

GEMEINDERATSSITZUNG GR 2026-Nr. 22

vom 12.01.2026

öffentlich

Anwesend:

- | | |
|--|--|
| 1. Bürgermeister: | Klaus Vosberg |
| 2. Stellvertreter: | Daniel Schneider |
| 3. Gemeinderäte: | Gerion Buhl
Karl Eitenbichler
Tobias Jautz
Nico Ketterer
Edson Kreuz
Albert Rees
Hanspeter Rees
Johannes Rösch
Sandra Saier
Carola Tröscher |
| 4. Protokollführer: | Hauptamtsleiter Christoph Weber |
| 5. Sonst. Verhandlungs-
teilnehmer: | Kämmerin Gudrun Leimroth
Ortsvorsteher Michael Schenk |

Es fehlten entschuldigt:

- | | |
|---------------|---|
| Gemeinderäte: | Michael Martin
Ortsvorsteher Eugen Schreiner |
|---------------|---|

Nicht entschuldigt oder aus anderen Gründen:

- | | |
|---------------|---|
| Gemeinderäte: | - |
|---------------|---|

Nachfolgende Tagesordnungspunkte werden behandelt:

1. Bekanntgaben
2. Haushaltssatzung Gemeinde Oberried 2026, Beratung und ggf. Beschlussfassung
3. Frageviertelstunde

TOP 1 | Bekanntgaben

Ordnungsgemäße Einladung und Beschlussfähigkeit

Bürgermeister Klaus Vosberg gibt zunächst bekannt, dass der Gemeinderat zur Sitzung ordnungsgemäß eingeladen wurde und stellt fest, dass das Gremium beschlussfähig ist.

Baustelle Hauptstraße

Bürgermeister Vosberg informiert darüber, dass auf Grund der Witterungsverhältnisse die Bauarbeiten in der Hauptstraße noch nicht wieder aufgenommen wurden. Der Baubeginn wurde um einen Tag verschoben. Darüber hinaus gibt er bekannt, dass am 21. Januar, um 19.30 Uhr, eine Infoveranstaltung in der Goldberghalle, insbesondere für die Anlieger des betroffenen Bauabschnittes, stattfinden wird.

Städtebaulicher Vertrag Baugebiet „Vörlinsbach-Steiertenhof“

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Verlängerung des städtebaulichen Vertrages mit der badenovaKONZEPT nun auch von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt wurde.

TOP 2 | **Haushaltssatzung Gemeinde Oberried 2026, Beratung und ggf. Beschlussfassung**

Sachverhalt:

Bürgermeister Vosberg verweist bezüglich des Sachverhaltes zunächst auf die ausführliche Beratung im Dezember letzten Jahres und auf den Haushaltsplanentwurf, der den Gemeinderatsmitgliedern zur Verfügung gestellt wurde. Sodann erläutert er, dass sich hinsichtlich der Kreisumlage in der Zwischenzeit eine leichte Erhöhung von rd. 1.500 € ergeben habe. Dieser Betrag war im letzten Entwurf noch nicht enthalten. Er kann aber aus den laufenden Haushaltsmitteln gedeckt werden, sodass am Ende weiterhin eine „schwarz Null“ als Ergebnis steht. Anschließend erinnert er daran, dass bei der letzten Beratung im Dezember insbesondere über Sanierungsmaßnahmen für die Ortsverwaltung Zastler diskutiert wurde. Im Haushaltsplanentwurf werden hier keine Mittel zur Verfügung gestellt. Nach der Dezembersitzung hätten sich Gemeinderat Karl Eitenbichler und er noch einmal intensiv zu dem Thema ausgetauscht. Es wurde der Vorschlag erarbeitet, dass zeitnah im Gemeinderat nochmal dargestellt wird, welche Beträge bereits für die Sanierung bzw. Wiederherstellung der Ortsverwaltung aufgewendet und wie diese finanziert wurden. Außerdem soll dann auch ein Sanierungsfahrplan aufgestellt werden. In der folgenden Beratung äußert sich Gemeinderat Albert Rees diesbezüglich dahingehend, dass er es zwar gut finde, dass man sich über die Angelegenheit intensiv Gedanken macht und eine Kommunikation zwischen Verwaltung und Gemeinderat stattfindet. Er verweist aber auf den Beschluss des Gemeinderats, der besagt, dass die Ortsverwaltung 2026 wieder in Stand gesetzt werden soll. Aus seiner Sicht wäre es schön, wenn dies auch irgendwie noch ermöglicht werden kann. Darüber hinaus würde er es begrüßen, wenn sich Ortsvorsteher Eugen Schreiner und Bürgermeister Klaus Vosberg diesbezüglich austauschen und auch einen Neuanfang in dieser Sache unternehmen. Bürgermeister Klaus Vosberg erklärt hierzu seine Bereitschaft.

Gemeinderat Albert Rees erkundigt sich außerdem nach der angedachten Parkraumbewirtschaftung am Stollenbach. Hierfür seien keine Mittel im Haushaltsplan eingestellt. Er möchte wissen, ob dies bedeutet, dass dieses Projekt in 2026 nicht umgesetzt wird. Der Vorsitzende verneint dies. Grundsätzlich sei das nach wie vor vorgesehen. Den erforderlichen Ausgaben würden aber auch entsprechende Einnahmen gegenüberstehen, sodass sich quasi ein „Nullsummenspiel“ ergeben wird. Deswegen wurde hier nichts eingestellt.

Abschließend bedankt sich Gemeinderat Hanspeter Rees bei Herrn Vosberg und Kämmerin Gudrun Leimroth für die Erstellung des Haushaltsplanentwurfs.

Beschluss (einstimmig):

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2026 sowie die mittelfristige Finanzplanung und das Investitionsprogramm für die Jahre 2027 bis 2029 in der Fassung der Anlage.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Haushaltssatzung.

Gemeinde Oberried
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2026

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung (Anlage 1)	4
2. Vorbericht	6
2.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	7
2.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2025	8
2.3. Allgemeines zum Planjahr 2026	10
2.4. Haushaltswirtschaft 2026	10
2.5. Gemeindesteuern	11
2.6. Finanzausgleichszuwendungen	12
2.7. Allgemeine Umlagen	14
2.8. Personalausgaben	16
2.9. Gebühren und Entgelte	16
2.10. Investitionsmaßnahmen	17
2.11. Finanzhaushalt gesamt	18
2.12. Kommunale Finanzplanung	19
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	62
7.4. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur – Investive Maßnahmen	173
7.5. THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	186
8. Querschnitt Ergebnishaushalt	193
9. Querschnitt Finanzhaushalt	195
10. Stellenplan (Anlage 11)	197

11. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 5)	201
12. Bestand an inneren Darlehen (Anlage 6)	202
13. Übersicht über die Teilhaushalte (Anlage 10)	203
14. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)	205
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 13)	206
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 14)	207
17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)	208
18. Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit (Anlage 16)	209
19. FAG Berechnung	210

Haushaltssatzung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 12.01.2025 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2026 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Ergebnisrechnung

1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.976.213 €
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.975.858 €
1.3.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	355 €
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	355 €

2. Finanzrechnung

2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.816.898 €
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.567.508 €
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	249.390 €
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	356.000 €
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.054.080 €
2.6.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-698.080 €
2.7.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-448.690 €
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	448.690 €
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	41.400 €
2.10.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	407.290 €
2.11.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-41.400 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf **448.690 €**

§ 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 €**

Oberried, den 12.01.2025

Klaus Vosberg
Bürgermeister

Nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) sind festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf **390 %**
 - b. für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf **260 %**
der Steuermessbeträge.
2. für die **Gewerbsteuer** auf **360 %**
der Steuermessbeträge.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am _____ vorgelegt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den Öffnungszeiten Montag bis Freitag 8-12 Uhr und Donnerstag zusätzlich 14-18.30 Uhr aus.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 05.02.2024 beschlossen. Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 8.380.430 € und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 8.568.199 € geplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2024 dementsprechend ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -187.769 €. Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.224.695 € eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.164.749 € gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 59.946 €. Der Haushalt 2024 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 201.800 € vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 198.200 € veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit von 3.600 €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 0 €. Eine Kreditaufnahme war nicht vorgesehen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren mit 69,300 € angesetzt. Insgesamt war eine Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 5.754 € geplant. Der Haushalt 2024 war weiter geprägt von den Folgen des Krieges in der Ukraine und der hohen Inflation sowie einer insgesamt unsicheren politischen Lage.

Voraussichtlich kann bei der Gewerbesteuer ein höherer Ertrag erzielt werden. Die Leistungen für das Integrationsmanagement konnten noch nicht abgerechnet werden, so dass die Erträge bei den Kostenerstattungen im Ergebnis niedriger ausfallen, als geplant. Eine Abrechnung ist in 2025 rückwirkend erfolgt. Zum aktuellen Zeitpunkt kann ein vorläufiges Ergebnis prognostiziert werden. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.

Voraussichtliche ordentliche Erträge im Haushaltsjahr 2024:

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.586.500	4.011.701
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.748.900	2.657.354
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	155.735	139.712
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	693.700	811.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	991.845	1.039.742
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.500	46.890,01
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	20.022
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.150	93.977
11	=	Ordentliche Erträge	8.380.430	8.820.731

Voraussichtliche ordentliche Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024:

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024
		Ordentliche Aufwendungen	EUR	EUR
12	-	Personalaufwendungen	1.700.369-	1.699.433
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.900-	1.884.047
15	-	Abschreibungen	403.450-	409.813
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.500-	19.768
17	-	Transferaufwendungen	4.101.860-	3.879.827
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	859.120-	950.891
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.528.199-	8.843.782

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 440.301 € zu erwarten. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch eine Ergebnisverbesserung bei der Gewerbesteuer. Gleichzeitig sind in 2024 Mindererträge bei den Konzessionsabgaben (sonstige ordentliche Erträge) zu erwarten. Weitere geplante Erträge aus Kostenerstattungen sind in 2024 nicht mehr zu erwarten, da insbesondere die Leistungen aus dem Pakt für Integration nur zeitlich verzögert abgerechnet werden können. Zinsen und ähnliche Erträge sind sowohl durch kurzfristige Geldanlagen als auch durch ein inneres Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung erzielt worden.

Demgegenüber ein Zuwachs der ordentliche Aufwendungen in Höhe von 315.583 €. Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fielen bei der Haltung von Fahrzeugen, insbesondere durch Reparaturen beim inzwischen veräußerten Fendt, sowie bei Unterhaltungsarbeiten im Straßennetz.

Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis bei rund -23.000 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 124.000 € gegenüber dem Planansatz.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 16.12.2024 beschlossen. Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 8.762.933 € und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 8.845.659 € geplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2025 dementsprechend ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -82.726 €. Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.599.998 € eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.449.559 € gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 150.439 €. Der Haushalt 2025 sah keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 927.400 € veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 927.400 €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus

Finanzierungstätigkeit belief sich auf 790.000 €. Eine Kreditaufnahme war in Höhe von 790.00 € vorgesehen in Abhängigkeit von beantragten Mitteln aus dem Ausgleichstock. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren mit 69.500 € angesetzt. Insgesamt war eine Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 56.461 € geplant. Der Haushalt 2025 war weiter geprägt von hoher Inflation sowie einer insgesamt unsicheren politischen Lage.

Zum aktuellen Zeitpunkt kann ein vorläufiges Ergebnis prognostiziert werden. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.

Voraussichtliche ordentliche Erträge im Haushaltsjahr 2025:

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	3.657.300	3.665.476
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.974.600	2.934.546
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	162.935	162.935
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	737.600	769.285
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016.148	1.151.299
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.000	219.172
Zinsen und ähnliche Erträge	2.200	5.866
Sonstige ordentliche Erträge	83.150	77.976
Ordentliche Erträge	8.762.933	8.986.555

Voraussichtliche ordentliche Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025:

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Personalaufwendungen	1.730.972-	1.868.797
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.850-	1.636.952
Abschreibungen	396.150-	396.150
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.000-	18.897
Transferaufwendungen	4.301.337-	4.091.943
Sonstige ordentliche Aufwendungen	766.350-	871.455
Ordentliche Aufwendungen	8.845.659-	8.884.194

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 221.622 € zu erwarten. Zinsen und ähnliche Erträge sind sowohl durch kurzfristige Geldanlagen als auch durch ein inneres Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung erzielt worden.

Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis bei rund 100.000 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 182.00 € gegenüber dem Planansatz.

Die Kreditermächtigung für 2025 wurden bisher nicht in Anspruch genommen.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die bisherige vom Gemeinderat mehrheitlich beschlossene Haushaltslinie: defensive Einnahmeplanung und risikoaverse Ausgabenpolitik trotz gesamtwirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen positive Auswirkungen zeigt. Dies hat geholfen, die Liquidität nicht so stark wie geplant zu belasten. Viel entscheidender aber ist, dass wichtige Zukunftsprojekte wie bspw. der Neubau des Feuerwehrgerätehauses, die notwendigen umfangreichen Sanierungen von Brücken- und Ingenieurbauwerken sowie die Bereitstellung des benötigten Eigenkapitals für den Windpark Hundsrücken weiterhin nicht aufgegeben werden müssen.

3. Allgemeines zum Planjahr 2026

Der Haushaltsplan 2026 wird nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR), der sogenannten kommunalen Doppik, erstellt.

Der **Ergebnishaushalt** enthält:

- | | |
|---|--------------------|
| • Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 8.976.213 € |
| • <u>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>8.975.858 €</u> |

Veranschlagtes Gesamtergebnis	355 €
--------------------------------------	--------------

Es wird ein veranschlagtes Gesamtergebnis von **355 €** ausgewiesen.

Der **Finanzhaushalt** enthält eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Liquiditätsverminderung) von 41.300 €.

Aus dem laufenden Geschäftsbetrieb entsteht ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 249.390 €. Für Investitionen besteht ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 698.080 €. Die Liquiditätsverminderung mindert das Finanzvermögen der Gemeinde in der Bilanz. Die genannten Zahlen werden im Verlauf des Vorberichtes noch näher erläutert.

4. Haushaltswirtschaft 2026

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

Erträge im Ergebnishaushalt in €	Planansatz 2025	Planansatz 2026
• Grundsteuer A	38.000	23.000
• Grundsteuer B	334.000	380.000

• Gewerbesteuer	923.000	1.091.000
• Einkommensteueranteile	1.938.200	1.953.500
• Umsatzsteueranteile	124.400	129.000
• FAG-Zuweisungen (mang. Steuerkraft u. Investitionsp.)	2.174.665	2.304.000
• Gebühren und ähnliche Entgelte	737.600	655.800

Aufwendungen im Ergebnishaushalt in € **Planansatz 2025** **Planansatz 2026**

• Personalausgaben	1.730.972	1.867.958
• FAG-Umlage an Land	965.200	989.800
• Kreisumlage	1.681.500	1.817.700
• Umlage an GVV Dreisamtal	4.000	4.000

Die Haushaltsplanung 2026 ist weiterhin geprägt durch die gesamtwirtschaftliche Situation mit den darauffolgenden Preissteigerungen und Inflation. Insbesondere bei den Gebühren und Entgelten sowie Aufwendungen für Dienstleistungen (Teilhaushalt 2) werden die Folgen deutlich zu spüren sein. Aufwendungen für Energie und sonstige laufende Unterhaltungen werden weiterhin hoch sein bzw. steigen.

