,83-	77.050-	76.300-	77.060-	77.830-	78.610-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	166,24-	350-	350-	350-	350-	350-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	58,20-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	108,04-	350-	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.270,30-	114.220-	106.650-	107.720-	108.790-	109.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.175.874,45-	1.256.550-	1.266.820-	1.272.840-	1.285.440-	1.298.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.092.420,72-	1.145.500-	1.176.270-	1.181.410-	1.188.320-	1.200.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	466.950	480.650	485.450	490.290	495.170
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	32.200-	32.530-	32.870-	33.230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	441.950	448.450	452.920	457.420	461.940
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.092.420,72-	703.550-	727.820-	728.490-	730.900-	738.300-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	100.350	87.650	0	88.500	94.160	94.920
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.179.500-	1.190.520-	0	1.195.780-	1.207.610-	1.219.540-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.079.150-	1.102.870-	0	1.107.280-	1.113.450-	1.124.620-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	340.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	340.000	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	125.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	150.000-	55.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	275.000-	55.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	215.000-	285.000	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.294.150-	817.870-	0	1.107.280-	1.113.450-	1.124.620-



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.300	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.700	2.900	2.930	2.960	2.990
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.110,30	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.979,70	83.500	79.100	79.870	85.450	86.130
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31,66	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.332,07	8.150	8.150	8.230	8.310	8.390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.453,73	111.050	90.550	91.430	97.120	97.910
12	-	Personalaufwendungen	818.515,32-	858.930-	881.500-	890.370-	899.300-	908.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.805,76-	206.000-	202.020-	197.340-	199.170-	201.000-
15	-	Abschreibungen	0,83-	77.050-	76.300-	77.060-	77.830-	78.610-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	166,24-	350-	350-	350-	350-	350-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	58,20-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	108,04-	350-	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.270,30-	114.220-	106.650-	107.720-	108.790-	109.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.175.874,45-	1.256.550-	1.266.820-	1.272.840-	1.285.440-	1.298.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.092.420,72-	1.145.500-	1.176.270-	1.181.410-	1.188.320-	1.200.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	466.950	480.650	485.450	490.290	495.170
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	32.200-	32.530-	32.870-	33.230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	441.950	448.450	452.920	457.420	461.940
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.092.420,72-	703.550-	727.820-	728.490-	730.900-	738.300-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	239,00	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	205.216,92-	185.800-	211.900-	214.020-	216.150-	218.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647,81-	4.800-	4.800-	4.850-	4.900-	4.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.780,84-	43.460-	38.990-	39.370-	39.750-	40.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.645,57-	234.060-	255.690-	258.240-	260.800-	263.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.406,57-	233.760-	255.390-	257.940-	260.500-	263.100-
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	251.406,57-	233.760-	255.390-	257.940-	260.500-	263.100-

18
sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beinhaltet u. A. besondere Aufwendungen für die Ortsteile

Hofsgrund 5.070€
St. Wilhlem 2.470€
Zastler 4.070€



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	654,86	350	350	350	350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	681,86	350	350	350	350	350
12	-	Personalaufwendungen	163.657,17-	185.600-	164.000-	165.650-	167.310-	168.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457,21-	1.600-	1.600-	1.620-	1.640-	1.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.339,11-	17.200-	18.700-	18.890-	19.080-	19.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.453,49-	204.400-	184.300-	186.160-	188.030-	189.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.771,63-	204.050-	183.950-	185.810-	187.680-	189.570-
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	184.771,63-	204.050-	183.950-	185.810-	187.680-	189.570-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	327,30	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076,88-	1.000-	1.200-	1.210-	1.220-	1.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.527,58-	34.000-	40.600-	41.010-	41.420-	41.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.604,46-	35.000-	41.800-	42.220-	42.640-	43.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.277,16-	35.000-	41.800-	42.220-	42.640-	43.060-
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	38.277,16-	35.000-	41.800-	42.220-	42.640-	43.060-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.635,71-	21.500-	20.500-	20.710-	20.920-	21.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	9.200-	9.290-	9.380-	9.470-
17	-	Transferaufwendungen	166,24-	350-	350-	350-	350-	350-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	58,20-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	108,04-	350-	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,10-	210-	210-	210-	210-	210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.022,05-	22.860-	30.260-	30.560-	30.860-	31.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.022,05-	22.860-	30.260-	30.560-	30.860-	31.160-
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	43.022,05-	22.860-	30.260-	30.560-	30.860-	31.160-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	239,00	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	4.962,50-	16.000-	6.500-	6.570-	6.640-	6.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.847,85-	11.100-	11.100-	11.210-	11.320-	11.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352,80-	350-	1.350-	1.360-	1.370-	1.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.163,15-	27.450-	18.950-	19.140-	19.330-	19.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.924,15-	27.150-	18.650-	18.840-	19.030-	19.220-
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	14.924,15-	27.150-	18.650-	18.840-	19.030-	19.220-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,00	300	300	300	300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31,66	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.332,07	8.150	8.150	8.230	8.310	8.390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.602,73	8.450	8.450	8.530	8.610	8.690
12	-	Personalaufwendungen	98.157,48-	99.500-	108.500-	109.610-	110.730-	111.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.652,62-	20.500-	20.500-	20.530-	20.560-	20.590-
15	-	Abschreibungen	0,83-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60,31-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.796,23-	14.650-	350	350	350	350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.667,47-	134.650-	128.650-	129.790-	130.940-	132.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.064,74-	126.200-	120.200-	121.260-	122.330-	123.400-
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	131.064,74-	126.200-	120.200-	121.260-	122.330-	123.400-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.300	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	1.700	1.720	1.740	1.760
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.756,00	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.761,53	21.850	17.450	17.620	22.590	22.660
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.517,53	40.050	19.550	19.740	24.730	24.820
12	-	Personalaufwendungen	31.321,36-	38.230-	46.100-	46.580-	47.060-	47.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.935,17-	59.250-	39.470-	39.910-	40.350-	40.790-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.750-	37.800-	38.180-	38.560-	38.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.409,17-	1.100-	1.100-	1.120-	1.140-	1.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.665,70-	138.330-	124.470-	125.790-	127.110-	128.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.148,17-	98.280-	104.920-	106.050-	102.380-	103.630-
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	50.148,17-	98.280-	104.920-	106.050-	102.380-	103.630-

2 Zuweisungen und Zuwendungen/Umlagen

Talstr. 27: 4.700€ Förderung Erstellung eines Energiekonzepts

6 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte

Stollenbachstr. 8: Befristete Senkung der monatlichen Gaststättenpacht auf 500€ netto bis 31.12.2024.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Talstraße 27, Ortsverwaltung Zastler: 14.900€ Erstellung eines Energiekonzepts
Stollenbachstr. 8: 1.600€ Beplankung der Kellertreppe



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.073,69	7.500	7.500	7.570	7.650	7.730
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.073,69	8.700	8.700	8.780	8.870	8.960
12	-	Personalaufwendungen	315.199,89-	333.800-	344.500-	347.940-	351.410-	354.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.585,22-	77.450-	87.450-	88.320-	89.200-	90.080-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.500-	29.300-	29.590-	29.890-	30.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.374,35-	2.900-	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	423.159,46-	450.650-	464.350-	468.980-	473.660-	478.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.085,77-	441.950-	455.650-	460.200-	464.790-	469.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	466.950	480.650	485.450	490.290	495.170
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	32.200-	32.530-	32.870-	33.230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	441.950	448.450	452.920	457.420	461.940
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	415.085,77-	0	7.200-	7.280-	7.370-	7.470-



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	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
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,96-	400-	7.000-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99,96-	400-	7.000-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99,96-	400-	7.000-	500-	500-	500-
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	99,96-	400-	7.000-	500-	500-	500-

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen über Überarbeitung der Gemeindehomepage



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produkte

1133 Grundstückmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

Hierunter fällt die Verwaltung der un bebauten 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.772,62	52.900	52.900	53.430	53.960	54.490
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.772,62	52.900	52.900	53.430	53.960	54.490
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.867,33-	8.400-	8.400-	8.480-	8.560-	8.640-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55,69-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.470,12-	350-	2.950-	2.980-	3.010-	3.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.393,14-	8.750-	11.350-	11.460-	11.570-	11.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.379,48	44.150	41.550	41.970	42.390	42.810
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	36.379,48	44.150	41.550	41.970	42.390	42.810

6
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erbbauszinsen und Pachten für unbebaute Grundstücke

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Jagdpachten

18
Geschäftsaufwendungen:
Erstellung eines Jagdkatasters: 2.600€



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000000: 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	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251200005: Multifunktionsfahrzeug												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	340.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	340.000	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	340.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711331000002: Grundstückskauf												
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	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	767.884,95	654.634	686.562	557.130	562.700	568.330
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	134.340	137.385	138.770	140.160	141.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	514.071,60	569.300	680.200	686.990	693.840	700.760
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	808.769,08	684.050	864.825	736.070	743.420	750.830
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.624,45	144.000	138.000	142.380	142.770	144.170
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22,25	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.054,90	75.000	75.000	75.750	76.510	77.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.384.427,23	2.261.424	2.582.072	2.337.190	2.359.500	2.383.020
12	-	Personalaufwendungen	656.785,34-	721.669-	731.819-	739.220-	746.640-	754.110-
13	-	Versorgungsaufwendungen	15,78-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.728,83-	869.000-	1.110.130-	1.275.560-	1.243.880-	1.253.280-
15	-	Abschreibungen	0,00	407.760-	329.200-	332.410-	335.620-	338.860-
17	-	Transferaufwendungen	951.712,83-	1.242.610-	1.244.550-	1.253.490-	1.188.770-	1.198.030-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.750,00-	13.250-	11.000-	11.110-	11.220-	11.330-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.868,00-	200.760-	130.100-	130.920-	54.980-	52.900-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	32.903,33-	51.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	866.565,84-	950.200-	1.052.500-	1.063.030-	1.073.660-	1.084.400-
		43180010 Vereinszuschüsse	29.925,66-	13.500-	16.550-	13.690-	13.830-	13.970-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.700,00-	13.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	724.786,32-	633.225-	830.330-	792.660-	766.040-	672.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.213.029,10-	3.874.264-	4.246.029-	4.393.340-	4.280.950-	4.216.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	828.601,87-	1.612.840-	1.663.957-	2.056.150-	1.921.450-	1.833.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	50.000	50.500	51.000	51.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	466.951-	512.850-	517.147-	521.487-	525.847-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	416.951-	462.850-	466.647-	470.487-	474.337-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	828.601,87-	2.029.791-	2.126.807-	2.522.797-	2.391.937-	2.308.067-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.127.084	2.444.687	0	2.198.420	2.219.340	2.241.470
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.466.504-	3.916.829-	0	4.060.930-	3.945.330-	3.877.890-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.339.420-	1.472.142-	0	1.862.510-	1.725.990-	1.636.420-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.100	0	0	200.000	870.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.100	0	0	200.000	870.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	10.000-	300.000-	500.000-	1.800.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	66.625-	46.700-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	62.600-	62.600-	250.400-	62.600-	62.600-	62.600-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	164.225-	119.300-	550.400-	562.600-	1.862.600-	62.600-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	126.125-	119.300-	550.400-	362.600-	992.600-	62.600-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.465.545-	1.591.442-	550.400-	2.225.110-	2.718.590-	1.699.020-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.310,00	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	2.700	2.710	2.720	2.730
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.652,42	26.000	26.000	26.260	26.520	26.780
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.157,00	6.400	7.700	7.770	7.840	7.910
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.378,36	0	0	3.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.497,78	41.100	43.400	46.810	46.220	46.630
12	-	Personalaufwendungen	121.628,36-	138.305-	135.205-	136.570-	137.940-	139.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.144,81-	108.610-	125.330-	129.620-	129.920-	131.230-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.300-	14.550-	14.580-	14.610-	14.640-
17	-	Transferaufwendungen	285,33-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180010 Vereinszuschüsse	285,33-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.020,81-	28.700-	26.700-	28.990-	28.280-	28.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.079,31-	286.115-	301.985-	309.960-	310.950-	313.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.581,53-	245.015-	258.585-	263.150-	264.730-	267.330-
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	191.581,53-	245.015-	258.585-	263.150-	264.730-	267.330-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.378,36	0	0	3.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.378,36	0	0	3.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.314,61-	0	0	3.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.114,84-	0	0	2.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.429,45-	0	0	5.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.051,09-	0	0	2.000-	1.000-	1.000-
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	1.051,09-	0	0	2.000-	1.000-	1.000-

2023: Es finden keine Wahlen statt.

2024: Gemeinderatswahl, Kreistagswahl, Europawahl

2025: Bundestagswahl

2026: Landtagswahl



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.093,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.130,00	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
12	-	Personalaufwendungen	37.630,86-	49.000-	41.500-	41.920-	42.340-	42.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,50-	1.200-	1.200-	1.220-	1.240-	1.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730,00-	1.550-	1.550-	1.580-	1.610-	1.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.054,36-	51.750-	44.250-	44.720-	45.190-	45.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.924,36-	49.550-	42.050-	42.500-	42.950-	43.410-
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	36.924,36-	49.550-	42.050-	42.500-	42.950-	43.410-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.137,50	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.137,50	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
12	-	Personalaufwendungen	48.848,90-	54.303-	56.503-	57.070-	57.640-	58.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.621,13-	5.100-	5.100-	5.150-	5.200-	5.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	750-	760-	770-	780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.877,45-	12.000-	12.000-	12.120-	12.240-	12.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.347,48-	71.903-	74.353-	75.100-	75.850-	76.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.209,98-	56.903-	59.353-	59.950-	60.550-	61.150-
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	49.209,98-	56.903-	59.353-	59.950-	60.550-	61.150-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.919,05	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	423,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.342,05	3.500	3.500	3.530	3.560	3.590
12	-	Personalaufwendungen	35.148,60-	35.002-	37.202-	37.580-	37.960-	38.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.874,83-	3.550-	4.050-	4.100-	4.150-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563,71-	1.150-	1.150-	1.160-	1.170-	1.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.587,14-	39.702-	42.402-	42.840-	43.280-	43.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.245,09-	36.202-	38.902-	39.310-	39.720-	40.130-
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	35.245,09-	36.202-	38.902-	39.310-	39.720-	40.130-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.310,00	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	2.700	2.710	2.720	2.730
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.502,87	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.697,00	5.700	7.000	7.070	7.140	7.210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.509,87	20.400	22.700	22.910	23.120	23.330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.520,55-	98.660-	114.880-	116.050-	117.230-	118.420-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.800-	13.800-	13.820-	13.840-	13.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.734,81-	14.000-	12.000-	12.130-	12.260-	12.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.255,36-	122.460-	140.680-	142.000-	143.330-	144.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.745,49-	102.060-	117.980-	119.090-	120.210-	121.340-
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	68.745,49-	102.060-	117.980-	119.090-	120.210-	121.340-