Für die dringende Sanierung des Daches im Museum Schniederlihof sind Aufwendungen in Höhe von 200.000 € eingeplant. Weitere 100.000 € im Jahr 2027. Zuschüsse und Förderungen sind bereits teilweise bewilligt und weitere Förderzusagen sind für die Jahre 2026 und 2027 (Teilhaushalt 2, Kostenstelle 2520) in Aussicht gestellt.

Die Planungen für Zuwendungen und Umlagen sowie Steuereinnahmen (Teilhaushalt 3) sind auf Grundlage der Novembersteuerschätzung erfolgt. Die geplanten Umlagen steigen nicht so hoch wie die Zuwendungen, so dass die der Gemeinde bleibende Differenz höher ausfällt als im Vorjahr.

5. Gemeindesteuern

Realsteuern

• Grundsteuer A	390 %
• Grundsteuer B	260 %
• Gewerbesteuer	360 %

Die Hebesätze wurde erstmals in einer Hebesatzsatzung ab dem 01.01.2025 festgelegt. Die Neufestsetzung der Grundsteuerhebesätze erfolgte aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025.

Hundesteuer

• Ersthund	100 €
------------	-------

- Jeder weitere Hund 300 €
- Zwingersteuer 50 €

Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2019 angepasst.

Zweitwohnungssteuer

Steuersatz prozentual je nach jährlichem Mietaufwand ab 01.01.2024. Die Überprüfung des jährlichen Mietaufwands erfolgt aufgrund des Mietspiegels 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 11.11.2025 wurden die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2025 ff. fortgeschrieben, nachdem die Oktober-Steuerschätzung erfolgte. Sämtliche Daten aus der Steuerschätzung sind im vorliegenden Haushaltsplan berücksichtigt.

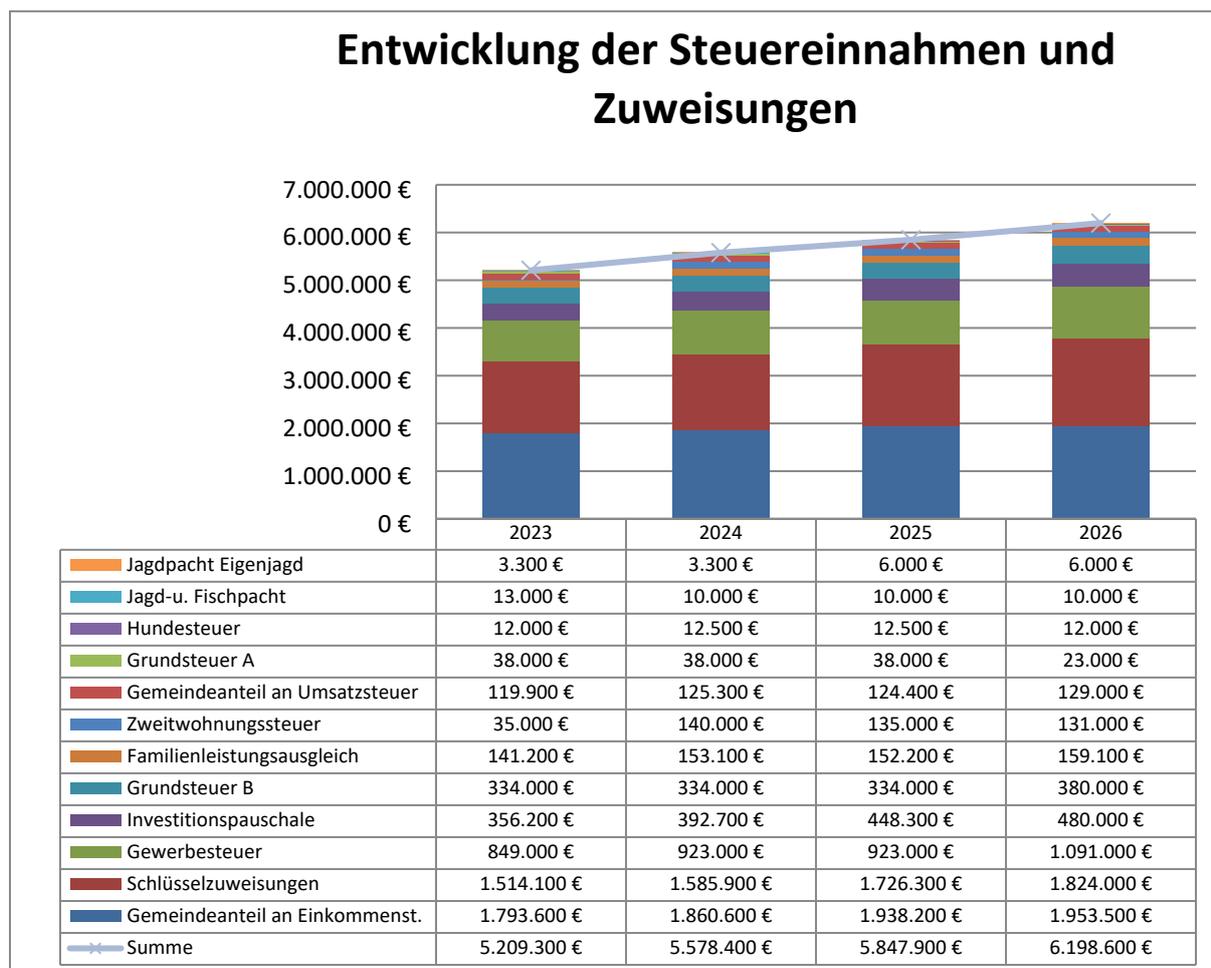
Anschließend werden die maßgebenden Erträge im Vergleich zum Vorjahr dargestellt:

Beträge in €	Plan 2025	Plan 2026	Differenz
• Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft nach § 5 Abs. 2 FAG	1.646.729	1.728.013	81.284
• Sockelgarantie (Mehrzuweisung) nach § 5 Abs. 3 FAG	79.608	96.000	16.392
• Investitionspauschale nach § 4 FAG	448.327	480.067	31.740
• Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG	152.242	159.117	6.875
• Umsatzsteueranteil nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	124.420	129.076	4.656
• Verkehrslastenausgleich nach § 27 Abs. 1 FAG	136.946	136.946	0
• Einkommensteueranteile nach Gemeindefinanzreformgesetz	1.938.244	1.953.520	15.276
• Betreuungspauschale für Kindergärten nach § 29 b FAG	160.191	163.048	2.857
• Betreuungspauschale für Kleinkinder nach § 29 c FAG	187.376	216.841	29.465

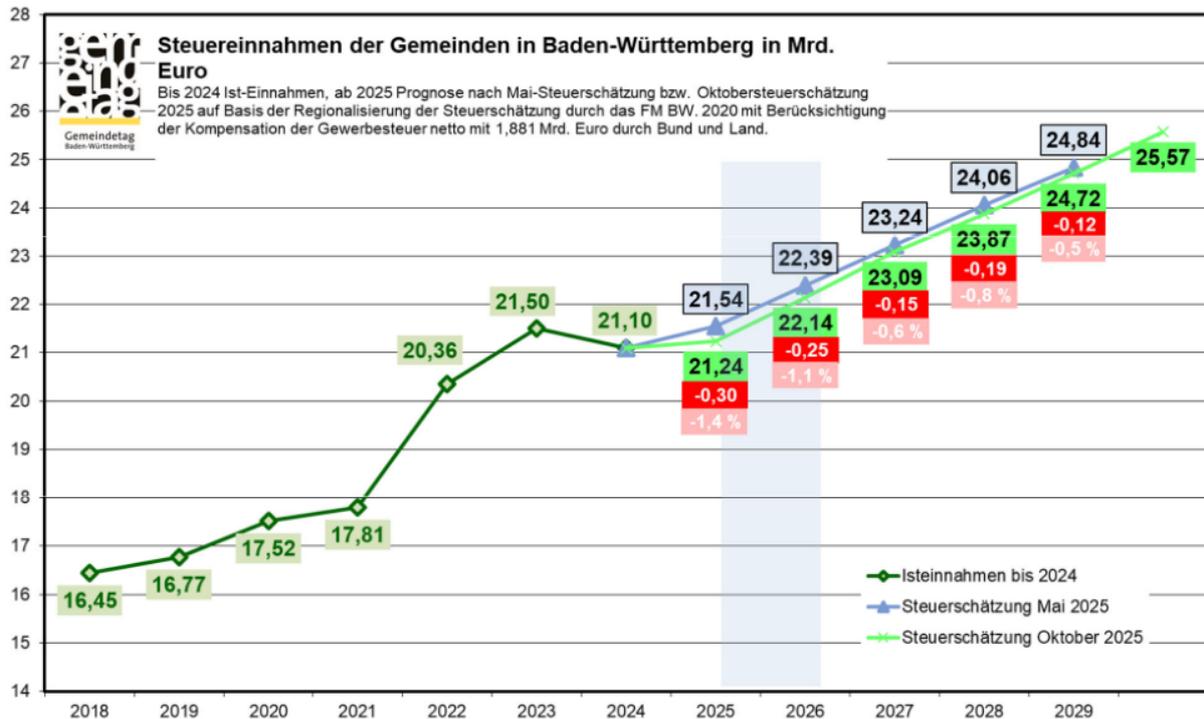
- Förderung der pädagog. Leitungszeit
nach § 29 e FAG 39.994 43.278 3.284
- Fremdenverkehrslastenausgleich 21.307 21.307 0

Gesamt: 4.935.390 5.127.219 **191.829**

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

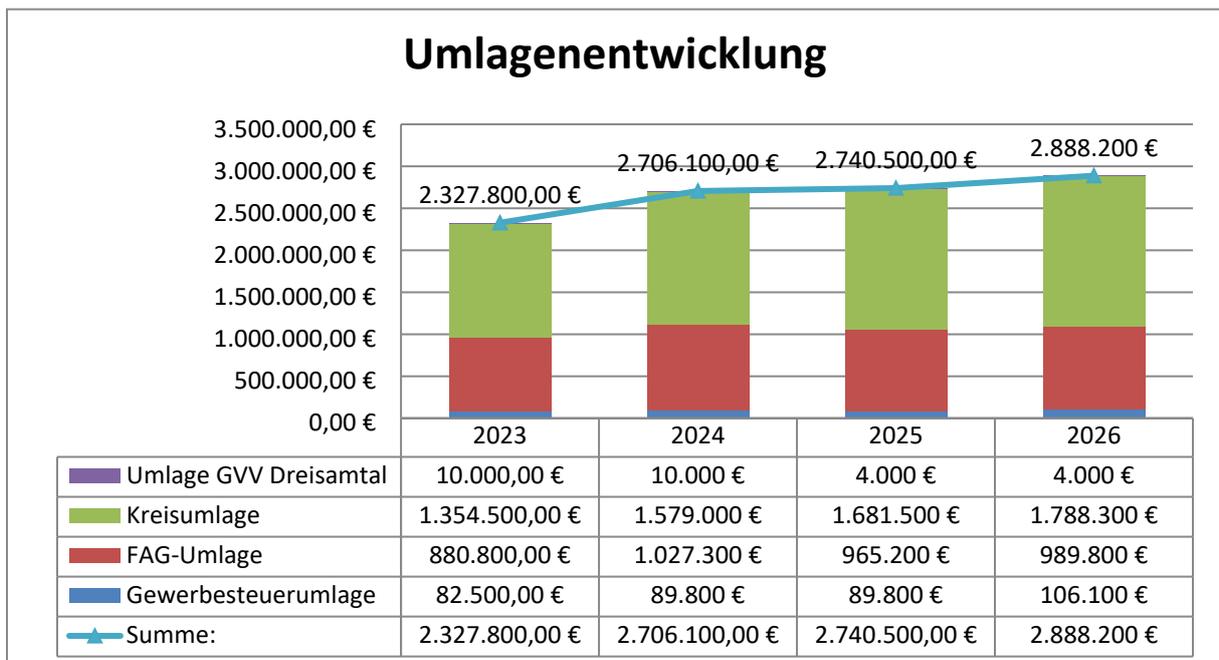


Grundlage zur Berechnung sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. vom 11. November 2025. Die entsprechenden Berechnungen und Ermittlungen wurden daraus abgeleitet.



7. Allgemeine Umlagen

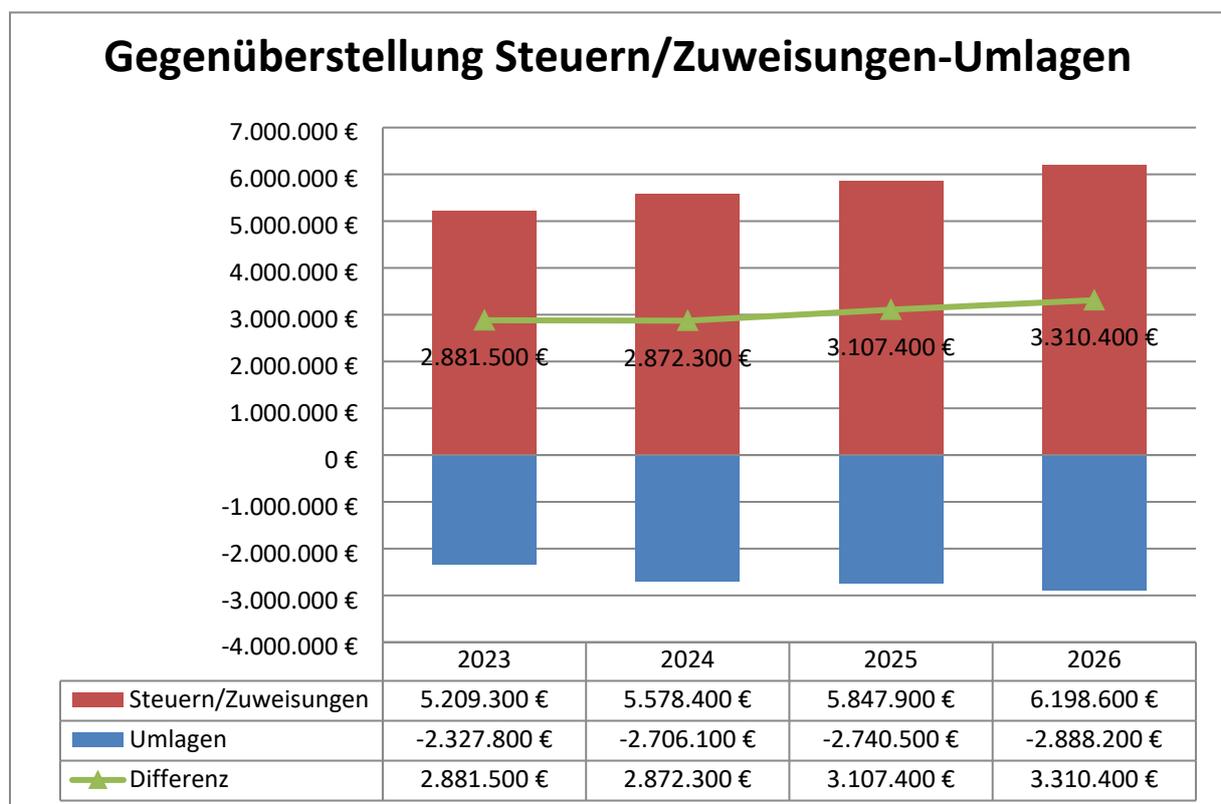
Die allgemeinen Umlagen werden ebenfalls nach dem FAG und dem Gemeindefinanzreformgesetz ermittelt. Die komplette Berechnung ist dem Haushalt als Anlage beigefügt.



Für die Berechnung der FAG-Umlage und der Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde maßgebend. Für das Jahr 2026 beträgt die Steuerkraftsumme 4.478.388 (Vorjahr 4.648.123), das heißt, 2026 sinkt sie weiter um 169.735 Punkte im Vergleich zum Vorjahr.

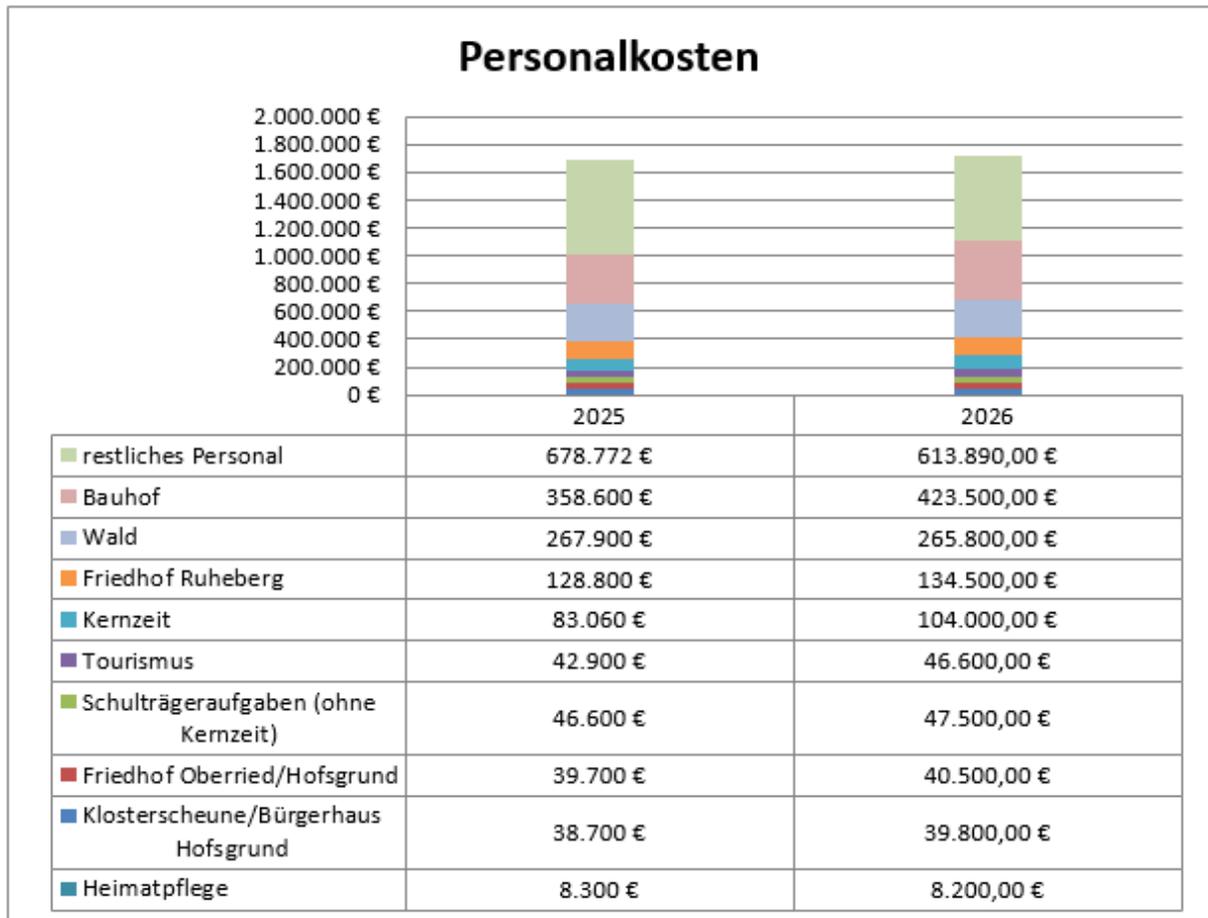
2026 beträgt der FAG-Umlagesatz 22,1 % (Vorjahr 22,1 %). Der Kreisumlagesatz 2026 wird 39,93 % betragen (Vorjahr 38,50). Die FAG-Umlage wird bei gleichbleibendem Umlagesatz steigen und die Kreisumlage bei steigendem Umlagesatz ebenfalls.

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35 v.H. (Vorjahr 35 v.H.). Die Umlage richtet sich nach dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen 2026.



8. Personalausgaben

Alle bekannten tariflichen, besoldungsrechtlichen und personellen Veränderungen wurden in die Personalaufwendungen für das Jahr 2026 eingerechnet.



Der Planansatz in Höhe von 1.724.290 € im Haushalt ist im Vergleich zu 2025 um ca. 30.900 € 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 2026 eingestellt. Entsprechende Kalkulationen werden beachtet. Das geplante Gebührenaufkommen 2026 beträgt 655.800 € (Vorjahr 737.600 €). Die Gebühren für die Grabplätze insbesondere auf dem Ruheberg werden nun nach zufließenden Erträgen berücksichtigt. Die variieren je nach Beginn der Nutzung und sind unabhängig vom Erwerb des Grabplatzes. Weiterhin ist in 2026 mit niedrigeren Kernzeitbeiträgen zu rechnen. Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind mit 925.048 € (Vorjahr 1.016.148 €)

eingepplant. Die Schwankungen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind vor allem der Situation auf dem Holzmarkt geschuldet.

10. Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen

Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionsmaßnahmen sind Teil des Finanzhaushalts.

Auszahlungen für die einzelnen Investitionsmaßnahmen:

Teilhaushalt (THH) 1

- Kostenstelle 11201000
711201000000 EDV-Ausstattung 5.000 €
- Kostenstelle 11251000
711251100001 Bauhof Garage Hofgrund 15.000 €
- Kostenstelle 11251200
711251200006 Fahrzeug Bauhof 70.000 €

Teilhaushalt (THH) 2

- Kostenstelle 12601000
712601000000 Digitalfunk Feuerwehr 34.000 €
- Kostenstelle 36500120
736500120000 Sonnenschirme Kindergarten Oberried 4.500 €
- Kostenstelle 31400101
731401010000 Zuführung an Eigenbetrieb 39.890 €
- Kostenstelle 4241100
742411100000 Rollgerüst Goldberghalle 1.700 €
- Kostenstelle 54101000
755410200000 Grunderneuerung Hauptstraße 881.990 €
- Kostenstelle 55501110
755501110000 Trockenschrank Forst 2.000€

Gesamtauszahlung für Investitionsmaßnahmen 1.054.080 €

Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen:

Teilhaushalt (THH) 2

•	Kostenstelle 12601000		
	712601000000	Digitalfunk Feuerwehr	6.000 €
•	Kostenstelle 54101000		
	75541020000	Grunderneuerung Hauptstraße	350.000 €
<hr/>			
	Gesamteinzahlung für Investitionsmaßnahmen		356.000 €

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	8.816.898 €	
•	<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.567.508 €</u>	
	daraus ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss (Liquiditätsüberschuss) aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	249.390 €	
•	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.000 €	
•	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.054.080 €</u>	
	daraus ergibt sich ein Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit von	698.080 €	
•	Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf beträgt insgesamt	448.690 €	
•	Einzahlung auf Aufnahme von Krediten	448.690 €	
•	<u>Auszahlung für die Tilgung von Krediten</u>	<u>41.400 €</u>	
	daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf (Liquiditätsbedarf) aus Finanzierungstätigkeit von	407.290 €	
<hr/>			
	Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-41.400 €	

Für das Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme vorgesehen. Die eingeplanten Investitionen können nicht in voller Höhe aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit finanziert werden. Der Liquiditätsüberschuss sowie die geplante Kreditaufnahme werden neben den Investitionszuschüssen für Investitionen eingesetzt. Die Tilgung der Kredite erfolgt durch Entnahme aus der Liquidität.

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 Finanzierungsmittelbedarf um 41.400 € gemindert.

Die Entwicklung der Liquidität stellt sich wie folgt dar:

Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2025	910.015 €
Entwicklung 2025	- <u>385.876 €</u>
Voraussichtlich vorhandene Liquidität am 31.12.2025	524.139 €
Geplante Veränderung 2026	- <u>41.400 €</u>
Voraussichtlich vorhandene Liquidität am 31.12.2026	482.739 €

Auf weitere Ausführungen zur mittelfristigen Liquiditätsplanung wird auf Anlage 5 sowie die Kennzahlen in Anlage 16 verwiesen.

12. Kommunale Finanzplanung 2026 bis 2029

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:

2026:	355 €
2027:	-215.773 €
2028:	56.994 €
2029:	75.372 €

Im Planjahr 2026 wird mit einem positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet, ebenso in den Planjahren 2028 und 2029.

Der Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt voraussichtlich:

2026:	249.390 €
2027:	35.777 €
2028:	311.074 €
2029:	332.012 €

Aufgrund der Prognosen der Steuerschätzung kann in den Jahren 2026 bis 2029 voraussichtlich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Dieser kann als Beitrag für Investitionen verwendet werden und somit die Inanspruchnahme von Fremdkapital mindern.

Mittelfristig sind investiv folgende Ausgaben geplant:

2027:

- 3140: Zuführung an Eigenbetrieb
- 5410: Erneuerung Wehrlehofstraße
- 5410: Kompletterneuerung Brücke über die Brugga

2028:

- 3140: Zuführung an Eigenbetrieb
- 4310: Bau von Windrädern

2029:

- 3140: Zuführung an Eigenbetrieb

Weitere noch nicht terminierte Ausgaben sind der Neubau des Feuerwehrgerätehauses, die Erweiterung der Grundschule sowie die Sicherung der Stollenbachstraße.

Die einzelnen mittelfristig geplanten Maßnahmen sind der mittelfristigen Finanzplanung des Finanzhaushalts (in Übersicht) sowie den Investitionsübersichten nach den jeweiligen Teilhaushalten zu entnehmen.

Im Finanzplanungszeitraum kann der Ergebnishaushalt trotz Inflation und politischer Unsicherheiten (bis auf das Jahr 2027) ausgeglichen werden. Diese Einschätzung folgt den mittelfristigen Planungen der vergangenen Jahre. Den Aufwendungen stehen (bis auf das Jahr 2027) 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 Nettoabschreibungen u. a.) und über das Liquiditätsmanagement sichergestellt.

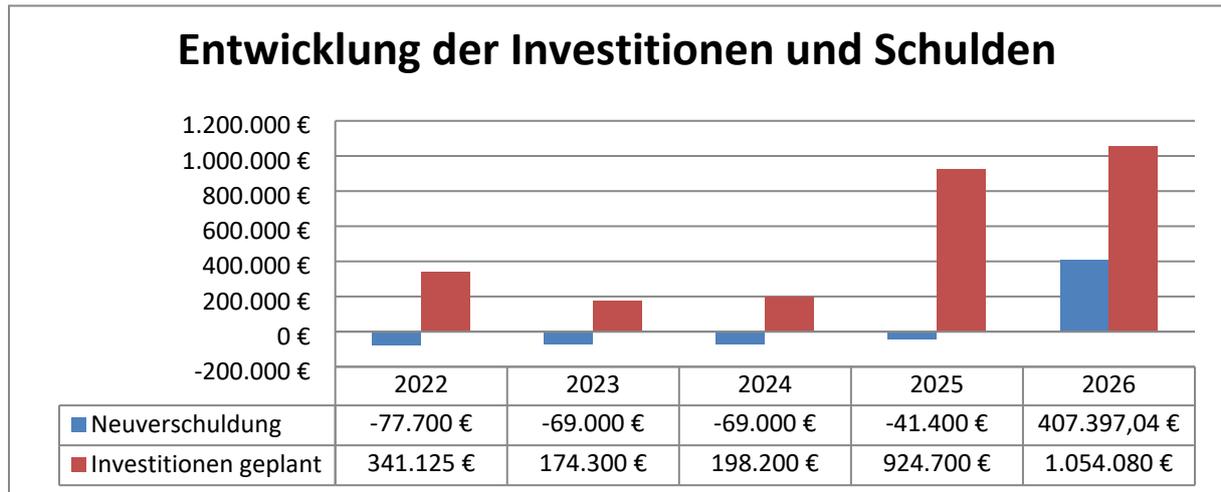
15. Verschuldung

Für das Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 448.690 € geplant. Planmäßig werden 41.400 € an bereits laufenden Darlehen getilgt. Je nach Höhe des tatsächlich aufzunehmenden Kredites erhöht sich der in der Tabelle dargestellte Restwert zum Jahresende 2026 um bis zu 448.690 €. Eine Kreditaufnahme für das Jahr 2025 erfolgte bisher nicht.

Die Einwohnerzahl in der Gemeinde Oberried beträgt auf Grundlage der Zahlen des Statistischen Landesamtes zum 30.06.2025 insgesamt 2.783 Einwohner. Die Verschuldung zum 31.12.2026 wird 291 €/Einwohner betragen (Berechnung ohne Neukreditaufnahme). Bei einer maximalen Nettoneuverschuldung von 407.397 € läge die Verschuldung bei 438 €/Einwohner.