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u. a.:
42210000: 18.250€ Wartung Schläuche und Atemschutz (Poolgemeinschaft Kirchzarten)
42220000: 16.700€ Ausrüstung
42510000: 8.000€ Haltung von Fahrzeugen
42610010: 13.900€ Aus- und Fortbildung
42610020: 37.200€ Dienst- und Schutzkleidung
42610030: 4.500€ Gesundheitsprüfungen
42610040: 7.000€ 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,19-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	285,33-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180010 Vereinszuschüsse	285,33-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405,52-	300-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	405,52-	300-	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	405,52-	300-	300-	300-	300-	300-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.278,07	26.000	43.000	16.160	16.320	16.480
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	5.050	5.100	5.160	5.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.560,05	35.500	35.500	35.850	36.210	36.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.077,12	66.000	83.550	57.110	57.690	58.280
12	-	Personalaufwendungen	97.579,49-	113.300-	108.300-	109.390-	110.480-	111.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.350,85-	43.000-	84.500-	33.810-	34.120-	34.430-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.520-	17.500-	17.680-	17.860-	18.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.056,15-	59.120-	53.120-	135.450-	133.780-	54.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.986,49-	231.940-	263.420-	296.330-	296.240-	218.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.909,37-	165.940-	179.870-	239.220-	238.550-	159.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.051-	70.052-	70.750-	71.460-	72.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.051-	70.052-	70.750-	71.460-	72.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.909,37-	232.991-	249.922-	309.970-	310.010-	232.040-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.278,07	26.000	43.000	16.160	16.320	16.480
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	5.050	5.100	5.160	5.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.560,05	35.500	35.500	35.850	36.210	36.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.077,12	66.000	83.550	57.110	57.690	58.280
12	-	Personalaufwendungen	97.579,49-	113.300-	108.300-	109.390-	110.480-	111.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.350,85-	43.000-	84.500-	33.810-	34.120-	34.430-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.520-	17.500-	17.680-	17.860-	18.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.439,27-	52.120-	46.120-	128.380-	126.640-	46.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.369,61-	224.940-	256.420-	289.260-	289.100-	210.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.292,49-	158.940-	172.870-	232.150-	231.410-	152.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.051-	70.052-	70.750-	71.460-	72.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.051-	70.052-	70.750-	71.460-	72.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.292,49-	225.991-	242.922-	302.900-	302.870-	224.830-



21100101

Grundschule Oberried

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.680,80	10.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	550	560	570	580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.680,80	10.000	550	560	570	580
12	-	Personalaufwendungen	41.493,43-	47.200-	42.700-	43.130-	43.560-	43.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.464,48-	28.800-	25.800-	18.970-	19.140-	19.310-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	800-	810-	820-	830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.791,09-	26.070-	23.070-	23.300-	23.530-	23.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.749,00-	102.570-	92.370-	86.210-	87.050-	87.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.068,20-	92.570-	91.820-	85.650-	86.480-	87.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.051-	70.052-	70.750-	71.460-	72.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.051-	70.052-	70.750-	71.460-	72.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.068,20-	159.621-	161.872-	156.400-	157.940-	159.480-

Mittel aus Förderprogramm Digitalpakt Schule werden auf der Kostenstelle Schulgebäude 21100110 eingeplant.

14**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Lernmittel

Hierin enthalten aus Medienentwicklungsplan:

14 Ipads für Schüler: 9.000€

4 Drucker für Klassenzimmer: 1.000€

18**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf), Versicherungen, Schullastenausgleich



21100110

Schulgebäude GS Oberried

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	27.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.500	4.540	4.590	4.640
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	31.500	4.540	4.590	4.640
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.195,24-	10.500-	55.000-	11.100-	11.200-	11.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.800-	15.500-	15.660-	15.820-	15.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.195,24-	26.300-	70.500-	26.760-	27.020-	27.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.195,24-	21.800-	39.000-	22.220-	22.430-	22.640-
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	12.195,24-	21.800-	39.000-	22.220-	22.430-	22.640-

2

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Mittel aus Förderprogramm Digitalpakt Schule: 27.000€

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Digitalpakt Schule: 45.000€ für strukturierte Verkabelung, Access Points, Zählerkasten



21100120

Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.597,27	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.560,05	35.500	35.500	35.850	36.210	36.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.396,32	51.500	51.500	52.010	52.530	53.060
12	-	Personalaufwendungen	56.086,06-	66.100-	65.600-	66.260-	66.920-	67.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.691,13-	3.700-	3.700-	3.740-	3.780-	3.820-
15	-	Abschreibungen	0,00	220-	1.200-	1.210-	1.220-	1.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	728,28-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.505,47-	70.070-	70.550-	71.260-	71.970-	72.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.109,15-	18.570-	19.050-	19.250-	19.440-	19.620-
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	20.109,15-	18.570-	19.050-	19.250-	19.440-	19.620-



21100201

WRS Dreisamtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
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-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-



21100401

Realschule am Giersberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	17.919,90-	21.000-	20.000-	102.000-	100.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.919,90-	21.000-	20.000-	102.000-	100.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.919,90-	21.000-	20.000-	102.000-	100.000-	20.000-
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	17.919,90-	21.000-	20.000-	102.000-	100.000-	20.000-

Für 2022 geplant Maßnahmen der Generalsanierung der Realschule wurde nicht durchgeführt und somit in 2023 auch nicht abgerechnet werden. Mittelfristig werden Kosten der Sanierung voraussichtlich in 2024 in Höhe von 102.000€ anfallen.



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

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpädagog. Bildungs-Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.616,88-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.616,88-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.616,88-	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	11.616,88-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.868,00	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.868,00	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
12	-	Personalaufwendungen	8.860,82-	9.500-	9.500-	9.600-	9.700-	9.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,33-	1.350-	1.350-	1.360-	1.370-	1.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,18-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.271,33-	11.250-	11.250-	11.360-	11.470-	11.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.403,33-	2.250-	2.250-	2.270-	2.290-	2.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.706-	10.140-	10.240-	10.340-	10.440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.706-	10.140-	10.240-	10.340-	10.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.403,33-	11.956-	12.390-	12.510-	12.630-	12.750-



THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.223,66-	16.600-	16.600-	16.770-	16.940-	17.110-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	13.500-	13.640-	13.780-	13.920-
		43180010 Vereinszuschüsse	1.523,66-	3.100-	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.700,00-	13.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516,25-	1.750-	1.750-	1.770-	1.790-	1.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.739,91-	18.350-	18.350-	18.540-	18.730-	18.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.739,91-	18.350-	18.350-	18.540-	18.730-	18.920-
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	14.739,91-	18.350-	18.350-	18.540-	18.730-	18.920-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.523,66-	3.100-	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
		43180010 Vereinszuschüsse	1.523,66-	3.100-	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,75-	250-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.586,41-	3.350-	3.350-	3.380-	3.410-	3.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.586,41-	3.350-	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	1.586,41-	3.350-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.700,00-	13.500-	13.500-	13.640-	13.780-	13.920-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	13.500-	13.640-	13.780-	13.920-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.700,00-	13.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453,50-	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.153,50-	15.000-	15.000-	15.160-	15.320-	15.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.153,50-	15.000-	15.000-	15.160-	15.320-	15.480-
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	13.153,50-	15.000-	15.000-	15.160-	15.320-	15.480-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.784,00-	7.500-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.784,00-	7.500-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.784,00-	7.500-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-
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	5.784,00-	7.500-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,05-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	1.928,28-	1.500-	1.750-	1.770-	1.790-	1.810-
		43180010 Vereinszuschüsse	1.928,28-	1.500-	1.750-	1.770-	1.790-	1.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,00-	80-	80-	80-	80-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.228,33-	1.880-	2.130-	2.150-	2.170-	2.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.228,33-	1.880-	2.130-	2.150-	2.170-	2.190-
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	2.228,33-	1.880-	2.130-	2.150-	2.170-	2.190-

17
Transferaufwendungen

Vereinszuschüsse



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	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


 THH2
 31

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,71-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.100	8.100	8.180	8.260	8.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.106,71	66.500	176.000	177.760	179.530	181.310
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.071,09	19.000	19.000	19.190	19.380	19.570
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.760,90	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.937,99	193.600	303.100	306.130	309.180	312.250
12	-	Personalaufwendungen	22.620,39-	24.005-	25.005-	25.260-	25.510-	25.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.536,73-	64.150-	167.180-	168.860-	170.550-	172.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.150-	33.700-	34.050-	34.400-	34.750-
17	-	Transferaufwendungen	23.647,46-	57.060-	60.590-	58.250-	56.300-	54.230-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.868,00-	55.760-	59.290-	56.940-	54.980-	52.900-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		43180010 Vereinszuschüsse	20.779,46-	900-	900-	910-	920-	930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.289,72-	103.010-	103.710-	104.750-	105.800-	106.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.094,30-	281.375-	390.185-	391.170-	392.560-	393.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.156,31-	87.775-	87.085-	85.040-	83.380-	81.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.755-	39.445-	39.840-	40.240-	40.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.755-	39.445-	39.840-	40.240-	40.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.156,31-	125.530-	126.530-	124.880-	123.620-	122.240-



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
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,71-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.100	8.100	8.180	8.260	8.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.106,71	66.500	176.000	177.760	179.530	181.310
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.071,09	19.000	19.000	19.190	19.380	19.570
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.429,43	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.606,52	93.600	203.100	205.130	207.170	209.220
12	-	Personalaufwendungen	22.620,39-	24.005-	25.005-	25.260-	25.510-	25.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.536,73-	64.150-	167.180-	168.860-	170.550-	172.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.150-	33.700-	34.050-	34.400-	34.750-
17	-	Transferaufwendungen	23.647,46-	57.060-	60.590-	58.250-	56.300-	54.230-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.868,00-	55.760-	59.290-	56.940-	54.980-	52.900-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		43180010 Vereinszuschüsse	20.779,46-	900-	900-	910-	920-	930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.633,72-	3.010-	3.710-	3.750-	3.790-	3.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.438,30-	181.375-	290.185-	290.170-	290.550-	290.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.831,78-	87.775-	87.085-	85.040-	83.380-	81.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.755-	39.445-	39.840-	40.240-	40.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.755-	39.445-	39.840-	40.240-	40.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.831,78-	125.530-	126.530-	124.880-	123.620-	122.240-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.647,46-	56.160-	59.690-	57.340-	55.380-	53.300-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.868,00-	55.760-	59.290-	56.940-	54.980-	52.900-
		43180010 Vereinszuschüsse	20.779,46-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,00-	160-	160-	160-	160-	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.802,46-	56.320-	59.850-	57.500-	55.540-	53.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.802,46-	56.320-	59.850-	57.500-	55.540-	53.460-
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	23.802,46-	56.320-	59.850-	57.500-	55.540-	53.460-

17
Transferaufwendungen

Verlustabdeckung Eigenbetrieb Ursulinenhof im Erfolgsplan des Eigenbetriebs.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.911,95	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.911,95	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.145,00-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.145,00-	11.400-	11.400-	11.510-	11.620-	11.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	766,95	1.400-	1.400-	1.410-	1.420-	1.430-
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	766,95	1.400-	1.400-	1.410-	1.420-	1.430-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314007

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,71-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.100	8.100	8.180	8.260	8.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.106,71	66.500	176.000	177.760	179.530	181.310
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.159,14	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793,02	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.058,16	83.600	193.100	195.030	196.970	198.920
12	-	Personalaufwendungen	22.620,39-	24.005-	25.005-	25.260-	25.510-	25.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.294,78-	54.150-	157.180-	158.760-	160.350-	161.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.150-	33.700-	34.050-	34.400-	34.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428,72-	1.300-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.343,89-	112.605-	217.885-	220.090-	222.300-	224.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.285,73-	29.005-	24.785-	25.060-	25.330-	25.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.755-	39.445-	39.840-	40.240-	40.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.755-	39.445-	39.840-	40.240-	40.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.285,73-	66.760-	64.230-	64.900-	65.570-	66.240-

05

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Erträge aus Benutzungsgebühren erhöhen sich aufgrund der Einweisung neu aufgenommener Flüchtlinge aus der Ukraine.

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erhöhter Aufwand für Mieten für angemietete Wohnungen für Ukraine-Flüchtlinge.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636,41	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.636,41	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,95-	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	50,00-	550-	550-	560-	570-	580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146,95-	1.050-	1.050-	1.070-	1.090-	1.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.489,46	1.050-	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	1.489,46	1.050-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.331,47	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.331,47	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.656,00-	100.000-	100.000-	101.000-	102.010-	103.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.656,00-	100.000-	100.000-	101.000-	102.010-	103.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.324,53-	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	3.324,53-	0	0	0	0	0

Integrationsmanagement für das gesamte Dreisamtal wird über den Haushalt der Gemeinde Oberried abgebildet.

Nach dem Erlass der VwV Integrationsmanagement vom 26.01.2022 werden die Aufwendungen für das Integrationsmanagement um weitere 12 Monate gefördert.

Die Antragstellung ist erfolgt und Erträge und Aufwendungen werden für das komplette Jahr berücksichtigt.



THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	425.531,86	422.900	341.700	345.120	348.570	352.060
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70	35	40	40	40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.077,33	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	451.409,19	445.770	364.535	368.190	371.870	375.590
12	-	Personalaufwendungen	8.328,31-	10.000-	8.000-	8.090-	8.180-	8.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.452,30-	20.150-	21.150-	21.360-	21.570-	21.780-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.050-	750-	760-	770-	780-
17	-	Transferaufwendungen	866.565,84-	946.800-	1.036.000-	1.046.360-	1.056.820-	1.067.390-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	866.565,84-	946.800-	1.036.000-	1.046.360-	1.056.820-	1.067.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.435,27-	53.000-	49.000-	49.490-	49.980-	50.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	969.781,72-	1.031.000-	1.114.900-	1.126.060-	1.137.320-	1.148.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	518.372,53-	585.230-	750.365-	757.870-	765.450-	773.110-
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	518.372,53-	585.230-	750.365-	757.870-	765.450-	773.110-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,00-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
17	-	Transferaufwendungen	2.694,14-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.694,14-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.904,14-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.904,14-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
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	2.904,14-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-



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/Hofgrund
36500121: Kindergartengebäude Hofgrund
36500130: Waldkindergarten
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	425.531,86	422.900	341.700	345.120	348.570	352.060
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70	35	40	40	40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.077,33	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	451.409,19	445.770	364.535	368.190	371.870	375.590
12	-	Personalaufwendungen	8.328,31-	10.000-	8.000-	8.090-	8.180-	8.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.242,30-	19.150-	20.150-	20.350-	20.550-	20.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.050-	750-	760-	770-	780-
17	-	Transferaufwendungen	863.871,70-	946.800-	1.036.000-	1.046.360-	1.056.820-	1.067.390-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	863.871,70-	946.800-	1.036.000-	1.046.360-	1.056.820-	1.067.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.435,27-	53.000-	49.000-	49.490-	49.980-	50.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	966.877,58-	1.030.000-	1.113.900-	1.125.050-	1.136.300-	1.147.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	515.468,39-	584.230-	749.365-	756.860-	764.430-	772.080-
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	515.468,39-	584.230-	749.365-	756.860-	764.430-	772.080-

2

Zuweisungen:

Kindergartenlastenausgleich. Für die Freistellung der Leitungszeit erfolgen keine FAG-Leistungszahlungen mehr.

7

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge von anderen Gemeinden für die Unterbringung auswärtiger Kinder in Oberried.

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Incl. Aufwendungen für weitere Sanierung der Deckenbeleuchtung in den Gruppenräumen im Kindergarten Oberried sowie die Sanierung eines Klettergerüsts. Im Kindergarten Hofgrund sind Aufwendungen für die Reparatur eines Zauns im Außengelände berücksichtigt.

17

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für die Kindergärten Oberried und Hofgrund an den kirchlichen Träger. Hier steigt der Kostenanteil der Gemeinde von 90% auf 93% der Betriebskosten der Kindergärten.



18

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Erstattungen für die Unterbringung von Kindern aus Oberried in anderen Gemeinden (15.000€), Aufwendungen für den Waldkindergarten (30.000€) und Kindertagespflege (4.000€).



THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.000	46.500	46.970	47.440	47.910
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.287,96	2.500	2.500	2.520	2.550	2.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.362,96	48.500	50.000	50.500	51.010	51.520
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.690,24-	27.600-	33.000-	33.340-	33.680-	34.020-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.600-	85.500-	86.360-	87.220-	88.090-
17	-	Transferaufwendungen	3.284,63-	10.400-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.400-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
		43180010 Vereinszuschüsse	3.284,63-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.622,18-	8.000-	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.597,05-	131.600-	136.500-	137.880-	139.260-	140.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.234,09-	83.100-	86.500-	87.380-	88.250-	89.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.805-	16.513-	16.680-	16.850-	17.020-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.805-	16.513-	16.680-	16.850-	17.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.234,09-	98.905-	103.013-	104.060-	105.100-	106.150-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.000	29.800	30.100	30.400	30.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.000	29.800	30.100	30.400	30.700
15	-	Abschreibungen	0,00	48.600-	48.500-	48.990-	49.480-	49.970-
17	-	Transferaufwendungen	3.284,63-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
		43180010 Vereinszuschüsse	3.284,63-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00-	8.000-	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.284,63-	63.600-	63.500-	64.140-	64.780-	65.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.284,63-	34.600-	33.700-	34.040-	34.380-	34.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.767-	7.070-	7.140-	7.210-	7.280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.767-	7.070-	7.140-	7.210-	7.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.284,63-	41.367-	40.770-	41.180-	41.590-	42.000-



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 wir unter diesem Produkt abgebildet.

Zugeordnete Kostenstellen

42401000 Freibad Kirchzarten



THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.400-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.400-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.400-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
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-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	16.700	16.870	17.040	17.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.287,96	2.500	2.500	2.520	2.550	2.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.362,96	19.500	20.200	20.400	20.610	20.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.690,24-	27.600-	33.000-	33.340-	33.680-	34.020-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.000-	37.000-	37.370-	37.740-	38.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.622,18-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.312,42-	64.600-	70.000-	70.710-	71.420-	72.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.949,46-	45.100-	49.800-	50.310-	50.810-	51.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.038-	9.443-	9.540-	9.640-	9.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.038-	9.443-	9.540-	9.640-	9.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.949,46-	54.138-	59.243-	59.850-	60.450-	61.060-

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind 1.300€ für die Anschaffung von Sportgeräten für den Schulsport sowie Mittel für die Ersatzbeschaffung von defekten Tischen in der Goldberghalle vorgesehen.



THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	136.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	136.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.991,15-	8.500-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.310,63-	62.000-	50.000-	50.500-	51.010-	51.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.301,78-	70.500-	55.000-	55.550-	56.110-	56.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.301,78-	64.500-	81.000	55.550-	56.110-	56.670-
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	20.301,78-	64.500-	81.000	55.550-	56.110-	56.670-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	136.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	136.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.310,63-	62.000-	50.000-	50.500-	51.010-	51.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.310,63-	65.000-	53.000-	53.530-	54.070-	54.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.310,63-	59.000-	83.000	53.530-	54.070-	54.610-
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	15.310,63-	59.000-	83.000	53.530-	54.070-	54.610-

6
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Ausgleich für Aufwendungen, die für das Baugebiet Steiertenhof entstanden sind und die durch badenovaKONZEPT abgelöst werden.

18
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die Planung des Radwegs Oberried-Kirchzarten, Feuerwehrhaus und Grundschule.



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.991,15-	5.500-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.991,15-	5.500-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.991,15-	5.500-	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	4.991,15-	5.500-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.434	65.262	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	610	620	630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.307,42	103.400	103.600	104.630	105.680	106.730
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22,25	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.329,67	105.534	169.562	105.340	106.400	107.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.881,44-	34.350-	25.570-	25.840-	26.110-	26.380-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.200-	18.200-	18.390-	18.580-	18.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.845-	87.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.881,44-	57.395-	130.770-	44.230-	44.690-	45.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.448,23	48.139	38.792	61.110	61.710	62.310
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	76.448,23	48.139	38.792	61.110	61.710	62.310

2
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge aus Förderung des Nahwärmekonzepts

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insbesondere:
Erneuerung Vordach Im Finkenacker

18
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die Erstellung des Quartierskonzepts Nahwärme.



THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.400	4.400	4.450	4.500	4.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.613,20	1.900	1.900	1.910	1.920	1.930
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.427,85	75.000	75.000	75.750	76.510	77.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.041,05	81.300	81.300	82.110	82.930	83.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,72-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
17	-	Transferaufwendungen	7.750,00-	158.850-	82.410-	85.700-	11.840-	11.960-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.750,00-	13.250-	11.000-	11.110-	11.220-	11.330-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	145.000-	70.810-	73.980-	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	600-	600-	610-	620-	630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.415,72-	160.850-	84.510-	87.820-	13.980-	14.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.625,33	79.550-	3.210-	5.710-	68.950	69.640
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.295-	3.442-	3.480-	3.510-	3.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.295-	3.442-	3.480-	3.510-	3.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.625,33	82.845-	6.652-	9.190-	65.440	66.090



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	901,40	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.427,85	75.000	75.000	75.750	76.510	77.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.329,25	76.100	76.100	76.860	77.630	78.410
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,72-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	665,72-	2.000-	2.100-	2.120-	2.140-	2.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.663,53	74.100	74.000	74.740	75.490	76.250
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	72.663,53	74.100	74.000	74.740	75.490	76.250



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.750,00-	13.250-	11.000-	11.110-	11.220-	11.330-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.750,00-	13.250-	11.000-	11.110-	11.220-	11.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.750,00-	13.250-	11.000-	11.110-	11.220-	11.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.750,00-	13.250-	11.000-	11.110-	11.220-	11.330-
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	7.750,00-	13.250-	11.000-	11.110-	11.220-	11.330-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.400	4.400	4.450	4.500	4.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.711,80	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.711,80	5.200	5.200	5.250	5.300	5.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	600-	610-	620-	630-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	600-	600-	610-	620-	630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-	610-	620-	630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.711,80	4.600	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	3.295-	3.442-	3.480-	3.510-	3.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.295-	3.442-	3.480-	3.510-	3.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.711,80	1.305	1.158	1.160	1.170	1.170



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkt:

5380 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

Die Abwasserbeseitigung wird im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Oberried geführt. Die Gemeinde ist Mitglied im Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht.

Im Produkt werden die Transferaufwendungen an den Eigenbetrieb dargestellt.

Zugeordnete Kostenstelle

53801000 Abwasserbeseitigung



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	145.000-	70.810-	73.980-	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	145.000-	70.810-	73.980-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.000-	70.810-	73.980-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	145.000-	70.810-	73.980-	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	145.000-	70.810-	73.980-	0	0

17
Transferaufwendungen

Verlustabdeckung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im Erfolgsplan des Eigenbetriebs. Über die Verlustverwendung im Eigenbetrieb wird im Jahresabschluss des Eigenbetriebs entschieden.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.018,80	136.900	136.900	138.270	139.650	141.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.770	29.200	29.500	29.800	30.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.654,70	11.850	11.850	11.960	12.080	12.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.407,86	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.081,36	180.520	180.950	182.760	184.590	186.440
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.610,64-	197.040-	204.340-	450.410-	411.480-	412.560-
15	-	Abschreibungen	0,00	119.540-	34.600-	34.940-	35.280-	35.630-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.000-	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	17.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.179,79-	100.500-	111.500-	112.620-	113.750-	114.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.790,43-	434.080-	350.440-	597.970-	560.510-	563.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.709,07-	253.560-	169.490-	415.210-	375.920-	376.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	197.635-	231.480-	232.967-	234.457-	235.957-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	197.635-	231.480-	232.967-	234.457-	235.957-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.709,07-	451.195-	400.970-	648.177-	610.377-	612.597-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.018,80	136.900	136.900	138.270	139.650	141.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.770	29.200	29.500	29.800	30.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.368,80	165.670	166.100	167.770	169.450	171.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.827,47-	162.010-	171.510-	417.250-	377.990-	378.730-
15	-	Abschreibungen	0,00	119.540-	34.600-	34.940-	35.280-	35.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	706,98-	500-	500-	510-	520-	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.534,45-	282.050-	206.610-	452.700-	413.790-	414.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.834,35	116.380-	40.510-	284.930-	244.340-	243.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.208-	150.662-	151.337-	152.007-	152.687-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	144.208-	150.662-	151.337-	152.007-	152.687-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.834,35	260.588-	191.172-	436.267-	396.347-	396.427-

2

Zuweisungen

Verkehrslastenausgleich

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Instandhaltung der Straßen, insbesondere Stollenbachstraße (80.000€) sowie Feldwege, Brücken, insbesondere Sanierung der Klusenbrücke (18.000€) Straßenentwässerungsanteil und Straßenbeleuchtung. Hier wird insbesondere der Austausch der Leuchtköpfe auf stromsparende Alternativen forciert.



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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	392,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.057,86	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.449,86	3.500	3.500	3.530	3.560	3.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.428,55-	31.220-	29.020-	29.320-	29.620-	29.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.007,62-	100.000-	100.000-	101.000-	102.010-	103.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.436,17-	131.220-	129.020-	130.320-	131.630-	132.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.986,31-	127.720-	125.520-	126.790-	128.070-	129.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.427-	80.818-	81.630-	82.450-	83.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.427-	80.818-	81.630-	82.450-	83.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.986,31-	181.147-	206.338-	208.420-	210.520-	212.640-

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Streumaterial und Haltung von Winterdienstfahrzeugen.

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,53-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.000-	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	17.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.465,19-	0	11.000-	11.110-	11.220-	11.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.747,72-	17.000-	11.000-	11.110-	11.220-	11.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.747,72-	17.000-	11.000-	11.110-	11.220-	11.330-
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	6.747,72-	17.000-	11.000-	11.110-	11.220-	11.330-

18
Sonstige ordentliche Aufwendungen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.262,70	11.350	11.350	11.460	11.580	11.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.262,70	11.350	11.350	11.460	11.580	11.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.072,09-	3.810-	3.810-	3.840-	3.870-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.072,09-	3.810-	3.810-	3.840-	3.870-	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.190,61	7.540	7.540	7.620	7.710	7.800
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	1.190,61	7.540	7.540	7.620	7.710	7.800



THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.330,66	17.000	66.500	24.040	24.280	24.520
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.100	1.900	1.920	1.940	1.960
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	246.555,50	213.800	214.200	216.340	218.490	220.670
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	610.762,85	527.900	571.175	576.880	582.650	588.480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.627,05	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.030.276,06	787.800	873.775	839.380	847.760	856.230
12	-	Personalaufwendungen	321.812,98-	350.009-	369.709-	373.430-	377.170-	380.950-
13	-	Versorgungsaufwendungen	15,78-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.693,01-	260.250-	346.890-	309.120-	312.220-	315.360-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.200-	29.500-	29.800-	30.100-	30.400-
17	-	Transferaufwendungen	35.027,63-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	32.903,33-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43180010 Vereinszuschüsse	2.124,30-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.106,29-	75.900-	184.300-	144.210-	115.130-	96.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	693.655,69-	749.359-	964.399-	890.900-	869.300-	857.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.620,37	38.441	90.624-	51.520-	21.540-	1.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	50.000	50.500	51.000	51.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.447-	41.213-	41.620-	42.040-	42.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.553	8.787	8.880	8.960	9.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.620,37	48.994	81.837-	42.640-	12.580-	7.490



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.200	20.000	20.200	20.400	20.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584,75-	25.050-	31.550-	11.830-	11.960-	12.090-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.600-	8.700-	8.790-	8.880-	8.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	755,65-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.340,40-	34.550-	41.150-	21.520-	21.740-	21.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.340,40-	9.350-	21.150-	1.320-	1.340-	1.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.357-	13.955-	14.090-	14.230-	14.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.357-	13.955-	14.090-	14.230-	14.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.340,40-	22.707-	35.105-	15.410-	15.570-	15.730-

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Spielplätze insbesondere Spielplatz Hofsgund (20.000€) und Grundschule Oberried (8.000€).



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	42.700	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.067,75	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.067,75	3.000	45.700	3.030	3.060	3.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,09-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	91.000-	50.000-	20.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395,09-	1.000-	92.000-	51.010-	21.020-	1.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.672,66	2.000	46.300-	47.980-	17.960-	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	2.672,66	2.000	46.300-	47.980-	17.960-	2.060

2
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge aus Förderung des Konzepts Starkregenrisikomanagement

18
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die Erstellung des Konzepts Starkregenrisikomanagement sowie eines Generalentwässerungskonzepts. Das Generalentwässerungskonzept wird in den Folgejahren weitergeführt.



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 Hofsgrund 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/Hofsgrund
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	1.900	1.920	1.940	1.960
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	242.180,58	209.100	209.100	211.190	213.290	215.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.512,21	8.900	8.900	8.980	9.070	9.160
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.627,05	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	307.319,84	221.900	219.900	222.090	224.300	226.540
12	-	Personalaufwendungen	142.227,46-	140.005-	147.205-	148.700-	150.200-	151.710-
13	-	Versorgungsaufwendungen	15,78-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.341,52-	44.600-	54.600-	33.930-	34.260-	34.590-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.600-	16.800-	16.970-	17.140-	17.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411,54-	5.200-	9.700-	9.790-	9.880-	9.970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.996,30-	207.405-	228.305-	209.390-	211.480-	213.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.323,54	14.495	8.405-	12.700	12.820	12.960
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.090-	27.258-	27.530-	27.810-	28.090-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.090-	27.258-	27.530-	27.810-	28.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.323,54	11.595-	35.663-	14.830-	14.990-	15.130-



55301000

Friedhof Oberried/Hofsgrund

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	1.900	1.920	1.940	1.960
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.071,08	35.100	35.100	35.450	35.800	36.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.141,29	39.000	37.000	37.370	37.740	38.110
12	-	Personalaufwendungen	35.145,40-	35.505-	37.205-	37.590-	37.970-	38.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	15,78-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.042,62-	17.400-	27.400-	6.450-	6.500-	6.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	459,74-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.663,54-	68.605-	80.305-	59.890-	60.470-	61.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.522,25-	29.605-	43.305-	22.520-	22.730-	22.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.090-	27.258-	27.530-	27.810-	28.090-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.090-	27.258-	27.530-	27.810-	28.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.522,25-	55.695-	70.563-	50.050-	50.540-	51.030-

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

Aufwendungen für Sanierungsarbeiten auf dem Friedhof Hofsgrund.