Darlehen 01.01.2026 bis 31.12.2026

Name	RBW Beginn	Zugang	Gesamttilgung	RBW Ende	Zinsen
L-Bank	49.520,00	0,00	10.560,00	38.960,00	113,90
L-Bank	24.760,00	0,00	5.280,00	19.480,00	54,67
LBBW	492.728,73	0,00	12.075,68	480.653,05	8.397,32
DZ HYP	203.553,57	0,00	6.231,44	197.322,13	7.606,68
Sparkasse Hochschwarzwald	15.299,88	0,00	3.545,84	11.754,04	567,64
DZ HYP	67.525,00	0,00	3.700,00	63.825,00	568,78
	853.387,18	0,00	41.392,96	811.994,22	17.308,99



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
30.06.2023	2.847 Einwohner
30.06.2024	2.806 Einwohner
30.06.2025	2.783 Einwohner

<u>Gesamtfläche Gemeindegebiet</u>	6.632 ha
<u>Gesamtfläche Forst</u>	1.058 ha ⁷



Haushaltsplan der Gemeinde Oberried 2026

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.011.701,48	3.657.300	3.879.100	3.983.100	4.109.400	4.215.300
		30110000 Grundsteuer A	37.447,91	38.000	23.000	25.000	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	343.229,52	334.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.368.770,16	923.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.844.101,35	1.938.200	1.953.500	2.033.200	2.124.400	2.211.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	125.304,14	124.400	129.000	151.300	186.400	205.700
		30320000 Hundesteuer	12.358,27	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	133.024,13	135.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	147.466,00	152.200	159.100	159.100	159.100	159.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.657.354,85	2.974.600	3.157.300	2.956.830	2.877.330	2.846.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	139.712,18	162.935	159.315	160.940	162.560	164.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	811.330,31	737.600	655.800	662.370	668.990	675.670
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039.742,46	1.016.148	925.048	934.310	943.650	953.070
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.890,01	129.000	113.000	109.080	110.170	116.420
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.022,24	2.200	3.500	3.300	3.100	2.800
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.977,49	83.150	83.150	83.980	84.820	85.670
11	=	Ordentliche Erträge	8.820.731,02	8.762.933	8.976.213	8.893.910	8.960.020	9.059.710
12	-	Personalaufwendungen	1.699.433,86-	1.730.972-	1.867.958-	1.886.670-	1.905.510-	1.924.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.047,91-	1.631.850-	1.463.750-	1.535.200-	1.288.060-	1.302.390-
15	-	Abschreibungen	409.813,84-	396.150-	408.350-	412.490-	416.640-	420.820-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.768,31-	19.000-	17.400-	16.700-	16.000-	15.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.879.827,54-	4.301.337-	4.376.660-	4.433.733-	4.458.826-	4.489.428-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.702,24-	55.350-	81.200-	82.010-	82.830-	83.660-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	123.410-	142.710-	140.710-	138.710-	136.610-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	27.865,03-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.093.696,16-	1.310.002-	1.188.000-	1.199.880-	1.211.880-	1.224.000-
		43180010 Vereinszuschüsse	8.978,97-	18.550-	18.550-	18.740-	18.930-	19.120-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43410000 Gewerbesteuerumlage	95.166,17-	89.800-	106.100-	106.100-	106.100-	106.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.027.235,10-	965.200-	989.800-	1.006.013-	1.010.816-	1.017.588-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.579.897,00-	1.681.500-	1.788.300-	1.817.700-	1.826.400-	1.838.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.856,87-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	13.430,00-	18.525-	23.000-	23.230-	23.460-	23.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950.891,01-	766.350-	841.740-	824.890-	817.990-	831.840-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.843.782,47-	8.845.659-	8.975.858-	9.109.683-	8.903.026-	8.984.338-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.051,45-	82.726-	355	215.773-	56.994	75.372
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	461,23-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	461,23-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	23.512,68-	82.726-	355	215.773-	56.994	75.372
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	355-	0	56.994-	75.272-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	82.726-	0	215.743	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.525.598,8 4	3.657.300	3.879.100	0	3.983.100	4.109.400	4.215.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.568.618,7 5	2.974.600	3.157.300	0	2.956.830	2.877.330	2.846.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	789.440,40	737.600	655.800	0	662.370	668.990	675.670
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	849.901,34	1.016.148	925.048	0	934.310	943.650	953.070
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,16	129.000	113.000	0	109.080	110.170	116.420
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.401,23	2.200	3.500	0	3.300	3.100	2.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.555,15	83.150	83.150	0	83.980	84.820	85.670
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.822.544,8 7	8.599.998	8.816.898	0	8.732.970	8.797.460	8.895.530
10	-	Personalauszahlungen	1.598.912,8 3-	1.730.972-	1.867.958-	0	1.886.670-	1.905.510-	1.924.560-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.062,2 5-	1.631.850-	1.463.750-	0	1.535.200-	1.288.060-	1.302.390-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.899,65-	19.000-	17.400-	0	16.700-	16.000-	15.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.899.198,1 4-	4.301.337-	4.376.660-	0	4.433.733-	4.458.826-	4.489.428-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	688.534,63 -	766.400-	841.740-	0	824.890-	817.990-	831.840-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.385.607,5 0-	8.449.559-	8.567.508-	0	8.697.193-	8.486.386-	8.563.518-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	436.937,37	150.439	249.390	0	35.777	311.074	332.012
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	356.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	356.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.729,58-	769.100-	896.990-	0	562.000-	11.000.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.669,56-	122.700-	112.700-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	35.600-	44.390-	0	39.890-	39.890-	39.890-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.449,14-	927.400-	1.054.080-	0	601.890-	11.039.890-	39.890-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	19.449,14-	927.400-	698.080-	0	601.890-	11.039.890-	39.890-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	417.488,23	776.961-	448.690-	0	566.113-	10.728.816 -	292.122

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	756.143,52	790.000	448.690	0	562.000	11.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	68.984,41-	69.500-	41.400-	0	42.000-	42.600-	43.300-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	687.159,11	720.500	407.290	0	520.000	10.957.400	43.300-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.104.647,34	56.461-	41.400-	0	46.113-	228.584	248.822
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.016.858-	524.139-	0	482.739-	436.626-	665.210-
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	72.863-	415.381-	0	407.773-	400.165-	392.557-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
			2026	2025	2024	2023	2027	2028	2029	2030	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.879.100	3.657.300	4.011.701,48	3.528.974,48	3.983.100	4.109.400	4.215.300	4.036.640	1
		30110000 Grundsteuer A	23.000	38.000	37.447,91	37.382,70	25.000	25.000	25.000	23.930	
		30120000 Grundsteuer B	380.000	334.000	343.229,52	349.200,44	380.000	380.000	380.000	395.440	
		30130000 Gewerbesteuer	1.091.000	923.000	1.368.770,16	1.007.292,34	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.135.300	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.953.500	1.938.200	1.844.101,35	1.775.824,23	2.033.200	2.124.400	2.211.000	2.032.830	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	129.000	124.400	125.304,14	121.084,91	151.300	186.400	205.700	134.240	
		30320000 Hundesteuer	12.500	12.500	12.358,27	13.641,66	12.500	12.500	12.500	13.020	
		30340000 Zweitwohnungssteuer	131.000	135.000	133.024,13	83.725,20	131.000	131.000	131.000	136.320	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	159.100	152.200	147.466,00	140.823,00	159.100	159.100	159.100	165.560	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.157.300	2.974.600	2.657.354,85	2.636.083,23	2.956.830	2.877.330	2.846.600	3.153.460	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159.315	162.935	139.712,18	139.497,94	160.940	162.560	164.180	165.810	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	655.800	737.600	811.330,31	793.300,44	662.370	668.990	675.670	682.410	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	925.048	1.016.148	1.039.742,46	840.544,88	934.310	943.650	953.070	962.580	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.000	129.000	46.890,01	64.766,38	109.080	110.170	116.420	117.580	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.500	2.200	20.022,24	33.084,54	3.300	3.100	2.800	2.080	8
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	7.847,00	0	0	0	0	9
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.150	83.150	93.977,49	99.860,28	83.980	84.820	85.670	86.520	10
11	=	Ordentliche Erträge	8.976.213	8.762.933	8.820.731,02	8.143.959,17	8.893.910	8.960.020	9.059.710	9.207.080	11
12	-	Personalaufwendungen	1.867.958-	1.730.972-	1.699.433,86-	1.538.179,36-	1.886.670-	1.905.510-	1.924.560-	1.943.800-	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463.750-	1.631.850-	1.884.047,91-	1.544.911,26-	1.535.200-	1.288.060-	1.302.390-	1.355.450-	14
15	-	Abschreibungen	408.350-	396.150-	409.813,84-	416.603,81-	412.490-	416.640-	420.820-	425.040-	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.400-	19.000-	19.768,31-	35.957,41-	16.700-	16.000-	15.300-	18.110-	16
17	-	Transferaufwendungen	4.376.660-	4.301.337-	3.879.827,54-	3.446.187,93-	4.433.733-	4.458.826-	4.489.428-	4.541.020-	17
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0,00	2.650,00-	0	0	0	0	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	81.200-	55.350-	27.702,24-	18.299,00-	82.010-	82.830-	83.660-	84.490-	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
			2026	2025	2024	2023	2027	2028	2029	2030	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	142.710-	123.410-	0,00	2.833,00-	140.710-	138.710-	136.610-	136.610-	
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.000-	1.000-	0,00	0,00	1.010-	1.020-	1.030-	1.040-	
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	34.000-	34.000-	27.865,03-	29.725,75-	34.340-	34.680-	35.030-	35.380-	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.188.000-	1.310.002-	1.093.696,16-	1.066.115,72-	1.199.880-	1.211.880-	1.224.000-	1.236.240-	
		43180010 Vereinszuschüsse	18.550-	18.550-	8.978,97-	8.269,68-	18.740-	18.930-	19.120-	19.310-	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	106.100-	89.800-	95.166,17-	110.423,74-	106.100-	106.100-	106.100-	110.400-	
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	989.800-	965.200-	1.027.235,10-	880.878,80-	1.006.013-	1.010.816-	1.017.588-	1.030.000-	
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.788.300-	1.681.500-	1.579.897,00-	1.314.542,24-	1.817.700-	1.826.400-	1.838.600-	1.859.460-	
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.000-	4.000-	5.856,87-	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.160-	
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	23.000-	18.525-	13.430,00-	12.450,00-	23.230-	23.460-	23.690-	23.930-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	841.740-	766.350-	950.891,01-	991.520,37-	824.890-	817.990-	831.840-	871.360-	18
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.975.858-	8.845.659-	8.843.782,47-	7.973.360,14-	9.109.683-	8.903.026-	8.984.338-	9.154.780-	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355	82.726-	23.051,45-	170.599,03	215.773-	56.994	75.372	52.300	20
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	815,75	0	0	0	0	21
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	461,23-	0,00	0	0	0	0	22
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	461,23-	815,75	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	355	82.726-	23.512,68-	171.414,78	215.773-	56.994	75.372	52.300	24
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	355-	0	0,00	0,00	0	56.994-	75.272-	0	26
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	82.726-	0,00	0,00	215.743	0	0	0	28

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.879.100	3.657.300	3.525.598,84	3.494.445,26	0	3.983.100	4.109.400	4.215.300	4.036.640	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.157.300	2.974.600	2.568.618,75	2.632.132,06	0	2.956.830	2.877.330	2.846.600	3.153.460	2
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	655.800	737.600	789.440,40	795.839,25	0	662.370	668.990	675.670	682.410	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	925.048	1.016.148	849.901,34	852.544,26	0	934.310	943.650	953.070	962.580	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.000	129.000	29,16	159.556,89	0	109.080	110.170	116.420	117.580	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.500	2.200	19.401,23	5.484,05	0	3.300	3.100	2.800	2.080	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.150	83.150	69.555,15	70.966,84	0	83.980	84.820	85.670	86.520	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.816.898	8.599.998	7.822.544,87	8.010.968,61	0	8.732.970	8.797.460	8.895.530	9.041.270	9
10	-	Personalauszahlungen	1.867.958-	1.730.972-	1.598.912,83-	1.539.550,72-	0	1.886.670-	1.905.510-	1.924.560-	1.943.800-	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463.750-	1.631.850-	1.179.062,25-	1.663.280,74-	0	1.535.200-	1.288.060-	1.302.390-	1.355.450-	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.400-	19.000-	19.899,65-	20.475,70-	0	16.700-	16.000-	15.300-	18.110-	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.376.660-	4.301.337-	3.899.198,14-	3.370.625,20-	0	4.433.733-	4.458.826-	4.489.428-	4.541.020-	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	841.740-	766.400-	688.534,63-	1.010.933,36-	0	824.890-	817.990-	831.840-	871.360-	15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.567.508-	8.449.559-	7.385.607,50-	7.604.865,72-	0	8.697.193-	8.486.386-	8.563.518-	8.729.740-	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	249.390	150.439	436.937,37	406.102,89	0	35.777	311.074	332.012	311.530	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.000	0	0,00	73.000,00	0	0	0	0	0	18
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	98.988,49-	0	0	0	0	0	20

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
			2026	2025	2024	2023	2026	2027	2028	2029	2030	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.000	0	0,00	25.988,49-	0	0	0	0	0	23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	11.516,93-	0	0	0	0	0	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	896.990-	769.100-	12.729,58-	27.145,10-	0	562.000-	11.000.000-	0	0	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.700-	122.700-	6.669,56-	39.269,02-	0	0	0	0	0	26
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	50,00-	50,00-	0	0	0	0	0	27
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.390-	35.600-	0,00	2.945,25-	0	39.890-	39.890-	39.890-	0	28
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054.080-	927.400-	19.449,14-	80.926,30-	0	601.890-	11.039.890-	39.890-	0	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	698.080-	927.400-	19.449,14-	106.914,79-	0	601.890-	11.039.890-	39.890-	0	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	448.690-	776.961-	417.488,23	299.188,10	0	566.113-	10.728.816-	292.122	311.530	32
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	448.690	790.000	756.143,52	842.613,62	0	562.000	11.000.000	0	0	33
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	41.400-	69.500-	68.984,41-	824.819,53-	0	42.000-	42.600-	43.300-	0	34
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	407.290	720.500	687.159,11	17.794,09	0	520.000	10.957.400	43.300-	0	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	41.400-	56.461-	1.104.647,34	316.982,19	0	46.113-	228.584	248.822	311.530	36
36		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	524.139-	1.016.858-	0,00	0,00	0	482.739-	436.626-	665.210-	0	37
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	415.381-	72.863-	0,00	0,00	0	407.773-	400.165-	392.557-	0	38