55302000

Friedhof Ruheberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.109,50	174.000	174.000	175.740	177.490	179.270
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.442,00	8.900	8.900	8.980	9.070	9.160
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.627,05	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	256.178,55	182.900	182.900	184.720	186.560	188.430
12	-	Personalaufwendungen	107.082,06-	104.500-	110.000-	111.110-	112.230-	113.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.352,88-	22.200-	22.200-	22.430-	22.660-	22.890-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	1.800-	1.820-	1.840-	1.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951,80-	4.500-	9.000-	9.090-	9.180-	9.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.386,74-	133.800-	143.000-	144.450-	145.910-	147.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.791,81	49.100	39.900	40.270	40.650	41.050
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	130.791,81	49.100	39.900	40.270	40.650	41.050



55302200

Fahrzeuge Friedhof Ruheberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	4.946,02-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.946,02-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.946,02-	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	4.946,02-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.137,80-	7.200-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.137,80-	7.200-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.137,80-	7.200-	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	7.137,80-	7.200-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.879,00	0	6.800	6.870	6.940	7.010
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	593.085,06	516.000	559.275	564.870	570.520	576.230
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	698.964,06	516.000	566.075	571.740	577.460	583.240
12	-	Personalaufwendungen	179.585,52-	210.004-	222.504-	224.730-	226.970-	229.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.273,82-	188.700-	258.840-	261.440-	264.060-	266.720-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	4.000-	4.040-	4.080-	4.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.720,03-	61.500-	74.000-	74.740-	75.490-	76.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.579,37-	463.204-	559.344-	564.950-	570.600-	576.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.384,69	52.796	6.731	6.790	6.860	6.920
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	50.000	50.500	51.000	51.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.000	50.000	50.500	51.000	51.510
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.384,69	102.796	56.731	57.290	57.860	58.430

Die Aufwendungen und Erträge sind aufgrund der Planungen des forstlichen Betriebs berücksichtigt.

Auch mittelfristig wird mit einem positiven Ergebnis im Waldhaushalt gerechnet.



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.451,66	17.000	17.000	17.170	17.340	17.510
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.374,92	4.700	5.100	5.150	5.200	5.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,83	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.924,41	21.700	22.100	22.320	22.540	22.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,83-	900-	900-	910-	920-	930-
17	-	Transferaufwendungen	35.027,63-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	32.903,33-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43180010 Vereinszuschüsse	2.124,30-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081,27-	1.100-	1.500-	1.510-	1.520-	1.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.206,73-	36.000-	36.400-	36.760-	37.120-	37.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.282,32-	14.300-	14.300-	14.440-	14.580-	14.730-
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	15.282,32-	14.300-	14.300-	14.440-	14.580-	14.730-

2
Zuweisungen:
Landschaftspflegegeld

17
Transferaufwendungen:
Landschaftspflegegeld



THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	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	7.000-	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutz**

Produkt:

Umweltschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

Hier werden Maßnahmen im Bereich Umweltschutz abgebildet.

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

56101000 Umweltschutz



THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	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	7.000-	0	0	0	0



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.416,27	33.000	21.800	22.020	22.240	22.460
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.500	43.300	43.740	44.180	44.620
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.253,92	214.500	215.500	217.650	219.830	222.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.875,86	6.300	6.300	6.360	6.420	6.480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.546,05	296.300	286.900	289.770	292.670	295.590
12	-	Personalaufwendungen	75.954,99-	76.550-	76.100-	76.880-	77.660-	78.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.247,56-	102.600-	94.420-	95.380-	96.340-	97.310-
15	-	Abschreibungen	0,00	93.300-	93.900-	94.840-	95.780-	96.730-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	0	3.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.219,05-	121.420-	148.770-	150.260-	151.760-	153.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.421,60-	393.870-	416.190-	417.360-	421.540-	425.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.875,55-	97.570-	129.290-	127.590-	128.870-	130.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96.257-	100.565-	101.570-	102.590-	103.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.257-	100.565-	101.570-	102.590-	103.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.875,55-	193.827-	229.855-	229.160-	231.460-	233.780-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.600	42.400	42.830	43.260	43.690
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.855,00	10.500	11.500	11.610	11.730	11.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,00	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.094,00	47.400	55.200	55.750	56.310	56.870
12	-	Personalaufwendungen	31.804,07-	33.500-	35.100-	35.460-	35.820-	36.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.393,45-	23.850-	32.470-	32.810-	33.150-	33.490-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.000-	90.700-	91.610-	92.520-	93.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	998,58-	600-	620-	630-	640-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.196,10-	147.950-	158.890-	160.510-	162.130-	163.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.102,10-	100.550-	103.690-	104.760-	105.820-	106.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.377-	12.931-	13.060-	13.190-	13.320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.377-	12.931-	13.060-	13.190-	13.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.102,10-	112.927-	116.621-	117.820-	119.010-	120.210-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.416,27	33.000	21.800	22.020	22.240	22.460
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900	910	920	930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.398,92	204.000	204.000	206.040	208.100	210.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.636,86	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.452,05	248.900	231.700	234.020	236.360	238.720
12	-	Personalaufwendungen	44.150,92-	43.050-	41.000-	41.420-	41.840-	42.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.854,11-	78.750-	61.950-	62.570-	63.190-	63.820-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.200-	3.230-	3.260-	3.290-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	0	3.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.220,47-	120.820-	148.150-	149.630-	151.120-	152.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.225,50-	245.920-	257.300-	256.850-	259.410-	262.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.773,45-	2.980	25.600-	22.830-	23.050-	23.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.880-	87.634-	88.510-	89.400-	90.290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.880-	87.634-	88.510-	89.400-	90.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.773,45-	80.900-	113.234-	111.340-	112.450-	113.570-

2
Zuweisungen
Fremdenverkehrslastenausgleich 21.800€

5
Entgelte für öffentliche Leistungen
Kurtaxe und Jahreskurtaxe und Benutzungsgebühren für die Einrichtungen Klosterschiire und Bürgerhaus Hofgrund.

17
Transferaufwendungen
Zuschuss an den Schwarzwaldverein in Höhe von 3.000€ für die Instandsetzung einer Stützmauer am Jockelehäusle.

18
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Beiträge an insbesondere an Tourismus Dreisamtal und Schwarzwald Tourismus GmbH.



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000000: 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	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601100000: Feuerwehrgebäude Oberried												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000-	0	0

712601200002: Feuerwehrfahrzeug 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	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	7.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.300	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.125-	35.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.125-	35.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.825-	35.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.125-	35.200-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	500.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	500.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	825.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	500.000-	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	825.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	500.000-	300.000-	0	0

721100110002: Umbau Grundschule Zuschüsse												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	200.000	120.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	200.000	120.000	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	20.000	0	0	200.000	120.000	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	62.600-	62.600-	0	62.600-	62.600-	62.600-	62.600-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.600-	62.600-	0	62.600-	62.600-	62.600-	62.600-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.600-	62.600-	0	62.600-	62.600-	62.600-	62.600-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	62.600-	62.600-	0	62.600-	62.600-	62.600-	62.600-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0



THH2
54
5450

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754501200000: Erwerb Schneefräse												
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	13.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754701000000: Elektroladesäule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.800	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0



THH2
55
5530

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755302000000: Wegebau Ruheberg												
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	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
755302000001: 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	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755501110000: 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	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.106.994,72	3.074.600	3.322.700	3.453.210	3.585.140	3.691.080
		30110000 Grundsteuer A	38.034,24	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	302.896,48	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
		30130000 Gewerbesteuer	887.826,53	772.000	849.000	849.000	849.000	849.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.580.168,70	1.639.200	1.793.600	1.916.600	2.043.100	2.145.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	133.608,43	114.300	119.900	126.000	130.000	132.600
		30320000 Hundesteuer	12.183,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	32.450,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	119.827,00	130.100	141.200	142.610	144.040	145.480
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.607.413,64	1.924.100	1.870.300	1.950.000	2.044.100	1.970.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.714.408,36	4.998.700	5.193.000	5.403.210	5.629.240	5.661.680
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.465,21-	21.000-	20.100-	19.400-	18.700-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.317.028,71-	2.213.800-	2.288.000-	2.300.149-	2.247.549-	2.288.793-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	96.335,23-	75.100-	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	858.184,30-	848.900-	880.900-	869.949-	849.149-	865.393-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.360.950,48-	1.279.800-	1.314.600-	1.337.600-	1.305.700-	1.330.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.558,70-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.174,55-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.345.668,47-	2.234.800-	2.308.100-	2.319.549-	2.266.249-	2.306.793-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.368.739,89	2.763.900	2.884.900	3.083.661	3.362.991	3.354.887
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	2.368.739,89	2.763.900	2.884.900	3.083.661	3.362.991	3.354.887



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.998.700	5.193.000	0	5.403.210	5.629.240	5.661.680
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.234.800-	2.308.100-	0	2.319.549-	2.266.249-	2.306.793-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.763.900	2.884.900	0	3.083.661	3.362.991	3.354.887
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	2.763.900	2.884.900	0	3.083.661	3.362.991	3.354.887

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.106.994,72	3.074.600	3.322.700	3.453.210	3.585.140	3.691.080
		30110000 Grundsteuer A	38.034,24	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	302.896,48	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
		30130000 Gewerbesteuer	887.826,53	772.000	849.000	849.000	849.000	849.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.580.168,70	1.639.200	1.793.600	1.916.600	2.043.100	2.145.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	133.608,43	114.300	119.900	126.000	130.000	132.600
		30320000 Hundesteuer	12.183,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	32.450,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	119.827,00	130.100	141.200	142.610	144.040	145.480
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.607.413,64	1.924.100	1.870.300	1.950.000	2.044.100	1.970.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.714.408,36	4.998.700	5.193.000	5.403.210	5.629.240	5.661.680
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.465,21-	21.000-	20.100-	19.400-	18.700-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.317.028,71-	2.213.800-	2.288.000-	2.300.149-	2.247.549-	2.288.793-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	96.335,23-	75.100-	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	858.184,30-	848.900-	880.900-	869.949-	849.149-	865.393-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.360.950,48-	1.279.800-	1.314.600-	1.337.600-	1.305.700-	1.330.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.558,70-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.174,55-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.345.668,47-	2.234.800-	2.308.100-	2.319.549-	2.266.249-	2.306.793-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.368.739,89	2.763.900	2.884.900	3.083.661	3.362.991	3.354.887
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	2.368.739,89	2.763.900	2.884.900	3.083.661	3.362.991	3.354.887



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.106.994,72	3.074.600	3.322.700	3.453.210	3.585.140	3.691.080
		30110000 Grundsteuer A	38.034,24	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	302.896,48	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
		30130000 Gewerbesteuer	887.826,53	772.000	849.000	849.000	849.000	849.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.580.168,70	1.639.200	1.793.600	1.916.600	2.043.100	2.145.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	133.608,43	114.300	119.900	126.000	130.000	132.600
		30320000 Hundesteuer	12.183,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	32.450,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	119.827,00	130.100	141.200	142.610	144.040	145.480
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.607.413,64	1.924.100	1.870.300	1.950.000	2.044.100	1.970.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.714.408,36	4.998.700	5.193.000	5.403.210	5.629.240	5.661.680
17	-	Transferaufwendungen	2.317.028,71-	2.213.800-	2.288.000-	2.300.149-	2.247.549-	2.288.793-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	96.335,23-	75.100-	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	858.184,30-	848.900-	880.900-	869.949-	849.149-	865.393-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.360.950,48-	1.279.800-	1.314.600-	1.337.600-	1.305.700-	1.330.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.558,70-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.317.028,71-	2.213.800-	2.288.000-	2.300.149-	2.247.549-	2.288.793-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.397.379,65	2.784.900	2.905.000	3.103.061	3.381.691	3.372.887
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	2.397.379,65	2.784.900	2.905.000	3.103.061	3.381.691	3.372.887



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.465,21-	21.000-	20.100-	19.400-	18.700-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.174,55-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.639,76-	21.000-	20.100-	19.400-	18.700-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.639,76-	21.000-	20.100-	19.400-	18.700-	18.000-
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	28.639,76-	21.000-	20.100-	19.400-	18.700-	18.000-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	82.400	8.150	881.500-	202.020-	350-	182.950-	480.650	32.200-	0	727.820-
12	Sicherheit und Ordnung	43.400	0	135.205-	125.330-	200-	41.250-	0	0	0	258.585-
1260	Brandschutz	22.700	0	0	114.880-	0	25.800-	0	0	0	117.980-
21	Schulträgeraufgaben	83.550	0	108.300-	84.500-	0	70.620-	0	70.052-	0	249.922-
25	Museen, Archiv, Zoo	9.000	0	9.500-	1.350-	0	400-	0	10.140-	0	12.390-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	16.600-	1.750-	0	0	0	18.350-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	6.000-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	300-	1.750-	80-	0	0	0	2.130-
31	Soziale Hilfen	303.100	0	25.005-	167.180-	60.590-	137.410-	0	39.445-	0	126.530-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364.535	0	8.000-	21.150-	1.036.000-	49.750-	0	0	0	750.365-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	364.535	0	8.000-	20.150-	1.036.000-	49.750-	0	0	0	749.365-
42	Sport und Bäder	50.000	0	0	33.000-	10.000-	93.500-	0	16.513-	0	103.013-
4240	Bäder	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	3.000-
4241	Sportstätten	20.200	0	0	33.000-	0	37.000-	0	9.443-	0	59.243-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	136.000	0	0	5.000-	0	50.000-	0	0	0	81.000
52	Bauen und Wohnen	169.462	100	0	25.570-	0	105.200-	0	0	0	38.792
53	Ver- und Entsorgung	6.300	75.000	0	1.100-	82.410-	1.000-	0	3.442-	0	6.652-
5370	Abfallwirtschaft	5.200	0	0	0	600-	0	0	3.442-	0	1.158
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	70.810-	0	0	0	0	70.810-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	180.950	0	0	204.340-	0	146.100-	0	231.480-	0	400.970-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	11.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	873.775	0	369.709-	346.890-	34.000-	213.800-	50.000	41.213-	0	81.837-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	219.900	0	147.205-	54.600-	0	26.500-	0	27.258-	0	35.663-
57	Wirtschaft und Tourismus	286.900	0	76.100-	94.420-	3.000-	242.670-	0	100.565-	0	229.855-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.870.300	3.322.700	0	0	2.288.000-	20.100-	0	0	0	2.884.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.870.300	3.322.700	0	0	2.288.000-	0	0	0	0	2.905.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	20.100-	0	0	0	20.100-
PROD_S MART	Summe	4.459.672	3.405.950	1.613.319-	1.312.150-	3.532.900-	1.362.580-	530.650	545.050-	0	30.273



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.102.870-	340.000	55.000-	817.870-	0	0	817.870-	0
12	Sicherheit und Ordnung	246.735-	0	6.000-	252.735-	0	0	252.735-	0
1260	Brandschutz	106.880-	0	6.000-	112.880-	0	0	112.880-	0
21	Schulträgeraufgaben	167.420-	0	35.200-	202.620-	0	0	202.620-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	2.250-	0	0	2.250-	0	0	2.250-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	18.350-	0	0	18.350-	0	0	18.350-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	2.130-	0	0	2.130-	0	0	2.130-	0
31	Soziale Hilfen	61.485-	0	62.600-	124.085-	0	0	124.085-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	749.650-	0	3.000-	752.650-	0	0	752.650-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	748.650-	0	3.000-	751.650-	0	0	751.650-	0
42	Sport und Bäder	47.500-	0	0	47.500-	0	0	47.500-	0
4240	Bäder	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
4241	Sportstätten	29.500-	0	0	29.500-	0	0	29.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	81.000	0	0	81.000	0	0	81.000	0
52	Bauen und Wohnen	56.392	0	0	56.392	0	0	56.392	0
53	Ver- und Entsorgung	2.210-	0	0	2.210-	0	0	2.210-	0
5370	Abfallwirtschaft	4.600	0	0	4.600	0	0	4.600	0
5380	Abwasserbeseitigung	70.810-	0	0	70.810-	0	0	70.810-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	164.090-	0	0	164.090-	0	0	164.090-	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
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	11.000-	0	0	11.000-	0	0	11.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	63.024-	0	12.500-	75.524-	0	0	75.524-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.495	0	12.500-	6.005-	0	0	6.005-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	78.690-	0	0	78.690-	0	0	78.690-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.884.900	0	0	2.884.900	0	69.000-	2.815.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.905.000	0	0	2.905.000	0	0	2.905.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.100-	0	0	20.100-	0	69.000-	89.100-	0
PROD_S MART	Summe	309.888	340.000	174.300-	475.588	0	69.000-	406.588	0



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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	A16	1				1	1	Orstvorsteher s. Teil D
Gehobener Dienst	A 13 A 12	2				2	1 1	
Insgesamt		3				3	3	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)								
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 09	5				6	6	
	E07	0				0	0	
	E06	12				11	11	
	E04	0				1	1	
	E02	2				1	1	
	S02	2				3	3	
	S11	0				0	0	
Geringf. Be sch.	19				15	15		
Insgesamt (B)		40				37	37	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		43				40	40	
mit A II		43				40	40	

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							2			

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Entgeltgruppe						Entgeltgruppe		Geringfügig Beschäftigte	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		E09	E08	E07	E06	E04	E02	S02			
1 2 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Eigenbetrieb Ursulinenhof		2 3			5 6 1		2	2		18 1	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	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 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	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	1	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		1	1	1	



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		VJ	HJ	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	222.459 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	222.459 €				
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)	-55.832 €	406.588 €	-18.029 €	161.251 €	479.747 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende²	166.627 €	573.215 €	555.186 €	716.437 €	1.196.184 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	166.627 €	573.215 €	555.186 €	716.437 €	1.196.184 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	141.900 €	141.100 €	148.300 €	154.500 €	157.600 €



Bestand an inneren Darlehen			zum 01.01	zum 31.12.
			EUR	EUR
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	0	0
4		Liquide Mittel	166.627	573.215
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	166.627	573.215
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

**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
	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
	5210 Bauordnung

	5220 Wohnungsversorgung
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung
	5310 Elektrizitätsversorgung
	5360 Breitband
	5370 Abfallwirtschaft
	5380 Abwasserbeseitigung
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 56	Umweltschutz
	5610 Umweltschutz
Produktbereich 57	Tourismus
	5730 Klosterschiire/Bürgersaal Hofsgund
	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	2024 TEUR 2	2025 TEUR 3	2026 TEUR 4	2027ff TEUR 5
2023	0	0	0	0	0
2024	300	0	300	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe:	300	0	300	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		300	700		

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	167	573
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	167	573



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	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	1.149.780	1.080.984
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.149.780	1.080.984
Nachrichtlich:		
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	419.823	386.492
2.2.2 Eigenbetrieb Wasserversorgung	987.404	947.439
2.2.3 Eigenbetrieb Ursulinenhof	5.377.128	5.246.548
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.784.355	6.580.479
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.934.135	7.661.463
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	7.934.135	7.661.463
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.934.135	7.661.463



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	€		5.560	44.673	-153.899	253.221	320.917
Betrag je Einwohner	€/EW		2	15	-53	87	111
Aufwanddeckungsgrad	%		100,08%	100,57%	98,07%	103,23%	104,10%
1.1 Steuerkraft netto							
absoluter Betrag	€		2.204.874	2.347.802	2.406.351	2.755.271	2.742.837
Betrag je Einwohner	€/EW		762	811	831	952	947
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		29,93%	30,02%	30,13%	35,18%	35,07%
1.2 Betriebsergebnis netto							
absoluter Betrag	€		2.199.314	2.303.129	2.560.250	2.502.050	2.421.920
Betrag je Einwohner	€/EW		760	796	884	864	837
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		29,86%	29,45%	32,06%	31,94%	30,96%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		5.560	44.673	-153.899	253.221	320.917

FINANZLAGE

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€		345.330	360.888	113.871	523.551	593.847
Betrag je Einwohner	€/EW		119	125	39	181	205
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		77.700	69.000	69.300	69.700	51.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		267.630	291.888	44.571	453.851	542.347
Betrag je Einwohner	€/EW		92	101	15	157	187
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		141.900	141.100	148.300	154.500	157.600
8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€		166.627	573.215	555.186	716.437	1.196.184

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	€		-77.700	-69.000	-69.300	-69.700	-51.500

Kommunaler Finanzausgleich

2023

1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen

1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)		Basis ist jeweils das zweitvorangegangene Jahr, somit sind die Zahlen ab 2024 entsprechend berechnet oder geschätzt			2.725.830
		Anrechnungssätze	Hebesätze	Anrechnungsbeträge	
###	Grundsteuer A	2021 36.333	195%	380%	18.644,00 €
	Grundsteuer B	2021 303.057	185%	350%	160.187,00 €
	Gewerbesteuer	2021 991.594	290%	360%	798.784,00 €
	Gewerbesteuer-Umlage	2021 991.594	35%	360%	-96.404,00 €
	Einkommensteueranteil	2021 6.989.467.931	0,0002312		1.615.964,00 €
	Familienlastenausgleich (§ 29 a FAG)	2021 524.712.614	0,0002312		121.313,00 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2021 1.268.223.275	0,0001058	80%	107.342,00 €
	2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)				3.985.877
	Steuerkraftmeßzahl	2021 2.725.830			
	Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuerkraft	2021 1.254.382			
	Mehrzuweisung	2021 5.665			
	3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)				3.329
	Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG		3.985.877		
	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres		2.895		
	Steuerkraftsumme je Einwohner		1.376,81		
	Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt		1814,12		
	Steuerkraft von Oberried in v.H. des Landesdurchschn.		75,89%		
	Erhöhung gem. § 4 Abs. 2 FAG		1,15		
	4. Finanzausgleichsumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)				22,100
	Steuerkraftquote				
	Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100	2.725.830 :	4.818.149 =	56,57	
	Umlagesatzberechnung				
	Steuerkraftquote über Sockelgarantie	57 -	60 =	-3	
	Erhöhungsbetrag	-3 x	0,060 =	-0,206	
	FAG-Umlagesatz	0,000 +	22,10 =	22,100	
	Steigerungssatz				
	5. Bedarfsmesszahl A (Einwohner) für § 1 a Abs. 4 und § 5 FAG				4.478.565
	Einwohnerzahl lt. statistischem Landesamt am 30.06.2022	30.06.2022	2.895		
	Kopfbetrag		1.547,00		
	Bedarfsmesszahl B (Fläche) (Flächenfaktor x Einwohnerzahl)				339.584
	Bodenfläche insgesamt am 01.01.2021 (in m ²)		66.317,047		
	Einwohnerzahl 30.06.2022	30.06.2022	2.895,00		
	Flächenfaktor (Fläche : Einwohnerzahl)		22.907,44		
	Kopfbetrag je Einwohner bei errechneter Fläche		117,30		
	Bedarfsmesszahl gesamt				4.818.149
	6. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)				2.092.319
	Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) - Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	4.818.149 -	2.725.830		
	7. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)				165.059
	60 % der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	2.890.889			
	Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	2.725.830			
	9. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)				
	Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder				196.838
	gew. Kinder x Zuweisung je Kind	52,2 x	3.770,85		
	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	69 x	0,6	41,4	
	mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro Woche)	12 x	0,9	10,8	
	gewichtete Kinderzahl			52,2	
	10. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)				
	Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder				144.947
	gew. Kinder x Zuweisung je Kind	8,8 x	16.471,30		
	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	9 x	0,7	6,3	
	mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro Woche)	0 x	0,9	0,0	
	gewichtete Kinderzahl			8,8	
	2. Berechnung der Leistungen				
	1. Schlüsselzuweisungen				
	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)		3.329 x	107,00 =	€ 356.229,75
	Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)		2.092.319 x	70,00% =	€ 1.464.622,95
	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)		165.059 x	30% =	€ 49.517,73
	2. Zuweisungen im Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAAG)				
			118.377 x	0,17 =	€ 20.124,09
	3. 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	
4.	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)							
	Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich	611.100.000	x	0,0002312	=	€	141.286,32	
5.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
	Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich	1.134.000.000	x	0,0001058	=	€	119.977,20	
6.	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer							
	Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich	7.758.000.000	x	0,0002312	=	€	1.793.649,60	
7.	Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)					€	196.838,37	
8.	Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)					€	144.947,44	
9.	Realsteuern und Hundesteuer							
	Gewerbesteuer	360 v.H.				€	849.000,00	
	Grundsteuer A	380 v.H.				€	38.000,00	
	Grundsteuer B	390 v.H.				€	334.000,00	
	Hundesteuer					€	12.000,00	
Summe der Leistungen							€	5.657.139,75
3.	Berechnung der Umlagen							
1.	Finanzausgleichsumlage							
	Steuerkraftsumme x Finanzausgleichumlagesatz	3.985.877	x	22,100	=	19000831000	€ 880.878,82	
2.	Gewerbesteuerumlage							
	Gewerbesteuer-Istaufkommen (HH-Jahr) x Hebesatz : Umlag	849.000	x	360% : 35%	=	19000810000	€ 82.541,67	
3.	Kreisumlage (1 Punkt Umlage = 39.862 €)							
	Steuerkraftsumme HH - Jahr x Umlagesatz	3.985.877	x	33,98%	=	19000832000	€ 1.354.500,00	
Summe der Umlagen							€	2.317.920,48
Leistungen \A. Umlagen							€	3.339.219,27

Kommunaler Finanzausgleich

Haushaltsjahr 2024

1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen

1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	2022				2.676.374
		Anrechnungssätze	Hebesätze	Anrechnungsbeträge	
Grundsteuer A	36.333	195%	380%	18.644,00 €	
Grundsteuer B	337.000	185%	390%	159.858,00 €	
Gewerbesteuer	887.826	290%	360%	715.193,00 €	
Gewerbesteuer-Umlage	887.826	35%	360%	-86.316,00 €	
### Einkommensteueranteil	7.090.000.000	0,0002312		1.639.208,00 €	
Familienlastenausgleich (§ 29 a FAG)	586.800.000	0,0002312		135.668,00 €	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.112.000.000	0,0001058	80%	94.119,00 €	
2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)					3.936.421
Steuerkraftmeßzahl	2.676.374,00 €				
Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuerkraft	1.254.382				
Mehrzuweisung	5.665				
3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					3.619
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG		3.936.421			
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres		2.895			
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.359,73			
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt		1814,12			
Steuerkraft von Oberried in v.H. des Landesdurchschn.		74,95%			
Erhöhung gem. § 4 Abs. 2 FAG		1,25			
4. Finanzausgleichumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)					22,100
Steuerkraftquote					
Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100	2.676.374 :	4.817.280	=	55,56	
Umlagesatzberechnung					
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	56	- 60	=	-4	
Erhöhungsbetrag	-4	x 0,060	=	-0,266	
FAG-Umlagesatz	0,000	+ 22,10	=	22,100	
Steigerungssatz					
5. Bedarfsmesszahl A (Einwohner) für § 1 a Abs. 4 und § 5 FAG					4.478.565
Einwohnerzahl lt. statistischem Landesamt	30.06.2023	2.895			
Kopfbetrag		1.547,00			
Bedarfsmesszahl B (Fläche) (Flächenfaktor x Einwohnerzahl)					338.715
Bodenfläche insgesamt am 01.01.2021 (in m²)		66.317.047			
Einwohnerzahl	30.06.2023	2.895,00			
Flächenfaktor (Fläche : Einwohnerzahl)		22.907,44			
Kopfbetrag je Einwohner bei errechneter Fläche		117,00			
Bedarfsmesszahl gesamt					4.817.280
6. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)					2.140.906
Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) - Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)					
7. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)	4.817.280	-	2.676.374		213.994
60 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	2.890.368				
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	2.676.374				
9. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)					
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder					
gew. Kinder x Zuweisung je Kind	52,2 x	3.524,56			196.838
Basisdaten Gemeinde					
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von					
bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro W)	0 x	0,4		0,0	
mehr als 5 bis 7 Stunden	69 x	0,6		41,4	
mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro W)	12 x	0,9		10,8	
gewichtete Kinderzahl				52,2	
10. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)					
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder					
gew. Kinder x Zuweisung je Kind	8,8 x	16.495,99			144.947
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 W)	5 x	0,5		2,5	
mehr als 5 bis 7 Stunden	9 x	0,7		6,3	
mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro W)	0 x	0,9		0,0	
gewichtete Kinderzahl				8,8	
2. Berechnung der Leistungen					
1. Schlüsselzuweisungen					
Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	3.619	x	107,00	=	€ 387.206,25
Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	2.140.906	x	70,00%	=	€ 1.498.634,20
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	213.994	x	30,00%	=	€ 64.198,20

2. Zuweisungen im Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAAG)	118.377	x	0,17	=	€	20.124,09
3. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich						
Pauschale Zuweisungen an Gemeinden (§ 27 Abs. 1 FAAG)	6.632	x	8,4	=	€	55.708,80
Gemeindeverbindungsstraßen	32,495	x	2.500	=	€	81.237,50
4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)						
Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vorab	627.000.000	x	0,0002312	=	€	144.962,40
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vorab	1.191.000.000	x	0,0001058	=	€	126.007,80
6. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vorab	8.290.000.000	x	0,0002312	=	€	1.916.648,00
7. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)					€	196.838,37
8. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)					€	144.947,44
9. Realsteuern und Hundesteuer						
Gewerbesteuer					€	849.000,00
Grundsteuer A					€	38.000,00
Grundsteuer B					€	334.000,00
Hundesteuer					€	12.000,00
Summe der Leistungen					€	5.869.513,05
3. Berechnung der Umlagen						
1. Finanzausgleichsumlage						
Steuerkraftsumme x Finanzausgleichumlagesatz	3.936.421	x	22,100	=	€	869.949,04
2. Gewerbesteuerumlage						
Gewerbesteuer-Istaufkommen (HH-Jahr) x Hebesatz	849.000	x	360,00%	35%	=	€ 82.541,67
3. Kreisumlage (1 Punkt Umlage = 39.862 €)						
Steuerkraftsumme HH - Jahr x Umlagesatz	3.936.421	x	33,98%	=	€	1.337.600,00
Summe der Umlagen					€	2.290.090,71
Leistungen \A. Umlagen					€	3.579.422,34