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.347,61	18.400	18.400	18.590	18.780	18.970
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.317,15	2.500	3.100	3.140	3.180	3.220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.059,27	124.200	62.200	62.820	63.440	64.060
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	47,19	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.409,49	8.150	8.150	8.230	8.310	8.390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.180,71	153.250	91.850	92.780	93.710	94.640
12	-	Personalaufwendungen	878.078,61-	930.500-	957.550-	967.140-	976.790-	986.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.841,12-	289.540-	243.370-	365.860-	248.370-	250.890-
15	-	Abschreibungen	78.068,64-	69.350-	75.650-	76.410-	77.170-	77.940-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60,29-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	182,75-	350-	200-	200-	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	182,75-	350-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.266,88-	109.170-	118.660-	119.860-	121.060-	122.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.397.498,29-	1.398.910-	1.395.430-	1.529.470-	1.423.590-	1.437.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.289.317,58-	1.245.660-	1.303.580-	1.436.690-	1.329.880-	1.343.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	504.600	576.550	582.090	587.680	593.320
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	479.600	551.550	557.090	562.680	568.320
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.289.317,58-	766.060-	752.030-	879.600-	767.200-	774.920-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	79.000,61	134.850	73.450	0	74.190	74.930	75.670
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.711,43-	1.329.560-	1.319.780-	0	1.453.060-	1.346.420-	1.359.940-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.710,82-	1.194.710-	1.246.330-	0	1.378.870-	1.271.490-	1.284.270-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	554,04-	0	15.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.738,00-	1.700-	75.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.342,04-	1.700-	90.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.342,04-	1.700-	90.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.117.052,86-	1.196.410-	1.336.330-	0	1.378.870-	1.271.490-	1.284.270-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.347,61	18.400	18.400	18.590	18.780	18.970
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.317,15	2.500	3.100	3.140	3.180	3.220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.059,27	124.200	62.200	62.820	63.440	64.060
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	47,19	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.409,49	8.150	8.150	8.230	8.310	8.390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.180,71	153.250	91.850	92.780	93.710	94.640
12	-	Personalaufwendungen	878.078,61-	930.500-	957.550-	967.140-	976.790-	986.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.841,12-	289.540-	243.370-	365.860-	248.370-	250.890-
15	-	Abschreibungen	78.068,64-	69.350-	75.650-	76.410-	77.170-	77.940-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60,29-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	182,75-	350-	200-	200-	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	182,75-	350-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.266,88-	109.170-	118.660-	119.860-	121.060-	122.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.397.498,29-	1.398.910-	1.395.430-	1.529.470-	1.423.590-	1.437.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.289.317,58-	1.245.660-	1.303.580-	1.436.690-	1.329.880-	1.343.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	504.600	576.550	582.090	587.680	593.320
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	479.600	551.550	557.090	562.680	568.320
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.289.317,58-	766.060-	752.030-	879.600-	767.200-	774.920-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525,77-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	525,77-	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	217.035,86-	221.400-	223.400-	225.630-	227.880-	230.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.685,50-	8.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
15	-	Abschreibungen	398,29-	450-	450-	450-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.316,84-	39.710-	41.080-	41.500-	41.920-	42.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.436,49-	269.560-	269.930-	272.630-	275.350-	278.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.962,26-	269.560-	269.930-	272.630-	275.350-	278.100-
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	268.962,26-	269.560-	269.930-	272.630-	275.350-	278.100-

**18
sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Beinhaltet u. A. besondere Aufwendungen für die Ortsteile
Hofsgrund 5.640 €
St. Wilhem 2.290 €
Zastler 4.150 €

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272,90	350	350	350	350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272,90	350	450	450	450	450
12	-	Personalaufwendungen	143.075,20-	160.500-	117.900-	119.090-	120.280-	121.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.101,63-	11.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.413,40-	20.200-	21.700-	21.920-	22.140-	22.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.590,23-	191.700-	141.600-	143.030-	144.460-	145.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.317,33-	191.350-	141.150-	142.580-	144.010-	145.450-
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	183.317,33-	191.350-	141.150-	142.580-	144.010-	145.450-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61,15	0	500	510	520	530
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61,15	0	500	510	520	530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105,63-	2.000-	2.500-	2.530-	2.560-	2.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.332,53-	40.600-	41.000-	41.410-	41.820-	42.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.438,16-	42.600-	43.500-	43.940-	44.380-	44.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.377,01-	42.600-	43.000-	43.430-	43.860-	44.300-
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	46.377,01-	42.600-	43.000-	43.430-	43.860-	44.300-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	368,68	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	368,68	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.757,60-	42.500-	51.000-	51.520-	52.050-	52.580-
15	-	Abschreibungen	8.424,45-	0	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	182,75-	350-	200-	200-	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	182,75-	350-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,91-	210-	230-	230-	230-	230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.818,71-	43.060-	51.730-	52.250-	52.780-	53.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.450,03-	43.060-	51.730-	52.250-	52.780-	53.310-
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	47.450,03-	43.060-	51.730-	52.250-	52.780-	53.310-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	360,00	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	6.687,28-	7.100-	7.200-	7.270-	7.340-	7.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.511,54-	17.700-	16.700-	16.870-	17.040-	17.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447,61-	2.500-	3.300-	3.330-	3.360-	3.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.646,43-	27.300-	27.200-	27.470-	27.740-	28.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.286,43-	27.000-	26.900-	27.170-	27.440-	27.720-
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	26.286,43-	27.000-	26.900-	27.170-	27.440-	27.720-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	300	300	300	300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	47,19	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.786,52	8.150	8.150	8.230	8.310	8.390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.247,71	8.450	8.450	8.530	8.610	8.690
12	-	Personalaufwendungen	124.114,04-	119.700-	122.700-	123.940-	125.180-	126.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.319,82-	19.500-	26.500-	26.770-	27.040-	27.320-
15	-	Abschreibungen	11,47-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60,29-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.105,81-	350	5.150-	5.200-	5.250-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.611,43-	138.850-	154.350-	155.910-	157.470-	159.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.363,72-	130.400-	145.900-	147.380-	148.860-	150.380-
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	144.363,72-	130.400-	145.900-	147.380-	148.860-	150.380-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.569,83	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.202,00	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.751,17	63.150	18.150	18.330	18.510	18.690
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.523,00	75.150	30.150	30.460	30.770	31.080
12	-	Personalaufwendungen	44.990,28-	47.450-	46.850-	47.320-	47.790-	48.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.953,65-	94.690-	43.320-	163.760-	44.200-	44.640-
15	-	Abschreibungen	37.693,27-	37.800-	37.800-	38.180-	38.560-	38.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.803,37-	2.100-	3.300-	3.340-	3.380-	3.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.440,57-	182.040-	131.270-	252.600-	133.930-	135.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.917,57-	106.890-	101.120-	222.140-	103.160-	104.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.917,57-	106.890-	101.120-	222.140-	103.160-	104.200-

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ortsverwaltung Zastler:

Aufwendungen für die weitere Sanierungsplanung der Ortsverwaltung in 2025 sind bei Kostenstelle 5110 berücksichtigt. Mittelfristig sind in 2027 120.000 € für die Sanierung der Ortsverwaltung eingestellt.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.777,78	8.900	8.900	8.990	9.080	9.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,10	7.500	7.500	7.580	7.660	7.740
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.254,29	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.041,17	16.400	16.400	16.570	16.740	16.910
12	-	Personalaufwendungen	342.175,95-	374.350-	439.500-	443.890-	448.320-	452.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.388,51-	87.550-	89.650-	90.570-	91.500-	92.430-
15	-	Abschreibungen	31.541,16-	31.100-	37.100-	37.480-	37.860-	38.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	717,12-	3.000-	1.700-	1.720-	1.740-	1.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	510.822,74-	496.000-	567.950-	573.660-	579.420-	585.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500.781,57-	479.600-	551.550-	557.090-	562.680-	568.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	504.600	576.550	582.090	587.680	593.320
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	479.600	551.550	557.090	562.680	568.320
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500.781,57-	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	107,10-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107,10-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107,10-	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	107,10-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte

1133 Grundstückmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

11331000	Grundstückmanagement
11332000	Eigenjagdpacht/Grundstücksmanagent

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.831,87	52.600	35.600	35.960	36.320	36.680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.831,87	52.600	35.600	35.960	36.320	36.680
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.910,14-	5.600-	5.700-	5.760-	5.820-	5.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.676,29-	1.200-	1.200-	1.210-	1.220-	1.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.586,43-	6.800-	6.900-	6.970-	7.040-	7.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.245,44	45.800	28.700	28.990	29.280	29.570
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	28.245,44	45.800	28.700	28.990	29.280	29.570

6
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Pachten, Erbbauzins und Jagdpachten

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Jagdpachten

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711101000000: 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	1.738,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.738,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.738,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.738,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711201000000: 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	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711221000000: Beteiligungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125100000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
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	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251100000: Anbaugarage												
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 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	0	0	0	554,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	554,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	554,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	554,04-	0	0	0	0	0	0	0

711251100001: Bauhof Hofgrund Garage												
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
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	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
711251200006: Kauf Fahrzeuge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	715.099,51	800.000	853.300	795.430	737.630	737.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.364,57	144.535	140.915	142.350	143.780	145.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	808.998,16	735.100	652.700	659.230	665.810	672.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	961.683,19	891.948	862.848	871.490	880.210	889.010
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.890,01	129.000	113.000	109.080	110.170	116.420
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22,27	100	1.600	1.600	1.600	1.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.568,00	75.000	75.000	75.750	76.510	77.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.738.625,71	2.775.683	2.699.363	2.654.930	2.615.710	2.639.470
12	-	Personalaufwendungen	821.355,25-	800.472-	910.408-	919.530-	928.720-	937.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566.206,79-	1.342.310-	1.220.380-	1.169.340-	1.039.690-	1.051.500-
15	-	Abschreibungen	331.745,20-	326.800-	332.700-	336.080-	339.470-	342.880-
17	-	Transferaufwendungen	1.171.489,65-	1.560.487-	1.488.260-	1.499.720-	1.511.310-	1.522.940-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.519,49-	55.000-	81.000-	81.810-	82.630-	83.460-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	123.410-	142.710-	140.710-	138.710-	136.610-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	27.865,03-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.093.696,16-	1.310.002-	1.188.000-	1.199.880-	1.211.880-	1.224.000-
		43180010 Vereinszuschüsse	8.978,97-	18.550-	18.550-	18.740-	18.930-	19.120-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	13.430,00-	18.525-	23.000-	23.230-	23.460-	23.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	825.387,88-	657.180-	723.080-	705.030-	696.930-	709.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.716.184,77-	4.687.249-	4.674.828-	4.629.700-	4.516.120-	4.564.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.977.559,06-	1.911.566-	1.975.465-	1.974.770-	1.900.410-	1.925.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	25.000	25.250	25.500	25.760
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	529.601-	570.250-	575.930-	581.690-	587.510-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	479.601-	545.250-	550.680-	556.190-	561.750-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.977.559,06-	2.391.167-	2.520.715-	2.525.450-	2.456.600-	2.487.150-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.283.304,6 4	2.631.148	2.558.448	0	2.512.580	2.471.930	2.494.260
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.467.624,3 5-	4.360.499-	4.342.128-	0	4.293.620-	4.176.650-	4.221.990-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.319,7 1-	1.729.351-	1.783.680-	0	1.781.040-	1.704.720-	1.727.730-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	356.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	356.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.175,54-	769.100-	881.990-	0	562.000-	11.000.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.931,56-	121.000-	37.700-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	35.600-	44.390-	0	39.890-	39.890-	39.890-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.107,10-	925.700-	964.080-	0	601.890-	11.039.890-	39.890-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.107,10-	925.700-	608.080-	0	601.890-	11.039.890-	39.890-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.201.426,8 1-	2.655.051-	2.391.760-	0	2.382.930-	12.744.610-	1.767.620-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.420,00	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.759,44	3.650	3.650	3.690	3.730	3.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.986,46	30.500	35.500	35.860	36.220	36.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.585,17	7.700	7.700	7.770	7.840	7.910
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.026,97	11.000	5.000	0	0	5.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.778,04	59.850	58.850	54.390	54.930	60.620
12	-	Personalaufwendungen	147.210,56-	146.903-	147.903-	149.380-	150.870-	152.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.674,52-	107.040-	97.430-	97.050-	98.020-	100.370-
15	-	Abschreibungen	16.743,33-	17.400-	22.450-	22.680-	22.910-	23.140-
17	-	Transferaufwendungen	680,00-	5.200-	5.200-	5.250-	5.300-	5.350-
		43180010 Vereinszuschüsse	680,00-	5.200-	5.200-	5.250-	5.300-	5.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.769,46-	33.700-	44.900-	39.810-	40.220-	46.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.077,87-	310.243-	317.883-	314.170-	317.320-	327.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.299,83-	250.393-	259.033-	259.780-	262.390-	266.910-
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	271.299,83-	250.393-	259.033-	259.780-	262.390-	266.910-

**THH2
12
1210**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.026,97	11.000	5.000	0	0	5.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.026,97	11.000	5.000	0	0	5.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816,45-	4.800-	1.350-	0	0	1.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.483,34-	9.500-	5.500-	0	0	5.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.299,79-	14.300-	6.850-	0	0	7.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.272,82-	3.300-	1.850-	0	0	1.910-
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	11.272,82-	3.300-	1.850-	0	0	1.910-

2026: Landtagswahl
2029: Bundestagswahl, Europawahl, Kommunalwahlen

**THH2
12
1220**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.156,00	2.000	4.000	4.040	4.080	4.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.156,00	2.200	4.200	4.240	4.280	4.320
12	-	Personalaufwendungen	47.110,73-	44.200-	6.700-	6.770-	6.840-	6.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198,06-	3.200-	4.100-	4.150-	4.200-	4.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944,18-	1.550-	6.050-	6.120-	6.190-	6.260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.252,97-	49.000-	16.850-	17.040-	17.230-	17.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.096,97-	46.800-	12.650-	12.800-	12.950-	13.100-
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	49.096,97-	46.800-	12.650-	12.800-	12.950-	13.100-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.634,50	18.000	20.000	20.200	20.400	20.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.634,50	18.000	20.000	20.200	20.400	20.600
12	-	Personalaufwendungen	58.393,76-	59.003-	90.203-	91.100-	92.010-	92.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.924,85-	7.100-	9.100-	9.190-	9.280-	9.370-
15	-	Abschreibungen	597,83-	600-	500-	510-	520-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.944,13-	12.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.860,57-	78.703-	114.803-	115.950-	117.110-	118.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.226,07-	60.703-	94.803-	95.750-	96.710-	97.670-
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	60.226,07-	60.703-	94.803-	95.750-	96.710-	97.670-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.122,00	4.500	5.500	5.560	5.620	5.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.352,00	5.000	6.000	6.060	6.120	6.180
12	-	Personalaufwendungen	37.915,22-	39.600-	46.500-	46.970-	47.440-	47.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.261,94-	4.550-	4.550-	4.600-	4.650-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.561,51-	1.150-	1.150-	1.160-	1.170-	1.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.738,67-	45.300-	52.200-	52.730-	53.260-	53.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.386,67-	40.300-	46.200-	46.670-	47.140-	47.610-
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	38.386,67-	40.300-	46.200-	46.670-	47.140-	47.610-

**THH2
12
1260**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.420,00	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.759,44	3.650	3.650	3.690	3.730	3.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.073,96	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.355,17	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.608,57	23.650	23.650	23.890	24.130	24.370
12	-	Personalaufwendungen	3.790,85-	4.100-	4.500-	4.540-	4.580-	4.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.008,56-	87.290-	78.230-	79.010-	79.790-	80.570-
15	-	Abschreibungen	16.145,50-	16.750-	21.950-	22.170-	22.390-	22.610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.836,30-	9.500-	17.200-	17.380-	17.560-	17.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.781,21-	117.640-	121.880-	123.100-	124.320-	125.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.172,64-	93.990-	98.230-	99.210-	100.190-	101.170-
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	111.172,64-	93.990-	98.230-	99.210-	100.190-	101.170-

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u. a.:

42210000:	22.000 €	Wartung Schläuche und Atemschutz (Poolgemeinschaft Kirchzarten)
42220000:	4.100 €	Ausrüstung
42510000:	10.000 €	Haltung von Fahrzeugen
42610010:	9.000 €	Aus- und Fortbildung
42610020:	3.400 €	Dienst- und Schutzkleidung
42610030:	3.000 €	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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	464,66-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	680,00-	5.200-	5.200-	5.250-	5.300-	5.350-
		43180010 Vereinszuschüsse	680,00-	5.200-	5.200-	5.250-	5.300-	5.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.144,66-	5.300-	5.300-	5.350-	5.400-	5.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.144,66-	5.300-	5.300-	5.350-	5.400-	5.450-
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	1.144,66-	5.300-	5.300-	5.350-	5.400-	5.450-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.242,00	17.500	20.000	20.200	20.400	20.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.553,21	5.500	5.080	5.130	5.180	5.230
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.326,40	72.400	56.000	56.560	57.130	57.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.481,61	95.400	81.080	81.890	82.710	83.530
12	-	Personalaufwendungen	134.356,66-	138.560-	163.800-	165.440-	167.100-	168.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.035,98-	56.100-	52.600-	53.150-	53.700-	54.250-
15	-	Abschreibungen	20.145,82-	23.800-	23.500-	23.740-	23.980-	24.220-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.103,13-	53.570-	54.570-	55.120-	55.670-	56.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.641,59-	272.030-	294.470-	297.450-	300.450-	303.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.159,98-	176.630-	213.390-	215.560-	217.740-	219.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.457-	80.089-	80.890-	81.700-	82.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.457-	80.089-	80.890-	81.700-	82.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.159,98-	249.087-	293.479-	296.450-	299.440-	302.460-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.242,00	17.500	20.000	20.200	20.400	20.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.553,21	5.500	5.080	5.130	5.180	5.230
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.326,40	72.400	56.000	56.560	57.130	57.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.481,61	95.400	81.080	81.890	82.710	83.530
12	-	Personalaufwendungen	134.356,66-	138.560-	163.800-	165.440-	167.100-	168.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.035,98-	56.100-	52.600-	53.150-	53.700-	54.250-
15	-	Abschreibungen	20.145,82-	23.800-	23.500-	23.740-	23.980-	24.220-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.103,13-	46.570-	47.570-	48.050-	48.530-	49.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.641,59-	265.030-	287.470-	290.380-	293.310-	296.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.159,98-	169.630-	206.390-	208.490-	210.600-	212.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.457-	80.089-	80.890-	81.700-	82.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.457-	80.089-	80.890-	81.700-	82.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.159,98-	242.087-	286.479-	289.380-	292.300-	295.250-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	548,10	550	180	180	180	180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.548,10	550	180	180	180	180
12	-	Personalaufwendungen	44.764,86-	49.600-	50.100-	50.600-	51.110-	51.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.769,01-	16.600-	16.600-	16.780-	16.960-	17.140-
15	-	Abschreibungen	3.063,11-	6.600-	6.300-	6.360-	6.420-	6.480-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.499,09-	23.070-	24.070-	24.310-	24.550-	24.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.096,07-	95.870-	97.070-	98.050-	99.040-	100.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.547,97-	95.320-	96.890-	97.870-	98.860-	99.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.457-	80.089-	80.890-	81.700-	82.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.457-	80.089-	80.890-	81.700-	82.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.547,97-	167.777-	176.979-	178.760-	180.560-	182.370-

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

Lehr- und Unterrichtsmittel, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Lernmittel

18**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf), Versicherungen, Schullastenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.521,02	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.521,02	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.337,96-	25.000-	17.000-	17.170-	17.340-	17.510-
15	-	Abschreibungen	15.469,90-	15.500-	15.500-	15.660-	15.820-	15.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.807,86-	40.500-	32.500-	32.830-	33.160-	33.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.286,84-	36.000-	28.000-	28.280-	28.560-	28.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.286,84-	36.000-	28.000-	28.280-	28.560-	28.840-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	242,00	17.500	20.000	20.200	20.400	20.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	484,09	450	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.326,40	72.400	56.000	56.560	57.130	57.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.412,49	90.350	76.400	77.160	77.930	78.700
12	-	Personalaufwendungen	89.591,80-	88.960-	113.700-	114.840-	115.990-	117.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.999,01-	6.500-	12.000-	12.130-	12.260-	12.390-
15	-	Abschreibungen	1.612,81-	1.700-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	604,04-	500-	500-	510-	520-	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.807,66-	97.660-	127.700-	129.000-	130.310-	131.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.395,17-	7.310-	51.300-	51.840-	52.380-	52.940-
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	51.395,17-	7.310-	51.300-	51.840-	52.380-	52.940-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	70,00	8.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70,00	8.000-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70,00	8.000-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70,00	8.000-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	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	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-

**THH2
21
2120**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagog. Bildungs-Beratungszentren**

Produkt

2120 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

21200201 Zarduna Förderschule

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagog. Bildungs-Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	190.400	130.000	65.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.240,50	9.000	5.000	5.050	5.100	5.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.240,50	199.400	135.000	70.050	5.100	5.150
12	-	Personalaufwendungen	8.239,36-	8.200-	8.200-	8.280-	8.360-	8.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414,86-	301.350-	201.350-	101.360-	1.370-	1.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,40-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.021,62-	309.950-	209.950-	110.040-	10.130-	10.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.781,12-	110.550-	74.950-	39.990-	5.030-	5.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.488-	11.593-	11.710-	11.830-	11.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.488-	11.593-	11.710-	11.830-	11.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.781,12-	121.038-	86.543-	51.700-	16.860-	17.020-

2
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Förderung für Dachsanierung Schniederlihof
 Förderung Land 95.000 €
 Fachförderung Land 50.000 €
 Förderung Stiftung Denkmal 50.000 €
 Davon werden in 2026 130.000 € und in 2027 65.000 € erstattet.

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Sanierung des Daches des Schniederlihofs werden 300.000 € benötigt. In 2026 fallen Aufwendungen in Höhe von 200.000 € an und in 2027 in Höhe von 100.000 €.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.120,30-	21.625-	26.100-	26.360-	26.620-	26.880-
		43180010 Vereinszuschüsse	1.690,30-	3.100-	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	13.430,00-	18.525-	23.000-	23.230-	23.460-	23.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892,60-	2.250-	2.250-	2.280-	2.310-	2.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.012,90-	23.875-	28.350-	28.640-	28.930-	29.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.012,90-	23.875-	28.350-	28.640-	28.930-	29.220-
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	17.012,90-	23.875-	28.350-	28.640-	28.930-	29.220-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.690,30-	3.100-	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
		43180010 Vereinszuschüsse	1.690,30-	3.100-	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469,60-	750-	750-	760-	770-	780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.159,90-	3.850-	3.850-	3.890-	3.930-	3.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.159,90-	3.850-	3.850-	3.890-	3.930-	3.970-
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	2.159,90-	3.850-	3.850-	3.890-	3.930-	3.970-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.430,00-	18.525-	23.000-	23.230-	23.460-	23.690-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	13.430,00-	18.525-	23.000-	23.230-	23.460-	23.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423,00-	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.853,00-	20.025-	24.500-	24.750-	25.000-	25.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.853,00-	20.025-	24.500-	24.750-	25.000-	25.250-
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	14.853,00-	20.025-	24.500-	24.750-	25.000-	25.250-

**THH2
27
2710**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	5.704,00-	6.000-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.704,00-	6.000-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.704,00-	6.000-	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	5.704,00-	6.000-	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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	298,68-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	2.676,19-	1.750-	1.750-	1.770-	1.790-	1.810-
		43180010 Vereinszuschüsse	2.676,19-	1.750-	1.750-	1.770-	1.790-	1.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00-	80-	80-	80-	80-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.026,87-	2.130-	2.130-	2.150-	2.170-	2.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.026,87-	2.130-	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	3.026,87-	2.130-	2.130-	2.150-	2.170-	2.190-

17
Transferaufwendungen

Vereinszuschüsse

**THH2
29
2910**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.111,01	8.100	8.100	8.180	8.260	8.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.636,06	172.000	178.000	179.780	181.570	183.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.570,24	19.000	19.000	19.190	19.380	19.570
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,16	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.346,47	299.100	305.100	308.150	311.220	314.320
12	-	Personalaufwendungen	25.024,16-	0	8.400-	8.480-	8.560-	8.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.741,57-	153.430-	161.930-	163.570-	165.220-	166.880-
15	-	Abschreibungen	33.488,61-	33.700-	33.700-	34.050-	34.400-	34.750-
17	-	Transferaufwendungen	159,00-	125.310-	144.610-	142.630-	140.650-	138.570-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	123.410-	142.710-	140.710-	138.710-	136.610-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		43180010 Vereinszuschüsse	159,00-	900-	900-	910-	920-	930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.711,30-	102.810-	102.810-	103.840-	104.880-	105.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	383.124,64-	415.250-	451.450-	452.570-	453.710-	454.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.778,17-	116.150-	146.350-	144.420-	142.490-	140.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.799-	45.096-	45.550-	46.010-	46.470-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.799-	45.096-	45.550-	46.010-	46.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.778,17-	156.949-	191.446-	189.970-	188.500-	186.920-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.111,01	8.100	8.100	8.180	8.260	8.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.636,06	172.000	178.000	179.780	181.570	183.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.570,24	19.000	19.000	19.190	19.380	19.570
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,16	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.346,47	199.100	205.100	207.150	209.210	211.290
12	-	Personalaufwendungen	25.024,16-	0	8.400-	8.480-	8.560-	8.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.741,57-	153.430-	161.930-	163.570-	165.220-	166.880-
15	-	Abschreibungen	33.488,61-	33.700-	33.700-	34.050-	34.400-	34.750-
17	-	Transferaufwendungen	159,00-	125.310-	144.610-	142.630-	140.650-	138.570-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	123.410-	142.710-	140.710-	138.710-	136.610-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		43180010 Vereinszuschüsse	159,00-	900-	900-	910-	920-	930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722,65-	2.810-	2.810-	2.840-	2.870-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.135,99-	315.250-	351.450-	351.570-	351.700-	351.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.789,52-	116.150-	146.350-	144.420-	142.490-	140.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.799-	45.096-	45.550-	46.010-	46.470-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.799-	45.096-	45.550-	46.010-	46.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.789,52-	156.949-	191.446-	189.970-	188.500-	186.920-

THH2
31
3140
314001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.323,48	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.323,48	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
17	-	Transferaufwendungen	159,00-	123.810-	143.110-	141.110-	139.110-	137.010-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	123.410-	142.710-	140.710-	138.710-	136.610-
		43180010 Vereinszuschüsse	159,00-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160-	160-	160-	160-	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159,00-	123.970-	143.270-	141.270-	139.270-	137.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.164,48	113.970-	133.270-	131.170-	129.070-	126.870-
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	10.164,48	113.970-	133.270-	131.170-	129.070-	126.870-

17
Transferaufwendungen

Verlustabdeckung Eigenbetrieb Ursulinenhof im Erfolgsplan des Eigenbetriebs.

THH2
31
3140
314005

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.356,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.356,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.070,74-	10.400-	10.400-	10.500-	10.600-	10.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.070,74-	11.400-	11.400-	11.510-	11.620-	11.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	714,74-	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	714,74-	1.400-	1.400-	1.410-	1.420-	1.430-

THH2
31
3140
314007

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.111,01	8.100	8.100	8.180	8.260	8.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.312,58	162.000	168.000	169.680	171.370	173.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.214,24	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.637,83	179.100	185.100	186.950	188.810	190.690
12	-	Personalaufwendungen	25.024,16-	0	8.400-	8.480-	8.560-	8.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.670,83-	143.030-	151.530-	153.070-	154.620-	156.180-
15	-	Abschreibungen	33.488,61-	33.700-	33.700-	34.050-	34.400-	34.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672,65-	2.100-	2.100-	2.120-	2.140-	2.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.856,25-	178.830-	195.730-	197.720-	199.720-	201.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.218,42-	270	10.630-	10.770-	10.910-	11.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.799-	45.096-	45.550-	46.010-	46.470-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.799-	45.096-	45.550-	46.010-	46.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.218,42-	40.529-	55.726-	56.320-	56.920-	57.510-

05
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Erträge aus Benutzungsgebühren für zugewiesene Flüchtlinge.

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mieten für angemietete Wohnungen für Flüchtlingsunterbringung.

THH2
31
3140
314009

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Andere Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,16	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29,16	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	50,00-	1.050-	1.050-	1.070-	1.090-	1.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20,84-	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	20,84-	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
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.988,65-	100.000-	100.000-	101.000-	102.010-	103.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.988,65-	100.000-	100.000-	101.000-	102.010-	103.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.988,65-	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	139.988,65-	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 06.06.2023 werden die Aufwendungen für das Integrationsmanagement weiter gefördert.

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

THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	483.193,70	387.500	423.100	427.330	431.600	435.920
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35	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	0,00	18.000	1.000	1.010	1.020	1.030
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,17	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	488.028,87	410.335	428.935	433.230	437.560	441.940
12	-	Personalaufwendungen	8.804,28-	9.000-	9.300-	9.400-	9.500-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.539,88-	27.000-	15.200-	15.350-	15.500-	15.650-
15	-	Abschreibungen	1.242,16-	1.050-	1.050-	1.060-	1.070-	1.080-
17	-	Transferaufwendungen	1.092.000,16-	1.307.002-	1.185.000-	1.196.850-	1.208.820-	1.220.910-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.092.000,16-	1.307.002-	1.185.000-	1.196.850-	1.208.820-	1.220.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.038,45-	49.000-	54.500-	55.050-	55.600-	56.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.161.624,93-	1.393.052-	1.265.050-	1.277.710-	1.290.490-	1.303.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	673.596,06-	982.717-	836.115-	844.480-	852.930-	861.460-
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	673.596,06-	982.717-	836.115-	844.480-	852.930-	861.460-

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	483.193,70	387.500	423.100	427.330	431.600	435.920
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35	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	0,00	18.000	1.000	1.010	1.020	1.030
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,17	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	488.028,87	410.335	428.935	433.230	437.560	441.940
12	-	Personalaufwendungen	8.804,28-	9.000-	9.300-	9.400-	9.500-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.539,88-	26.000-	14.200-	14.340-	14.480-	14.620-
15	-	Abschreibungen	1.242,16-	1.050-	1.050-	1.060-	1.070-	1.080-
17	-	Transferaufwendungen	1.092.000,16-	1.307.002-	1.185.000-	1.196.850-	1.208.820-	1.220.910-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.092.000,16-	1.307.002-	1.185.000-	1.196.850-	1.208.820-	1.220.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.038,45-	49.000-	54.500-	55.050-	55.600-	56.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.161.624,93-	1.392.052-	1.264.050-	1.276.700-	1.289.470-	1.302.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	673.596,06-	981.717-	835.115-	843.470-	851.910-	860.430-
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	673.596,06-	981.717-	835.115-	843.470-	851.910-	860.430-

2
Zuweisungen:
Kindergartenförderung nach FAG.

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

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Incl. Aufwendungen für die Stühle und EDV-Ausstattung im Kindergarten Oberried

17
Transferaufwendungen:
Aufwendungen für die Kindergärten Oberried und Hofgrund an den kirchlichen Träger. Der Kostenanteil der Gemeinde beträgt 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 (37.000 €) und Kindertagespflege (2.500 €).