Kommunaler Finanzausgleich

Haushaltsjahr 2025

1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen

	2023	Anrechnungssätze	Hebesätze	Anrechnungsbeträge	
1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)				2.582.255	
Grundsteuer A	36.333	195%	380%	18.644,00 €	
Grundsteuer B	337.000	185%	390%	159.858,00 €	
Gewerbesteuer	887.826	290%	360%	715.193,00 €	
Gewerbesteuer-Umlage	887.826	35%	360%	-86.316,00 €	
### Einkommensteueranteil	7.090.000.000	0,0002312		1.639.208,00 €	
Familienlastenausgleich (§ 29 a FAG)	586.800.000	0,0002312		135.668,00 €	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.112.000.000	0	80%	0,00 €	
2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)				3.842.302	
Steuerkraftmeßzahl	2.582.255,00 €				
Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuerkraft	1.254.382				
Mehrzuweisung	5.665				
3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)				3.619	
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG		3.842.302			
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres		2.895			
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.327,22			
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt		1814,12			
Steuerkraft von Oberried in v.H. des Landesdurchschn.		73,16%			
Erhöhung gem. § 4 Abs. 2 FAG		1,25			
4. Finanzausgleichumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)				22,100	
Steuerkraftquote					
Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100	2.582.255 :	4.817.280	=	53,60	
Umlagesatzberechnung					
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	54	- 60	=	-6	
Erhöhungsbetrag	-6	x 0,060	=	-0,384	
FAG-Umlagesatz	0,000	+ 22,10	=	22,100	
Steigerungssatz					
5. Bedarfsmesszahl A (Einwohner) für § 1 a Abs. 4 und § 5 FAG				4.478.565	
Einwohnerzahl lt. statistischem Landesamt	30.06.2024	2.895			
Kopfbetrag		1.547,00			
Bedarfsmesszahl B (Fläche) (Flächenfaktor x Einwohnerzahl)				338.715	
Bodenfläche insgesamt am 01.01.2021 (in m²)		66.317.047			
Einwohnerzahl	30.06.2024	2.895,00			
Flächenfaktor (Fläche : Einwohnerzahl)		22.907,44			
Kopfbetrag je Einwohner bei errechneter Fläche		117,00			
Bedarfsmesszahl gesamt				4.817.280	
6. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)				2.235.025	
Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) - Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)					
7. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)	4.817.280	-	2.582.255	308.113	
60 % der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	2.890.368				
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	2.582.255				
9. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)					
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder					
gew. Kinder x Zuweisung je Kind				196.838	
Basisdaten Gemeinde					
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von					
bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro Woche)					
mehr als 5 bis 7 Stunden					
mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro Woche)					
gewichtete Kinderzahl					
10. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)					
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder					
gew. Kinder x Zuweisung je Kind				144.947	
Basisdaten Gemeinde					
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von					
bis zu 15 Stunden					
bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro Woche)					
mehr als 5 bis 7 Stunden					
mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro Woche)					
gewichtete Kinderzahl					
2. Berechnung der Leistungen					
1. Schlüsselzuweisungen					
Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	3.619	x	107,00	=	€ 387.206,25
Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	2.235.025	x	70,00%	=	€ 1.564.517,50
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	308.113	x	30,00%	=	€ 92.433,90

2. Zuweisungen im Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAAG)	118.377	x	0,17	=	€	20.124,09
3. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich						
Pauschale Zuweisungen an Gemeinden (§ 27 Alt)	6.632	x	8,4	=	€	55.708,80
Gemeindeverbindungsstraßen	32,495	x	2.500	=	€	81.237,50
4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)						
Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vor	642.000.000	x	0,0002312	=	€	148.430,40
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vor	1.229.000.000	x	0,0001058	=	€	130.028,20
6. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vor	8.837.000.000	x	0,0002312	=	€	2.043.114,40
7. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)					€	196.838,37
8. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)					€	144.947,44
9. Realsteuern und Hundesteuer						
Gewerbesteuer					€	849.000,00
Grundsteuer A					€	38.000,00
Grundsteuer B					€	334.000,00
Hundesteuer					€	12.000,00
Summe der Leistungen					€	6.097.586,85
3. Berechnung der Umlagen						
1. Finanzausgleichsumlage						
Steuerkraftsumme x Finanzausgleichsumlagesatz	€ 3.842.302,00	x	22,100	=	€	849.148,74
2. Gewerbesteuerumlage						
Gewerbesteuer-Istaufkommen (HH-Jahr) x Hebe	€ 849.000,00	x	360,00%	35,00%	=	€ 82.541,67
3. Kreisumlage (1 Punkt Umlage = 39.862 €)						
Steuerkraftsumme HH - Jahr x Umlagesatz	€ 3.842.302,00	x	33,98%	=	€	1.305.700,00
Summe der Umlagen					€	2.237.390,41
Leistungen u. Umlagen					€	3.860.196,44

Kommunaler Finanzausgleich

Haushaltsjahr 2026

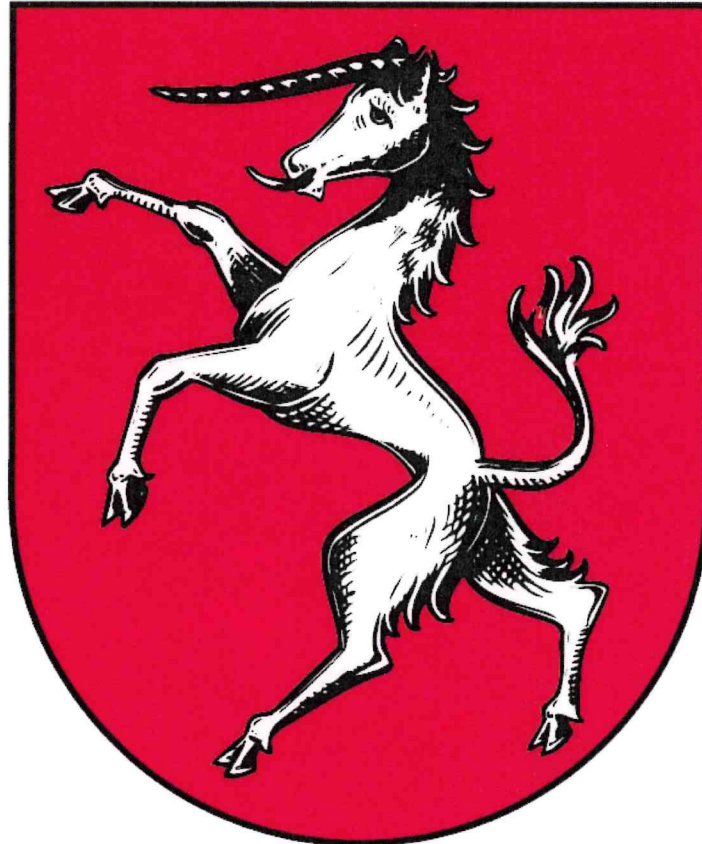
1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen

1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)		2024			2.655.758
			Anrechnungssätze	Hebesätze	Anrechnungsbeträge
	Grundsteuer A	36.333	195%	380%	18.644,00 €
	Grundsteuer B	337.000	185%	390%	159.858,00 €
	Gewerbesteuer	991.594	290%	360%	798.784,00 €
	Gewerbesteuer-Umlage	991.594	35%	360%	-96.404,00 €
###	Einkommensteueranteil	7.090.000.000	0,0002312		1.639.208,00 €
	Familienlastenausgleich (§ 29 a FAG)	586.800.000	0,0002312		135.668,00 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.112.000.000	0	80%	0,00 €
2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)					3.915.805
	Steuerkraftmeßzahl	2.655.758,00 €			
	Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuerkraft	1.254.382			
	Mehrzuweisung	5.665			
3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					3.619
	Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG		3.915.805		
	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres		2.895		
	Steuerkraftsumme je Einwohner		1.352,61		
	Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt		1814,12		
	Steuerkraft von Oberried in v.H. des Landesdurchschn.		74,56%		
	Erhöhung gem. § 4 Abs. 2 FAG		1,25		
4. Finanzausgleichumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)					22,100
Steuerkraftquote					
	Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100	2.655.758 :	4.817.280	=	55,13
Umlagesatzberechnung					
	Steuerkraftquote über Sockelgarantie	55	-	60	= -5
	Erhöhungsbetrag	-5	x	0,060	= -0,292
	FAG-Umlagesatz	0,000	+	22,10	= 22,100
	Steigerungssatz				
5. Bedarfsmesszahl A (Einwohner) für § 1 a Abs. 4 und § 5 FAG					4.478.565
	Einwohnerzahl lt. statistischem Landesamt	30.06.2025	2.895		
	Kopfbetrag		1.547,00		
Bedarfsmesszahl B (Fläche) (Flächenfaktor x Einwohnerzahl)					338.715
	Bodenfläche insgesamt am 01.01.2021 (in m²)		66.317.047		
	Einwohnerzahl	30.06.2025	2.895,00		
	Flächenfaktor (Fläche : Einwohnerzahl)		22.907,44		
	Kopfbetrag je Einwohner bei errechneter Fläche		117,00		
Bedarfsmesszahl gesamt					4.817.280
6. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)					2.161.522
	Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) - Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)				
7. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)		4.817.280	-	2.655.758	234.610
	60 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	2.890.368			
	Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	2.655.758			
9. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)					
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder					196.838
	gew. Kinder x Zuweisung je Kind				
Basisdaten Gemeinde					
	Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von				
	bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro Woche)				
	mehr als 5 bis 7 Stunden				
	mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro Woche)				
	gewichtete Kinderzahl				
10. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)					
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder					144.947
	gew. Kinder x Zuweisung je Kind				
Basisdaten Gemeinde					
	Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von				
	bis zu 15 Stunden				
	bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro Woche)				
	mehr als 5 bis 7 Stunden				
	mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro Woche)				
	gewichtete Kinderzahl				
2. Berechnung der Leistungen					
1. Schlüsselzuweisungen					
	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	3.619	x	107,00	= € 387.206,25
	Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	2.161.522	x	70,00%	= € 1.513.065,40
	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	234.610	x	30,00%	= € 70.383,00

2. Zuweisungen im Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAAG)	118.377	x	0,17	=	€	20.124,09
3. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich						
Pauschale Zuweisungen an Gemeinden (§ 27 Alt)	6.632	x	8,4	=	€	55.708,80
Gemeindeverbindungsstraßen	32	x	2.500	=	€	81.237,50
4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)						
Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vor	657.000.000	x	0,0002312	=	€	151.898,40
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vor	1.254.000.000	x	0,0001058	=	€	132.673,20
6. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vor	9.278.000.000	x	0,0002312	=	€	2.145.073,60
7. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)					€	196.838,37
8. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)					€	144.947,44
9. Realsteuern und Hundesteuer						
Gewerbesteuer					€	849.000,00
Grundsteuer A					€	38.000,00
Grundsteuer B					€	334.000,00
Hundesteuer					€	12.000,00
Summe der Leistungen					€	6.132.156,05
3. Berechnung der Umlagen						
1. Finanzausgleichsumlage						
Steuerkraftsumme x Finanzausgleichsumlagesatz	€ 3.915.805,00	x	22,100	=	€	865.392,91
2. Gewerbesteuerumlage						
Gewerbesteuer-Istaufkommen (HH-Jahr) x Hebesatz	€ 849.000,00	x	360,00%	35,00%	=	€ 82.541,67
3. Kreisumlage (1 Punkt Umlage = 39.862 €)						
Steuerkraftsumme HH - Jahr x Umlagesatz	€ 3.915.805,00	x	33,98%	=	€	1.330.600,00
Summe der Umlagen					€	2.278.534,57
Leistungen u. Umlagen					€	3.853.621,48

Gemeinde Oberried

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Haushaltsjahr 2023

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und §§ 1-4 Eigenbetriebsverordnung-HGB hat der Gemeinderat am 16.01.2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Oberried wie folgt festgelegt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

1) Erfolgsplan	
a) Erträge	461.500 €
b) Aufwendungen	417.000 €
c) Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	44.500 €
2) Liquiditätsplan	
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	393.000 €
b) Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	258.500 €
c) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	134.500 €
d) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
e) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000 €
f) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.000 €
g) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus c und e)	131.500 €
h) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
i) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	55.500 €
j) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	55.500 €
k) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus g und j)	76.000 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0 €


§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 0 €

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 75.000 €

Oberried, den 17.01.2023


Klaus Vosberg
Bürgermeister

Bekanntmachung

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Beschluss über den Wirtschaftsplan wird der Rechtsaufsichtsbehörde am 07.02.2023 vorgelegt. Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 15.03.2023 bis 24.03.2023 öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Oberried für 2023

Die Wasserversorgung der Gemeinde Oberried wird seit dem 01.01.2015 als Eigenbetrieb geführt und ab dem 01.01.2023 nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung HGB.

Die Wassergebühr wurde zum 01.10.2022 neu kalkuliert und vom Gemeinderat beschlossen. Ab dem 01.10.2022 bis zum 30.09.2024 beträgt die Wassergebühr 3,31€/m³. Die Grundgebühr beträgt monatlich 3,00€ bei einer Zählergröße von Q3=4 und 7,50€ bei einer Zählergröße von Q3=10.

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2023 Aufwendungen in Höhe von 417.000€ (Vorjahr 404.700€) und Erträge in Höhe von 461.500€ (Vorjahr 418.500€) vor. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wird nach den geplanten Aufwendungen und Erträgen einen Gewinn in Höhe von 44.500€ (Vorjahr 13.800€) erwirtschaften.

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 01.10.2022 berücksichtigt.

Aufwendungen fallen anteilig für Personalaufwand an sowie Sanierungen und Reparaturen und weitere Aufwendungen für Geschäftsbedarf, Beratungskosten, Versicherungen und Zinsaufwendungen. Bei den Aufwendungen für das Leitungsnetz sind zusätzliche Kosten, die durch mögliche Wasserknappheit anfallen können, berücksichtigt.

Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan ist weitgehend mit dem Finanzhaushalt der Gemeinde vergleichbar. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen sowie zu leistende Auszahlungen sind darin enthalten. Diese bestehen aus den Ein- und Auszahlungen des Erfolgsplans, den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Einnahmen aus Verkaufserlösen sowie den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten.

Für das Jahr 2023 sind folgende Investitionen geplant:

PC für Hochbehälter	1.000€
Luftentfeuchter für Hochbehälter	2.000€

Im Jahr 2023 ist keine Kreditaufnahme nötig.

Mittelfristige Finanzplanung

In den Jahren 2024 bis 2026 sind weitere Investitionen vorgesehen. 2024 ist der Wasserleitungsneubau in der Obertalstraße, 2025 der Wasserleitungsneubau in der Hauptstraße vorgesehen.

Ab 2027 ist der Neubau eines Hochbehälters Wehrlehof bzw. Bau einer Pumpleitung zum Hochbehälter Vörlinsbach in Planung. Die Projekte werden jeweils in der Planungsphase einzeln im Gemeinderat besprochen.

Darlehen

Der Darlehensstand wird am Anfang des Jahres 987.404,11€ betragen. Nähere Informationen können der untenstehenden Darlehensübersicht entnommen werden.