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.710,44	46.500	39.600	40.000	40.400	40.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	518,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,48	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.880,99	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.325,91	50.000	43.100	43.540	43.980	44.420
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.882,40-	37.000-	27.000-	27.270-	27.540-	27.810-
15	-	Abschreibungen	86.251,62-	77.650-	60.500-	61.110-	61.720-	62.330-
17	-	Transferaufwendungen	4.899,08-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.696,00-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
		43180010 Vereinszuschüsse	3.203,08-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.014,90-	8.000-	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.048,00-	132.650-	105.500-	106.560-	107.620-	108.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.722,09-	82.650-	62.400-	63.020-	63.640-	64.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.080-	18.879-	19.060-	19.250-	19.440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.080-	18.879-	19.060-	19.250-	19.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.722,09-	99.730-	81.279-	82.080-	82.890-	83.700-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.933,33	29.800	22.900	23.130	23.360	23.590
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.880,99	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.814,32	29.800	22.900	23.130	23.360	23.590
15	-	Abschreibungen	48.604,38-	40.050-	22.900-	23.130-	23.360-	23.590-
17	-	Transferaufwendungen	3.203,08-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
		43180010 Vereinszuschüsse	3.203,08-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000,00-	8.000-	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.807,46-	55.050-	37.900-	38.280-	38.660-	39.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.993,14-	25.250-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.313-	8.083-	8.160-	8.240-	8.320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.313-	8.083-	8.160-	8.240-	8.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.993,14-	32.563-	23.083-	23.310-	23.540-	23.770-

**THH2
42
4240**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder**

Produkt

4240 Bäder

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

42401000 Freibad Kirchzarten

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.696,00-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.696,00-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.696,00-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.696,00-	3.000-	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	1.696,00-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-

**THH2
42
4241**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.777,11	16.700	16.700	16.870	17.040	17.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	518,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,48	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.511,59	20.200	20.200	20.410	20.620	20.830
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.882,40-	37.000-	27.000-	27.270-	27.540-	27.810-
15	-	Abschreibungen	37.647,24-	37.600-	37.600-	37.980-	38.360-	38.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,90-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.544,54-	74.600-	64.600-	65.250-	65.900-	66.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.032,95-	54.400-	44.400-	44.840-	45.280-	45.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.767-	10.796-	10.900-	11.010-	11.120-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.767-	10.796-	10.900-	11.010-	11.120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.032,95-	64.167-	55.196-	55.740-	56.290-	56.840-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.014,93	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.014,93	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.920,23-	0	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.836,53-	25.000-	74.400-	55.550-	56.100-	56.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.756,76-	25.000-	77.400-	58.580-	59.160-	59.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.258,17	25.000-	77.400-	58.580-	59.160-	59.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.258,17	25.000-	77.400-	58.580-	59.160-	59.750-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.014,93	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.014,93	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,84-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.753,74-	15.000-	64.400-	45.450-	45.900-	46.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.279,58-	15.000-	64.400-	45.450-	45.900-	46.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.735,35	15.000-	64.400-	45.450-	45.900-	46.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.735,35	15.000-	64.400-	45.450-	45.900-	46.360-

**18
sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Beinhaltet u. A. Aufwendungen für städtebauliche Planungen Ortsverwaltung Zastler, Hörnegrund, Feuerwehr, Außenbereichssatzung Hofgrund.

THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
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
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	5.394,39-	0	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.082,79-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.477,18-	10.000-	13.000-	13.130-	13.260-	13.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.477,18-	10.000-	13.000-	13.130-	13.260-	13.390-
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	30.477,18-	10.000-	13.000-	13.130-	13.260-	13.390-

18
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für den Gutachterausschuss.

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Produkt

5210 Bauordnung und Energiewende

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt wird die Wahrnehmung der der Gemeinde übertragenen Aufgaben nach dem Wärmegesetz abgebildet und die Umsetzung der gesetzliche Ziele dargestellt.

Zugeordnete Kostenstellen

52101000: Bauordnung/Energiewende

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.600	10.600	10.600	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.600	10.600	10.600	3.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	15.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	15.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.400-	4.400-	10.600	3.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.400-	4.400-	10.600	3.200

2
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge aus der Auszahlung der Konnexitätsmittel nach Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz

18
sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung.

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	642,48	600	600	610	620	630
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.792,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.763,60	105.148	95.148	96.100	97.060	98.020
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22,27	100	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.220,35	115.848	107.348	108.410	109.480	110.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.620,83-	18.570-	24.970-	25.230-	25.490-	25.750-
15	-	Abschreibungen	18.211,46-	18.200-	18.200-	18.390-	18.580-	18.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,72-	0	4.800-	4.850-	4.900-	4.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.532,01-	36.770-	47.970-	48.470-	48.970-	49.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.688,34	79.078	59.378	59.940	60.510	61.080
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	57.688,34	79.078	59.378	59.940	60.510	61.080

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung in gemeindeeigenen Mietwohnungen sowie Erstellung des Mietspiegels.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	570,40	4.400	4.400	4.450	4.500	4.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415,26	1.900	1.500	1.520	1.540	1.560
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.651,84	75.000	75.000	75.750	76.510	77.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.637,50	81.300	80.900	81.720	82.550	83.390
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022,33-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-
15	-	Abschreibungen	964,53-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
17	-	Transferaufwendungen	28.089,89-	55.600-	81.600-	82.420-	83.250-	84.090-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.519,49-	55.000-	81.000-	81.810-	82.630-	83.460-
		43180010 Vereinszuschüsse	570,40-	600-	600-	610-	620-	630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.076,75-	57.700-	83.700-	84.540-	85.390-	86.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.560,75	23.600	2.800-	2.820-	2.840-	2.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.560-	3.935-	3.970-	4.010-	4.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.560-	3.935-	3.970-	4.010-	4.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.560,75	20.040	6.735-	6.790-	6.850-	6.910-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	605,26	1.100	700	710	720	730
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.651,84	75.000	75.000	75.750	76.510	77.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.257,10	76.100	75.700	76.460	77.230	78.010
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,00-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-
15	-	Abschreibungen	964,53-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.459,53-	2.100-	2.100-	2.120-	2.140-	2.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.797,57	74.000	73.600	74.340	75.090	75.850
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	59.797,57	74.000	73.600	74.340	75.090	75.850

**THH2
53
5330**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung**

Produkt:

5330 Trinkwasserversorgung

Kurzbeschreibung

Die Wasserversorgung wird im Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Oberried geführt.

Im Produkt werden die Transferaufwendungen an den Eigenbetrieb dargestellt.

Zugeordnete Kostenstelle

53301000 Wasserversorgung

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Produkt

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

53601000 Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	27.519,49-	55.000-	81.000-	81.810-	82.630-	83.460-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.519,49-	55.000-	81.000-	81.810-	82.630-	83.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.519,49-	55.000-	81.000-	81.810-	82.630-	83.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.519,49-	55.000-	81.000-	81.810-	82.630-	83.460-
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	27.519,49-	55.000-	81.000-	81.810-	82.630-	83.460-

Aufwendungen für Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald.

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	570,40	4.400	4.400	4.450	4.500	4.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	800	800	810	820	830
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.380,40	5.200	5.200	5.260	5.320	5.380
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527,33-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	570,40-	600-	600-	610-	620-	630-
		43180010 Vereinszuschüsse	570,40-	600-	600-	610-	620-	630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.097,73-	600-	600-	610-	620-	630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	717,33-	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.560-	3.935-	3.970-	4.010-	4.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.560-	3.935-	3.970-	4.010-	4.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	717,33-	1.040	665	680	690	700

**THH2
53
5380**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.004,60	136.900	136.900	138.270	139.650	141.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.928,32	29.750	29.750	30.050	30.350	30.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.833,32	11.850	11.850	11.980	12.110	12.240
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.833,88	0	7.000	7.070	7.140	7.210
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.600,12	181.500	185.500	187.370	189.250	191.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.419,04-	87.450-	109.450-	150.550-	111.650-	112.770-
15	-	Abschreibungen	37.344,20-	37.600-	45.150-	45.600-	46.050-	46.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.394,09-	126.850-	100.850-	101.860-	102.880-	103.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	692.157,33-	251.900-	255.450-	298.010-	260.580-	263.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	466.557,21-	70.400-	69.950-	110.640-	71.330-	72.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	238.571-	248.566-	251.050-	253.560-	256.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	238.571-	248.566-	251.050-	253.560-	256.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	466.557,21-	308.971-	318.516-	361.690-	324.890-	328.140-

**THH2
54
5410**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.004,60	136.900	136.900	138.270	139.650	141.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.499,75	29.350	29.350	29.650	29.950	30.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.565,79	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.515,57	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216.585,71	166.250	166.250	167.920	169.600	171.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.919,90-	54.500-	71.500-	112.220-	72.940-	73.670-
15	-	Abschreibungen	34.360,30-	34.600-	34.600-	34.940-	35.280-	35.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.636,43-	15.850-	850-	860-	870-	880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	538.916,63-	104.950-	106.950-	148.020-	109.090-	110.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.330,92-	61.300	59.300	19.900	60.510	61.120
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	155.836-	172.250-	173.970-	175.710-	177.470-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	155.836-	172.250-	173.970-	175.710-	177.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.330,92-	94.536-	112.950-	154.070-	115.200-	116.350-

2
Zuweisungen
Verkehrslastenausgleich

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für die Instandhaltung der Straßen sowie Feldwege, Brücken, Ingenieurbauwerke, Straßenentwässerungsanteil und Straßenbeleuchtung.
Bei den Arbeiten an der Hauptstraße handelt es sich um einen kompletten Neuaufbau der Straße. Die Ausgaben hierfür werden im Finanzhaushalt dargestellt.

**THH2
54
5450**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252,10	500	500	510	520	530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.318,31	0	7.000	7.070	7.140	7.210
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.570,41	3.500	7.500	7.580	7.660	7.740
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.250,48-	29.020-	34.020-	34.370-	34.720-	35.080-
15	-	Abschreibungen	1.289,96-	1.300-	8.850-	8.940-	9.030-	9.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.324,44-	100.000-	100.000-	101.000-	102.010-	103.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.864,88-	130.320-	142.870-	144.310-	145.760-	147.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.294,47-	126.820-	135.370-	136.730-	138.100-	139.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.735-	76.316-	77.080-	77.850-	78.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.735-	76.316-	77.080-	77.850-	78.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.294,47-	209.555-	211.686-	213.810-	215.950-	218.120-

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
54
5470**

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

Produkt

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung

Hier wird der Beitrag zu Safer Traffic abgebildet.

Zugeordnete Kostenstellen

54701000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	428,57	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	428,57	400	400	400	400	400
15	-	Abschreibungen	1.693,94-	1.700-	1.700-	1.720-	1.740-	1.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.433,22-	11.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.127,16-	12.700-	1.700-	1.720-	1.740-	1.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.698,59-	12.300-	1.300-	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	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.698,59-	12.300-	1.300-	1.320-	1.340-	1.360-

THH2
54
5480

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.015,43	11.350	11.350	11.470	11.590	11.710
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.015,43	11.350	11.350	11.470	11.590	11.710
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,66-	3.930-	3.930-	3.960-	3.990-	4.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.248,66-	3.930-	3.930-	3.960-	3.990-	4.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.766,77	7.420	7.420	7.510	7.600	7.690
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	2.766,77	7.420	7.420	7.510	7.600	7.690

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.183,19	35.000	100.000	101.000	102.010	103.020
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.183,94	7.100	11.100	11.210	11.320	11.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257.880,89	214.200	149.200	150.690	152.190	153.710
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644.601,02	734.050	715.350	722.500	729.720	737.020
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	941.849,04	990.350	975.650	985.400	995.240	1.005.180
12	-	Personalaufwendungen	406.337,91-	407.109-	478.805-	483.610-	488.440-	493.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.246,10-	445.450-	431.450-	435.810-	440.200-	444.630-
15	-	Abschreibungen	26.661,50-	26.600-	36.600-	36.970-	37.350-	37.730-
17	-	Transferaufwendungen	27.865,03-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	27.865,03-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.555,35-	100.600-	100.600-	101.590-	102.590-	103.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	983.665,89-	1.013.759-	1.081.455-	1.092.320-	1.103.260-	1.114.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.816,85-	23.409-	105.805-	106.920-	108.020-	109.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	25.000	25.250	25.500	25.760
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.628-	47.117-	47.580-	48.050-	48.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.372	22.117-	22.330-	22.550-	22.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.816,85-	16.037-	127.922-	129.250-	130.570-	131.890-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.234,95	5.200	5.200	5.250	5.300	5.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.234,95	5.200	5.200	5.250	5.300	5.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,84-	5.550-	6.350-	6.430-	6.510-	6.590-
15	-	Abschreibungen	9.261,97-	9.300-	11.950-	12.080-	12.210-	12.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	851,45-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.594,26-	15.750-	19.200-	19.410-	19.620-	19.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.359,31-	10.550-	14.000-	14.160-	14.320-	14.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.434-	15.954-	16.110-	16.270-	16.430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.434-	15.954-	16.110-	16.270-	16.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.359,31-	24.984-	29.954-	30.270-	30.590-	30.910-

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Spielplätze.

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

Produkt

5520 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

Neben dem Gewässerschutz und Wasserbau wird hier die Wasserkraftentschädigung abgebildet.