Fällig am	01.01.2023 bis 31.12.2023							
Verdichtung	nach Geschäftspartner							
Benutzer	FOBR2008							
Datum/Zeit	16.12.2022 11:33:44							
Name	€	RBW Beginn	€	Abgang	€	RBW Ende	€	Zins
L-Bank		286.000,00		10.862,00		275.138,00		2.513,53
DZ HYP		373.502,35		20.560,03		352.942,32		5.228,10
LBBW		327.901,76		8.542,79		319.358,97		14.223,05
		987.404,11		39.964,82		947.439,29		21.964,68

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 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	339.729,00	413.500	456.500	457.200	465.680	470.340
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	339.729,00	343.000	386.000	386.000	393.760	397.700
		30113010 Erlöse aus Wasserverkauf Kirchzarten	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	60.000	60.000	60.600	61.210	61.820
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	8.500	8.500	8.580	8.670	8.760
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.738,77	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.724,43	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
		32000010 betriebliches Gesundheitsmanagement	14,34	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	58.424,47-	79.500-	89.500-	90.400-	91.310-	92.220-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.424,47-	79.500-	89.500-	90.400-	91.310-	92.220-
		43000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	1.648,71-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
		43000020 Geräte, Ausstattung	556,02-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
		43003010 Leitungsnetz	39.906,70-	40.000-	50.000-	50.500-	51.010-	51.520-
		43003020 Quellen	9.795,90-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
		43003030 Strom	6.517,14-	6.500-	6.500-	6.570-	6.640-	6.710-
6	-	Personalaufwand	106.957,68-	111.500-	117.300-	118.480-	119.670-	120.870-
6a	-	Löhne und Gehälter	85.808,26-	83.000-	88.800-	89.690-	90.590-	91.500-
		40110000 Beamte	16.235,00-	16.000-	17.500-	17.680-	17.860-	18.040-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	69.573,26-	67.000-	71.300-	72.010-	72.730-	73.460-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	21.149,42-	28.500-	28.500-	28.790-	29.080-	29.370-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.000-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	6.397,91-	6.500-	6.500-	6.570-	6.640-	6.710-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	14.809,59-	15.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	58,08	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
7	-	Abschreibungen	0,00	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	46.551,72-	55.200-	51.700-	52.220-	52.740-	53.260-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	684,17-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	200,00-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	319,20-	100-	100-	100-	100-	100-
		44000010 Prüfungs- und Beratungskosten	2.600,00-	9.000-	4.000-	4.040-	4.080-	4.120-
		44000020 Geschäftsbedarf	4.955,23-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
		44000030 Versicherungen/Grundsteuer	3.426,12-	3.500-	3.500-	3.540-	3.580-	3.620-
		44000050 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		44003010 Bereitschaftsdienst EWK	12.924,74-	15.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
		44003020 Wasserentnahmeentgelt	13.984,40-	15.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
		44003040 KfZ/Auto	7.362,35-	5.500-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8,40-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	87,11-	100-	100-	100-	100-	100-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.214,76-	20.500-	20.500-	19.200-	20.920-	14.700-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	21.214,76-	20.500-	20.500-	19.200-	20.920-	14.700-
15	=	Ergebnis nach Steuern	108.319,14	13.800	44.500	43.950	48.140	56.440
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	108.319,14	13.800	44.500	43.950	48.140	56.440

Liquiditätsplan einschließlich Finan- zierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	350.000	393.000	0	393.070	400.900	404.910
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	343.000	386.000	0	386.000	393.760	397.700
		60113010 Erlöse aus Wasserverkauf Kirchzarten	0,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.060
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	5.000	5.000	0	5.050	5.100	5.150
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	350.000	393.000	0	393.070	400.900	404.910
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	246.200-	258.500-	0	261.100-	263.720-	266.350-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	16.000-	17.500-	0	17.680-	17.860-	18.040-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	0,00	67.000-	71.300-	0	72.010-	72.730-	73.460-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.000-	6.000-	0	6.060-	6.120-	6.180-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	6.500-	6.500-	0	6.570-	6.640-	6.710-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	15.000-	15.000-	0	15.150-	15.300-	15.450-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.000-	1.000-	0	1.010-	1.020-	1.030-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-	0	2.020-	2.040-	2.060-
		73000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000-	10.000-	0	10.100-	10.200-	10.300-
		73000020 Geräte, Ausstattung	0,00	3.000-	3.000-	0	3.030-	3.060-	3.090-
		73003010 Leitungsnetz	0,00	40.000-	50.000-	0	50.500-	51.010-	51.520-
		73003020 Quellen	0,00	20.000-	20.000-	0	20.200-	20.400-	20.600-
		73003030 Strom	0,00	6.500-	6.500-	0	6.570-	6.640-	6.710-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74000010 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	9.000-	4.000-	0	4.040-	4.080-	4.120-
		74000020 Geschäftsbedarf	0,00	5.000-	5.000-	0	5.050-	5.100-	5.150-
		74000030 Versicherungen	0,00	3.500-	3.500-	0	3.540-	3.580-	3.620-
		74003010 Bereitschaftsdienst EWK	0,00	15.000-	15.000-	0	15.150-	15.300-	15.450-
		74003020 Wasserentnahmeentgelt	0,00	15.000-	15.000-	0	15.150-	15.300-	15.450-
		74003040 KfZ/Auto	0,00	5.500-	7.000-	0	7.070-	7.140-	7.210-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	246.200-	258.500-	0	261.100-	263.720-	266.350-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	103.800	134.500	0	131.970	137.180	138.560
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	222.000-	3.000-	0	285.000-	550.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	222.000-	0	0	285.000-	550.000-	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	222.000-	3.000-	0	285.000-	550.000-	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	222.000-	3.000-	0	285.000-	550.000-	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	118.200-	131.500	0	153.030-	412.820-	138.560
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	181.000	0	0	250.000	500.000	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	181.000	0	0	250.000	500.000	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	181.000	0	0	250.000	500.000	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	28.500-	35.000-	0	41.600-	42.400-	43.200-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	28.500-	35.000-	0	41.600-	42.400-	43.200-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	20.500-	20.500-	0	19.200-	20.920-	14.700-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	20.500-	20.500-	0	19.200-	20.920-	14.700-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	49.000-	55.500-	0	60.800-	63.320-	57.900-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	132.000	55.500-	0	189.200	436.680	57.900-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	13.800	76.000	0	36.170	23.860	80.660
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	105.100	0	181.100	217.270	321.790
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	105.100	0	181.100	217.270	321.790

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2023

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	übertragungen	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000000: Obertalstr. Verlegung Wasserleitung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000-	0	0	0,00	0	0	0	285.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	0	0	0	285.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	0	0	0	285.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	285.000-	0	0	0,00	0	0	0	285.000-	0	0
73110000001: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	0	0	0
73110000002: Hauptstraße Verlegung Wasserleitung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000005: Lückenschluss Hofgrund Wasserversorgung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	102.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	102.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	102.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	102.000-	0	0	0	0	0
731100000006: Klosterweg Wasserleitung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	118.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	118.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	118.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	118.000-	0	0	0	0	0
731100000007: Hochbehälter Wehrlehof											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung Gemeinde Oberried
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

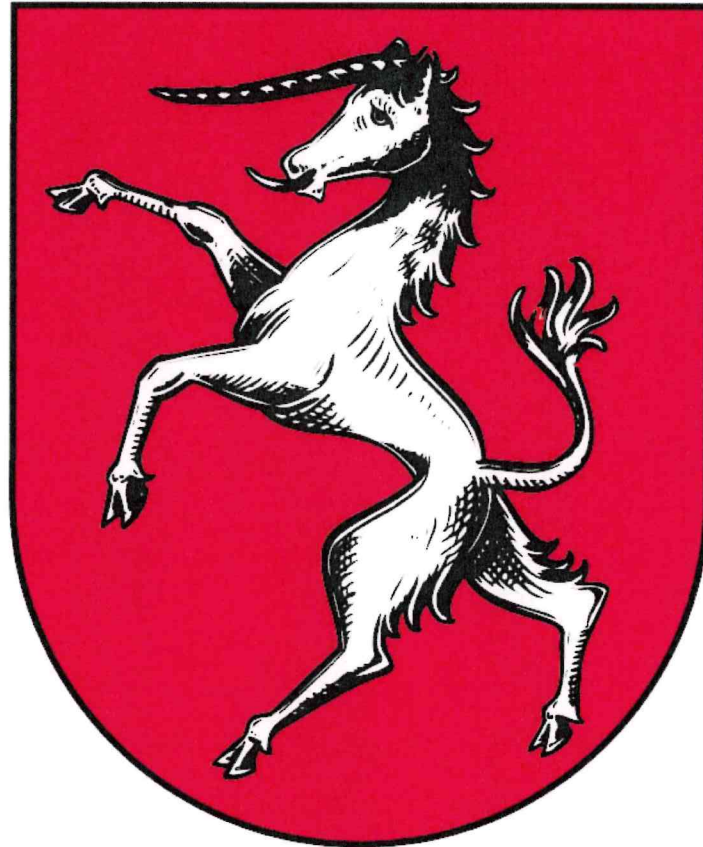


Anlage 3 § 2 Abs. 2 S. 2 EigBVO-HGB

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-247.695				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-247.695				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	352.795	76.000	36.170	23.860	80.660
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	105.100	181.100	217.270	241.130	321.790
8	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	105.100	181.100	217.270	241.130	321.790

Gemeinde Oberried

Landkreis Breisgau–Hochschwarzwald



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Ursulinenhof

für das Haushaltsjahr

2023

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Ursulinenhof der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und §§ 1-4 Eigenbetriebsverordnung-HGB hat der Gemeinderat am 16.01.2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Ursulinenhof der Gemeinde Oberried wie folgt festgelegt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Ursulinenhof für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

1) Erfolgsplan	
a) Erträge	236.800 €
b) Aufwendungen	296.090 €
c) Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 59.290 €
2) Liquiditätsplan	
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	226.800 €
b) Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	170.090 €
c) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	56.710 €
d) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
e) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
f) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0 €
g) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus c und e)	56.710 €
h) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	121.890 €
i) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	178.600 €
j) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-56.710 €
k) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus g und j)	76.000 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 0 €

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 €

Oberried, den 17.01.2023



Klaus Vosberg
Bürgermeister

Bekanntmachung

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Beschluss über den Wirtschaftsplan wird der Rechtsaufsichtsbehörde am 07.02.2023 vorgelegt. Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 15.03.2023 bis 24.03.2023 öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Ursulinenhof Oberried für 2023

Der Ursulinenhof der Gemeinde Oberried wird seit dem 31.12.2017 als Eigenbetrieb geführt und ab dem 01.01.2023 nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung - HGB.

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2023 Aufwendungen in Höhe von 296.090€ (Vorjahr 270.560€) und Erträge in Höhe von 236.800€ (Vorjahr 214.800€) vor. Der Eigenbetrieb Ursulinenhof wird nach den geplanten Aufwendungen und Erträgen einen Verlust in Höhe von 59.290€ (Vorjahr 55.760€) erzielen.

Im Erfolgsplan werden die laufenden Erträge und Aufwendungen berücksichtigt.

Umsatzerlöse werden aus Wärmeverkauf an die Wohnbaugenossenschaft erzielt. Sonstige betriebliche Erträge sind als Mieteinnahmen berücksichtigt.

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.

Im Erfolgsplan entsteht ein Jahresverlust in Höhe von 59.290€. Über die Deckung des Jahresverlusts wird mit der Jahresrechnung für das Jahr 2023 entschieden.

Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan ist weitgehend mit dem Finanzhaushalt der Gemeinde vergleichbar. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen sowie zu leistende Auszahlungen sind darin enthalten. Diese bestehen aus den Ein- und Auszahlungen des Erfolgsplans, den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Einnahmen aus Verkaufserlösen sowie den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten. Der Verlust im Eigenbetrieb Ursulinenhof soll durch Verlustabdeckung durch den Gemeindehaushalt ausgeglichen werden. Der Verlust entsteht in Höhe von 59.290€ aus dem Erfolgsplan und in Höhe von 62.600€ aus der Liquiditätsplanung. Die Verlustabdeckung wird entsprechend im Gemeindehaushalt im Erfolgsplan und Finanzplan eingeplant.

Nach Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2019 im Kernhaushalt wurde Ende 2022 die Eröffnungsbilanz beschlossen. Die Jahresabschlüsse in Kernhaushalt und Eigenbetrieben werden nun erfolgen. Dies hat Auswirkungen auf die Liquidität des Eigenbetriebs Ursulinenhof, da der Ausgleich der Verluste im Eigenbetrieb Ursulinenhof durch den Gemeindehaushalt geplant waren und nun in den Abschlüssen fortlaufend ausgeführt werden. Die Liquidität des Eigenbetriebs wird durch die Fehlbetragsübernahme aus dem Kernhaushalt gesichert und erstmals im Liquiditätsplan so dargestellt. Da der Eigenbetrieb keine Gewinne erzielt, wird keine positive Liquidität erzielt. Jedoch

wird der Liquiditätsbestand auch nicht negativ, da Vorauszahlungen auf die Fehlbetragsübernahme durch den Gemeindehaushalt erfolgen.

Für das Jahr 2023 sind keine Investitionen geplant.

Im Jahr 2023 ist keine Kreditaufnahme nötig.

Mittelfristige Finanzplanung

In den Jahren 2024 bis 2026 sind keine weiteren Investitionen vorgesehen.

Darlehen

Der Darlehensstand wird am Anfang des Jahres 5.377.128,33€ betragen. Nähere Informationen können der untenstehenden Darlehensübersicht entnommen werden.

Fällig am Verdichtung	01.01.2023 bis 31.12.2023 nach Geschäftspartner							
Benutzer	FOBR2008							
Datum/Zeit	16.12.2022 09:48:49							
Name	€	RBW Beginn	€	Abgang	€	RBW Ende	€	Zins
L-Bank		1.641.703,33		36.240,00		1.605.463,33		0,00
DZ HYP		1.549.640,00		48.080,00		1.501.560,00		8.076,49
Sparkasse Hochschwarzwald		295.785,00		6.260,00		289.525,00		3.961,40
LBBW		1.890.000,00		40.000,00		1.850.000,00		35.625,00
		5.377.128,33		130.580,00		5.246.548,33		47.662,89

Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Ursulinenhof verfügt über keine eigenen Angestellten. Lohnkosten für Mitarbeiter der Gemeinde werden stundenanteilig umgelegt.

Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	9.813,76	18.000	20.000	20.100	20.200	20.300
		30140000 Erlöse aus Wäremlieferung	9.616,37	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		30150000 Sonstige Umsatzerlöse	197,39	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	181.787,92	196.800	216.800	218.970	221.160	223.370
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		32000010 betriebliches Gesundheitsmanagement	14,34	0	0	0	0	0
		32000030 Mieteinnahmen	181.773,58	196.800	216.800	218.970	221.160	223.370
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	57.332,51-	41.300-	66.300-	66.960-	67.630-	68.300-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.332,51-	41.300-	66.300-	66.960-	67.630-	68.300-
		43000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	42.483,29-	26.000-	51.000-	51.510-	52.030-	52.550-
		43000020 Geräte, Ausstattung	57,44-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-
		43000035 Hackschnitzel	6.540,10-	6.000-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-
		43003030 Strom	8.251,68-	8.200-	8.200-	8.280-	8.360-	8.440-
6	-	Personalaufwand	76.754,39-	50.100-	51.130-	51.670-	52.210-	52.750-
6a	-	Löhne und Gehälter	62.227,39-	36.500-	37.500-	37.880-	38.260-	38.640-
		40110000 Beamte	14.998,76-	15.000-	16.000-	16.160-	16.320-	16.480-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	47.228,63-	21.500-	21.500-	21.720-	21.940-	22.160-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.527,00-	13.600-	13.630-	13.790-	13.950-	14.110-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.500-	5.500-	5.560-	5.620-	5.680-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	4.293,20-	2.000-	2.030-	2.060-	2.090-	2.120-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	10.286,60-	5.500-	5.500-	5.560-	5.620-	5.680-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	600-	600-	610-	620-	630-
7	-	Abschreibungen	0,00	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	53.899,56-	52.160-	52.660-	52.780-	52.900-	53.020-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	46.472,22-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44000010 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	4.500-	4.500-	4.550-	4.600-	4.650-
		44000020 Geschäftsbedarf	908,83-	1.060-	1.060-	1.060-	1.060-	1.060-
		44000025 Geschäftsbedarf Leader	0,00	0	0	0	0	0
		44000030 Versicherungen/Grundsteuer	6.423,00-	6.500-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
		44000050 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8,40-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	87,11-	100-	100-	100-	100-	100-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.651,55-	49.000-	48.000-	46.600-	45.600-	44.500-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	49.651,55-	49.000-	48.000-	46.600-	45.600-	44.500-
15	=	Ergebnis nach Steuern	46.036,33-	55.760-	59.290-	56.940-	54.980-	52.900-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	46.036,33-	55.760-	59.290-	56.940-	54.980-	52.900-

Liquiditätsplan einschließlich Finan- zierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	204.800	226.800	0	229.070	231.360	233.670
		60140000 Erlöse aus Wärmelieferung	0,00	8.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
		62000030 Mieteinnahmen	0,00	196.800	216.800	0	218.970	221.160	223.370
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	204.800	226.800	0	229.070	231.360	233.670
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	143.560-	170.090-	0	171.410-	172.740-	174.070-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	15.000-	16.000-	0	16.160-	16.320-	16.480-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	0,00	21.500-	21.500-	0	21.720-	21.940-	22.160-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.500-	5.500-	0	5.560-	5.620-	5.680-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	2.000-	2.030-	0	2.060-	2.090-	2.120-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	5.500-	5.500-	0	5.560-	5.620-	5.680-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	600-	600-	0	610-	620-	630-
		73000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	0,00	26.000-	51.000-	0	51.510-	52.030-	52.550-
		73000020 Geräte, Ausstattung	0,00	1.100-	1.100-	0	1.110-	1.120-	1.130-
		73000035 Hackschnitzel	0,00	6.000-	6.000-	0	6.060-	6.120-	6.180-
		73003030 Strom	0,00	8.200-	8.200-	0	8.280-	8.360-	8.440-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		74000010 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	4.500-	4.500-	0	4.550-	4.600-	4.650-
		74000020 Geschäftsbedarf	0,00	1.060-	1.060-	0	1.060-	1.060-	1.060-
		74000030 Versicherungen/Grundsteuer	0,00	6.500-	7.000-	0	7.070-	7.140-	7.210-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	143.560-	170.090-	0	171.410-	172.740-	174.070-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	61.240	56.710	0	57.660	58.620	59.600
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	61.240	56.710	0	57.660	58.620	59.600
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	121.890	0	119.540	117.580	115.500
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	0	121.890	0	119.540	117.580	115.500
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	121.890	0	119.540	117.580	115.500
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	130.600-	130.600-	0	130.600-	130.600-	130.600-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	130.600-	130.600-	0	130.600-	130.600-	130.600-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	49.000-	48.000-	0	46.600-	45.600-	44.500-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	49.000-	48.000-	0	46.600-	45.600-	44.500-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	179.600-	178.600-	0	177.200-	176.200-	175.100-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	179.600-	56.710-	0	57.660-	58.620-	59.600-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	118.360-	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Ursulinenhof Gemeinde Oberried
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

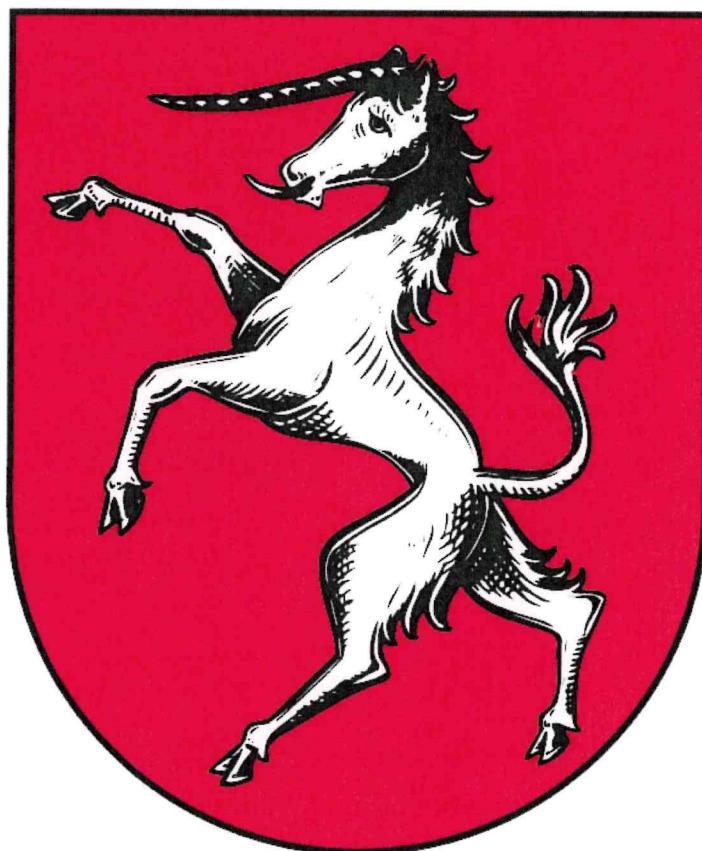


Anlage 3 § 2 Abs. 2 S. 2 EigBVO-HGB

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	0	0	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0	0	0	0	0
8	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	0	0	0	0

Gemeinde Oberried

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

für das

Haushaltsjahr 2023

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und §§ 1-4 Eigenbetriebsverordnung-HGB hat der Gemeinderat am 16.01.2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Gemeinde Oberried wie folgt festgelegt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

1) Erfolgsplan	
a) Erträge	422.300 €
b) Aufwendungen	493.110 €
c) Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-70.810 €
2) Liquiditätsplan	
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	332.000 €
b) Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	342.710 €
c) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-10.710 €
d) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
e) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000 €
f) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 30.000 €
g) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus c und e)	40.710 €
h) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
i) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	83.200 €
j) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-83.200 €
k) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus g und j)	-123.910 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 0 €

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 75.000 €

Oberried, den 17.01.2023


Klaus Vosberg
Bürgermeister

Bekanntmachung

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Beschluss über den Wirtschaftsplan wird der Rechtsaufsichtsbehörde am 07.02.2023 vorgelegt. Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 15.03.2023 bis 24.03.2023 öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Oberried für 2023

Die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Oberried wird seit dem 01.01.2015 als Eigenbetrieb geführt und ab dem 01.01.2023 nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung HGB.

Die Abwassergebühr wurde zum 01.10.2022 neu kalkuliert und vom Gemeinderat beschlossen. Ab dem 01.10.2022 bis 30.09.2023 beträgt die Schmutzwassergebühr 2,06€/m³ und vom 01.10.2023 bis 30.09.2024 2,38€/m³. Die Niederschlagswassergebühr je Quadratmeter versiegelter Fläche beläuft sich ab dem 01.10.2022 bis 30.09.2023 auf 0,52€ und vom 01.10.2023 bis 30.09.2024 auf 0,61€.

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2023 Aufwendungen in Höhe von 493.110€ (Vorjahr 475.300€) und Erträge in Höhe von 461.500€ (Vorjahr 330.300€) vor. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wird nach den geplanten Aufwendungen und Erträgen einen Verlust in Höhe von 70.810€ (Vorjahr 145.000€) erwirtschaften.

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 01.10.2022 berücksichtigt.

Aufwendungen fallen unter anderem anteilig für Personalaufwand an, sowie Sanierungen am Kanalnetz und Reparaturen. Hier sind planmäßige TV-Inspektionen sowie die Ausführung der Kanalsanierungen vorgesehen. Weitere Aufwendungen entfallen auf die Betriebsumlage Abwasserzweckverband, Geschäftsbedarf, Beratungskosten, Versicherungen, Abschreibungen und Zinsaufwendungen.

Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan ist weitgehend mit dem Finanzhaushalt der Gemeinde vergleichbar. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen sowie zu leistende Auszahlungen sind darin enthalten. Diese bestehen aus den Ein- und Auszahlungen des Erfolgsplans, den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Einnahmen aus Verkaufserlösen sowie den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten. Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands wird sich in 2023 um 577.000€ von -123.910€ auf 453.090€ erhöhen, da die Auszahlung für eine in 2022 geplante Kreditaufnahme erst in 2023 erfolgen wird. Der genaue Verlauf der voraussichtlichen liquiden Eigenmittel ist der Anlage 3 zu entnehmen.

Für das Jahr 2023 sind folgende Investitionen geplant:

Planung für den Neubau des Regenwasserkanals Wehrlehofstr.	30.000€
--	---------

Im Jahr 2023 ist keine Kreditaufnahme nötig.

Mittelfristige Finanzplanung

In den Jahren 2024 ist der Neubau des Regenwasserkanals mit geplanten Kosten von 420.000€ vorgesehen.

Darlehen

Der Darlehensstand wird am Anfang des Jahres 419.823,02€ betragen. Nähere Informationen können der untenstehenden Darlehensübersicht entnommen werden.

Von der L-Bank liegt die Zusage über eine Förderdarlehen in Höhe von 577.000€ für den Kanalneubau in Oberried, Klosterweg in 2022 vor. Das Darlehen wurde zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abgerufen. In der Entwicklung der Zins- und Tilgungszahlungen ab 2023 wurde dieses Darlehen jedoch bereits berücksichtigt.

Fällig am	01.01.2023 bis 31.12.2023							
Verdichtung	nach Geschäftspartner							
Benutzer	FOBR2008							
Datum/Zeit	16.12.2022 13:46:29							
Name	⌘	RBW Beginn	⌘	Abgang	⌘	RBW Ende	⌘	Zins
DZ HYP		35.500,00		2.000,00		33.500,00		205,03
Kfw Bankengruppe		55.200,00		4.800,00		50.400,00		183,60
Sparkasse Hochschwarzwald		202.067,06		23.788,96		178.278,10		2.765,48
LBBW		127.055,96		2.741,60		124.314,36		2.218,16
		419.823,02		33.330,56		386.492,46		5.372,27

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 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	211.039,24	310.300	402.300	402.300	510.300	510.300
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	211.039,24	220.000	312.000	312.000	420.000	420.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
4	+	sonstige betriebliche Erträge	6.893,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	486,00	0	0	0	0	0
		32000010 betriebliches Gesundheitsmanagement	14,34	0	0	0	0	0
		32000020 Entleerung Kläranlage	6.392,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		32007010 Straßenentwässerung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32007020 Kleininleiterabgabe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	61.660,32-	145.500-	146.500-	147.710-	147.710-	147.710-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.660,32-	145.500-	146.500-	147.710-	147.710-	147.710-
		43007010 Leitungsnetz	61.660,32-	145.500-	146.500-	147.710-	147.710-	147.710-
6	-	Personalaufwand	32.225,84-	40.000-	39.500-	39.910-	40.320-	40.730-
6a	-	Löhne und Gehälter	28.261,68-	29.000-	28.500-	28.790-	29.080-	29.370-
		40110000 Beamte	14.998,76-	15.500-	15.500-	15.660-	15.820-	15.980-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	13.262,92-	13.500-	13.000-	13.130-	13.260-	13.390-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.964,16-	11.000-	11.000-	11.120-	11.240-	11.360-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.500-	5.500-	5.560-	5.620-	5.680-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	1.203,74-	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	2.813,22-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
7	-	Abschreibungen	0,00	136.200-	136.200-	136.200-	136.200-	136.200-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	136.200-	136.200-	136.200-	136.200-	136.200-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	136.200-	136.200-	136.200-	136.200-	136.200-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	128.424,75-	147.600-	156.710-	158.230-	159.770-	161.320-
		44000010 Prüfungs- und Beratungskosten	10.981,34-	10.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
		44000020 Geschäftsbedarf	1.425,88-	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44000050 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		44007010 Betriebsumlage AZV	109.468,01-	131.000-	147.110-	148.580-	150.070-	151.570-
		44007040 Entleerung Kläranlage	6.454,01-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44007050 Kleineinleiterabgabe Zahlung an Land	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8,40-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	87,11-	100-	100-	100-	100-	100-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.149,77-	6.000-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	6.149,77-	6.000-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
15	=	Ergebnis nach Steuern	10.528,39-	145.000-	70.810-	73.950-	32.100	30.140
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10.528,39-	145.000-	70.810-	73.950-	32.100	30.140

Liquiditätsplan einschließlich Finan- zierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	240.000	332.000	0	332.000	440.000	440.000
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	0,00	220.000	312.000	0	312.000	420.000	420.000
		62000020 Entleerung Kläranlage	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		62007010 Straßenentwässerung	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		62007020 Kleinleinleiterabgabe	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	240.000	332.000	0	332.000	440.000	440.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	333.100-	342.710-	0	345.850-	347.800-	349.760-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	15.500-	15.500-	0	15.660-	15.820-	15.980-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	0,00	13.500-	13.000-	0	13.130-	13.260-	13.390-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.500-	5.500-	0	5.560-	5.620-	5.680-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-	0	1.520-	1.540-	1.560-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-	0	3.030-	3.060-	3.090-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.000-	1.000-	0	1.010-	1.020-	1.030-
		73007010 Leitungsnetz	0,00	145.500-	146.500-	0	147.710-	147.710-	147.710-
		74000010 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	10.000-	3.000-	0	3.030-	3.060-	3.090-
		74000020 Geschäftsbedarf	0,00	1.500-	1.500-	0	1.520-	1.540-	1.560-
		74007010 Betriebsumlage AZV	0,00	131.000-	147.110-	0	148.580-	150.070-	151.570-
		74007040 Entleerung Kläranlage	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74007050 Kleinleinleiterabgabe Zahlung an Land	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	333.100-	342.710-	0	345.850-	347.800-	349.760-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	93.100-	10.710-	0	13.850-	92.200	90.240
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	648.000-	30.000-	0	420.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	648.000-	30.000-	0	420.000-	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	648.000-	30.000-	0	420.000-	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	648.000-	30.000-	0	420.000-	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	741.100-	40.710-	0	433.850-	92.200	90.240
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	577.513	0	0	410.000	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	577.513	0	0	410.000	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	577.513	0	0	410.000	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	33.400-	69.000-	0	69.000-	69.000-	69.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	33.400-	69.000-	0	69.000-	69.000-	69.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	6.000-	14.200-	0	14.200-	14.200-	14.200-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	6.000-	14.200-	0	14.200-	14.200-	14.200-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	39.400-	83.200-	0	83.200-	83.200-	83.200-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	538.113	83.200-	0	326.800	83.200-	83.200-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	202.987-	123.910-	0	107.050-	9.000	7.040
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	377.740	0	270.690	279.690	286.730
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	377.740	0	270.690	279.690	286.730

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000001: Klosterweg Regenwasserkanal											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	558.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	558.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	558.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	558.000-	0	0	0	0	0
771000000002: Wehrlehofstraße Regenwasserkanal											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000-	0	0	0,00	90.000-	30.000-	0	420.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0,00	90.000-	30.000-	0	420.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0,00	90.000-	30.000-	0	420.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	540.000-	0	0	0,00	90.000-	30.000-	0	420.000-	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gemeinde Oberried
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Anlage 3 § 2 Abs. 2 S. 2 EigBVO-HGB

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-39.304				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-39.304				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	36.046	453.090	-107.050	9.000	7.040
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-75.350	377.740	270.690	279.690	286.730
8	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-75.350	377.740	270.690	279.690	286.730