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

55201000 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	3.000	3.030	3.060	3.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,20-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.455,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.850,20-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.782,45-	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	43.782,45-	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060

**THH2
55
5530**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
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 Hofsgund 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/Hofsgund
55302000	Friedhof Ruheberg
55302200	Fahrzeug Friedhof Ruheberg

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.948,99	1.900	5.900	5.960	6.020	6.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257.880,89	209.100	144.100	145.540	146.990	148.460
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.053,00	8.900	8.900	8.990	9.080	9.170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	271.882,88	219.900	158.900	160.490	162.090	163.710
12	-	Personalaufwendungen	166.564,50-	172.705-	177.405-	179.190-	180.980-	182.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.429,77-	47.600-	35.300-	35.670-	36.040-	36.410-
15	-	Abschreibungen	16.895,11-	16.800-	24.400-	24.640-	24.890-	25.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.931,35-	2.500-	2.500-	2.520-	2.540-	2.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.820,73-	239.605-	239.605-	242.020-	244.450-	246.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.062,15	19.705-	80.705-	81.530-	82.360-	83.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.194-	31.163-	31.470-	31.780-	32.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.194-	31.163-	31.470-	31.780-	32.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.062,15	47.899-	111.868-	113.000-	114.140-	115.290-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.948,99	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.342,89	35.100	35.100	35.450	35.800	36.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.344,88	37.000	37.000	37.370	37.740	38.120
12	-	Personalaufwendungen	37.911,94-	40.505-	42.805-	43.240-	43.670-	44.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.591,27-	19.400-	5.900-	5.970-	6.040-	6.110-
15	-	Abschreibungen	14.631,98-	14.500-	14.000-	14.140-	14.280-	14.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.649,36-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.784,55-	75.105-	63.405-	64.050-	64.690-	65.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.439,67-	38.105-	26.405-	26.680-	26.950-	27.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.194-	31.163-	31.470-	31.780-	32.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.194-	31.163-	31.470-	31.780-	32.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	41.439,67-	66.299-	57.568-	58.150-	58.730-	59.320-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.000	4.040	4.080	4.120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	218.538,00	174.000	109.000	110.090	111.190	112.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	8.900	8.900	8.990	9.080	9.170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.538,00	182.900	121.900	123.120	124.350	125.590
12	-	Personalaufwendungen	128.652,56-	132.200-	134.600-	135.950-	137.310-	138.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.038,06-	23.200-	24.400-	24.650-	24.900-	25.150-
15	-	Abschreibungen	2.263,13-	2.300-	10.400-	10.500-	10.610-	10.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.281,99-	1.800-	1.800-	1.820-	1.840-	1.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.235,74-	159.500-	171.200-	172.920-	174.660-	176.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.302,26	23.400	49.300-	49.800-	50.310-	50.820-
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	73.302,26	23.400	49.300-	49.800-	50.310-	50.820-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	3.800,44-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.800,44-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.800,44-	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	3.800,44-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-

**THH2
55
5540**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	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
55
5550**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.250,68	18.000	83.000	83.830	84.670	85.510
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	629.473,04	722.150	703.450	710.480	717.580	724.760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	647.723,72	740.150	786.450	794.310	802.250	810.270
12	-	Personalaufwendungen	239.773,41-	234.404-	301.400-	304.420-	307.460-	310.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.813,06-	391.200-	388.700-	392.600-	396.530-	400.500-
15	-	Abschreibungen	504,42-	500-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.808,62-	88.500-	88.500-	89.390-	90.290-	91.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	645.899,51-	714.604-	778.850-	786.660-	794.530-	802.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.824,21	25.546	7.600	7.650	7.720	7.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	25.000	25.250	25.500	25.760
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.000	25.000	25.250	25.500	25.760
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.824,21	75.546	32.600	32.900	33.220	33.560

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

Die Erträge und Aufwendungen aus Jagdpachten werden im Teilhaushalt 1, Produkt 1133 abgebildet.

**THH2
55
5551**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.932,51	17.000	17.000	17.170	17.340	17.510
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.100	5.100	5.150	5.200	5.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.939,74	22.100	22.100	22.320	22.540	22.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,23-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	27.865,03-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	27.865,03-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371,13-	1.500-	1.500-	1.510-	1.520-	1.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.363,39-	35.600-	35.600-	35.950-	36.300-	36.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.423,65-	13.500-	13.500-	13.630-	13.760-	13.900-
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	14.423,65-	13.500-	13.500-	13.630-	13.760-	13.900-

2
Zuweisungen:
Landschaftspflegegeld

17
Transferaufwendungen:
Landschaftspflegegeld

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.485,62	21.300	21.300	21.510	21.730	21.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.475,73	43.300	43.000	43.440	43.880	44.320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	288.617,85	223.000	218.000	220.180	222.380	224.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.523,17	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	371.102,37	292.600	287.300	290.180	293.090	296.020
12	-	Personalaufwendungen	91.382,32-	90.700-	94.000-	94.940-	95.890-	96.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.390,37-	107.520-	94.600-	95.560-	96.520-	97.490-
15	-	Abschreibungen	90.691,97-	89.800-	90.550-	91.470-	92.390-	93.320-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.248,95-	148.920-	153.920-	155.460-	157.020-	158.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	551.713,61-	436.940-	433.070-	437.430-	441.820-	446.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.611,24-	144.340-	145.770-	147.250-	148.730-	150.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.018-	114.975-	116.120-	117.280-	118.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	104.018-	114.975-	116.120-	117.280-	118.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.611,24-	248.358-	260.745-	263.370-	266.010-	268.680-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	42.525,63	42.400	42.400	42.830	43.260	43.690
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.530,00	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.227,22	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.282,85	58.400	58.400	58.990	59.580	60.170
12	-	Personalaufwendungen	37.448,74-	39.800-	39.900-	40.300-	40.710-	41.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.480,77-	45.570-	32.650-	32.990-	33.330-	33.670-
15	-	Abschreibungen	90.271,57-	89.300-	90.050-	90.960-	91.870-	92.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473,38-	620-	620-	630-	640-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.674,46-	175.290-	163.220-	164.880-	166.550-	168.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.391,61-	116.890-	104.820-	105.890-	106.970-	108.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.375-	14.784-	14.930-	15.080-	15.230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.375-	14.784-	14.930-	15.080-	15.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	117.391,61-	130.265-	119.604-	120.820-	122.050-	123.290-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.485,62	21.300	21.300	21.510	21.730	21.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	950,10	900	600	610	620	630
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.087,85	207.000	202.000	204.020	206.060	208.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.295,95	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	303.819,52	234.200	228.900	231.190	233.510	235.850
12	-	Personalaufwendungen	53.933,58-	50.900-	54.100-	54.640-	55.180-	55.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.909,60-	61.950-	61.950-	62.570-	63.190-	63.820-
15	-	Abschreibungen	420,40-	500-	500-	510-	520-	530-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.775,57-	148.300-	153.300-	154.830-	156.380-	157.940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.039,15-	261.650-	269.850-	272.550-	275.270-	278.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.219,63-	27.450-	40.950-	41.360-	41.760-	42.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.643-	100.191-	101.190-	102.200-	103.220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.643-	100.191-	101.190-	102.200-	103.220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.219,63-	118.093-	141.141-	142.550-	143.960-	145.390-

2
Zuweisungen
Fremdenverkehrslastenausgleich 21.100€

5
Entgelte für öffentliche Leistungen
Kurtaxe und Jahreskurtaxe und sowie Einnahmen für den Jugendzeltplatz.

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

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.931,56-	0	34.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.931,56-	0	34.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.931,56-	0	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.931,56-	0	34.000-	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400101000: Zuführung an Eigenbetrieb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	35.600-	39.890-	0	39.890-	39.890-	39.890-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.600-	39.890-	0	39.890-	39.890-	39.890-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.600-	39.890-	0	39.890-	39.890-	39.890-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.600-	39.890-	0	39.890-	39.890-	39.890-	0

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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411100000: 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	1.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.700-	0	0	0	0	0

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753101000000: Windräder												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	11.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	11.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	11.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	11.000.000-	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754102000000: Grunderneuerung Obertalstraße												
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	232.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	232.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	232.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	232.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754102000003: Grunderneuerung Hauptstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	526.600-	881.990-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	526.600-	881.990-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	526.600-	531.990-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	526.600-	881.990-	0	0	0	0	0

754102000004: Grunderneuerung Wehrlehofstraße

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	0	0	0	62.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	62.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	62.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	62.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

754103000000: Brücke Bauhof/Brugga

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754501000000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
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	12.175,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.175,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.175,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.175,54-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755102006000: 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	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301000000: Friedhofsplanung und Neuanlage												
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-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	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	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550110000: 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	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550120000: Forstfahrzeug												
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	51.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	51.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	51.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	51.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.011.701,48	3.657.300	3.879.100	3.983.100	4.109.400	4.215.300
		30110000 Grundsteuer A	37.447,91	38.000	23.000	25.000	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	343.229,52	334.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.368.770,16	923.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.844.101,35	1.938.200	1.953.500	2.033.200	2.124.400	2.211.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	125.304,14	124.400	129.000	151.300	186.400	205.700
		30320000 Hundesteuer	12.358,27	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	133.024,13	135.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	147.466,00	152.200	159.100	159.100	159.100	159.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.942.255,34	2.174.600	2.304.000	2.161.400	2.139.700	2.109.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.952,78	2.100	1.900	1.700	1.500	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.973.924,60	5.834.000	6.185.000	6.146.200	6.250.600	6.325.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.708,02-	19.000-	17.400-	16.700-	16.000-	15.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.708.155,14-	2.740.500-	2.888.200-	2.933.813-	2.947.316-	2.966.288-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	95.166,17-	89.800-	106.100-	106.100-	106.100-	106.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.027.235,10-	965.200-	989.800-	1.006.013-	1.010.816-	1.017.588-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.579.897,00-	1.681.500-	1.788.300-	1.817.700-	1.826.400-	1.838.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.856,87-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.236,25-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.730.099,41-	2.759.500-	2.905.600-	2.950.513-	2.963.316-	2.981.588-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.243.825,19	3.074.500	3.279.400	3.195.687	3.287.284	3.344.012
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	3.243.825,19	3.074.500	3.279.400	3.195.687	3.287.284	3.344.012

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.460.239,6 2	5.834.000	6.185.000	0	6.146.200	6.250.600	6.325.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.724.271,7 2-	2.759.500-	2.905.600-	0	2.950.513-	2.963.316-	2.981.588-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.735.967,9 0	3.074.500	3.279.400	0	3.195.687	3.287.284	3.344.012
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	2.735.967,9 0	3.074.500	3.279.400	0	3.195.687	3.287.284	3.344.012

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.011.701,48	3.657.300	3.879.100	3.983.100	4.109.400	4.215.300
		30110000 Grundsteuer A	37.447,91	38.000	23.000	25.000	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	343.229,52	334.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.368.770,16	923.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.844.101,35	1.938.200	1.953.500	2.033.200	2.124.400	2.211.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	125.304,14	124.400	129.000	151.300	186.400	205.700
		30320000 Hundesteuer	12.358,27	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	133.024,13	135.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	147.466,00	152.200	159.100	159.100	159.100	159.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.942.255,34	2.174.600	2.304.000	2.161.400	2.139.700	2.109.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.952,78	2.100	1.900	1.700	1.500	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.973.924,60	5.834.000	6.185.000	6.146.200	6.250.600	6.325.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.708,02-	19.000-	17.400-	16.700-	16.000-	15.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.708.155,14-	2.740.500-	2.888.200-	2.933.813-	2.947.316-	2.966.288-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	95.166,17-	89.800-	106.100-	106.100-	106.100-	106.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.027.235,10-	965.200-	989.800-	1.006.013-	1.010.816-	1.017.588-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.579.897,00-	1.681.500-	1.788.300-	1.817.700-	1.826.400-	1.838.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.856,87-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.236,25-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.730.099,41-	2.759.500-	2.905.600-	2.950.513-	2.963.316-	2.981.588-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.243.825,19	3.074.500	3.279.400	3.195.687	3.287.284	3.344.012
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	3.243.825,19	3.074.500	3.279.400	3.195.687	3.287.284	3.344.012

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.011.701,48	3.657.300	3.879.100	3.983.100	4.109.400	4.215.300
		30110000 Grundsteuer A	37.447,91	38.000	23.000	25.000	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	343.229,52	334.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.368.770,16	923.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.844.101,35	1.938.200	1.953.500	2.033.200	2.124.400	2.211.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	125.304,14	124.400	129.000	151.300	186.400	205.700
		30320000 Hundesteuer	12.358,27	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	133.024,13	135.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	147.466,00	152.200	159.100	159.100	159.100	159.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.942.255,34	2.174.600	2.304.000	2.161.400	2.139.700	2.109.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.953.971,82	5.831.900	6.183.100	6.144.500	6.249.100	6.324.400
17	-	Transferaufwendungen	2.708.155,14-	2.740.500-	2.888.200-	2.933.813-	2.947.316-	2.966.288-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	95.166,17-	89.800-	106.100-	106.100-	106.100-	106.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.027.235,10-	965.200-	989.800-	1.006.013-	1.010.816-	1.017.588-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.579.897,00-	1.681.500-	1.788.300-	1.817.700-	1.826.400-	1.838.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.856,87-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.708.155,14-	2.740.500-	2.888.200-	2.933.813-	2.947.316-	2.966.288-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.245.816,68	3.091.400	3.294.900	3.210.687	3.301.784	3.358.112
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	3.245.816,68	3.091.400	3.294.900	3.210.687	3.301.784	3.358.112

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.952,78	2.100	1.900	1.700	1.500	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.952,78	2.100	1.900	1.700	1.500	1.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.708,02-	19.000-	17.400-	16.700-	16.000-	15.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.236,25-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.944,27-	19.000-	17.400-	16.700-	16.000-	15.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.991,49-	16.900-	15.500-	15.000-	14.500-	14.100-
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	1.991,49-	16.900-	15.500-	15.000-	14.500-	14.100-

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	83.700	8.150	957.550-	243.370-	200-	194.310-	576.550	25.000-	0	752.030-
12	Sicherheit und Ordnung	58.850	0	147.903-	97.430-	5.200-	67.350-	0	0	0	259.033-
1260	Brandschutz	23.650	0	4.500-	78.230-	0	39.150-	0	0	0	98.230-
21	Schulträgeraufgaben	81.080	0	163.800-	52.600-	0	78.070-	0	80.089-	0	293.479-
25	Museen, Archiv, Zoo	135.000	0	8.200-	201.350-	0	400-	0	11.593-	0	86.543-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	26.100-	2.250-	0	0	0	28.350-
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	305.100	0	8.400-	161.930-	144.610-	136.510-	0	45.096-	0	191.446-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	428.935	0	9.300-	15.200-	1.185.000-	55.550-	0	0	0	836.115-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	428.935	0	9.300-	14.200-	1.185.000-	55.550-	0	0	0	835.115-
42	Sport und Bäder	43.100	0	0	27.000-	10.000-	68.500-	0	18.879-	0	81.279-
4240	Bäder	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	3.000-
4241	Sportstätten	20.200	0	0	27.000-	0	37.600-	0	10.796-	0	55.196-

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	0	0	0	3.000-	0	74.400-	0	0	0	77.400-
52	Bauen und Wohnen	116.348	1.600	0	24.970-	0	38.000-	0	0	0	54.978
53	Ver- und Entsorgung	5.900	75.000	0	1.100-	81.600-	1.000-	0	3.935-	0	6.735-
5370	Abfallwirtschaft	5.200	0	0	0	600-	0	0	3.935-	0	665
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	185.500	0	0	109.450-	0	146.000-	0	248.566-	0	318.516-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	400	0	0	0	0	1.700-	0	0	0	1.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	975.650	0	478.805-	431.450-	34.000-	137.200-	25.000	47.117-	0	127.922-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	158.900	0	177.405-	35.300-	0	26.900-	0	31.163-	0	111.868-
57	Wirtschaft und Tourismus	287.300	0	94.000-	94.600-	0	244.470-	0	114.975-	0	260.745-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.304.000	3.881.000	0	0	2.888.200-	17.400-	0	0	0	3.279.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.304.000	3.879.100	0	0	2.888.200-	0	0	0	0	3.294.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.900	0	0	0	17.400-	0	0	0	15.500-
PROD_S MART	Summe	5.010.463	3.965.750	1.867.958-	1.463.750-	4.376.660-	1.267.490-	601.550	595.250-	0	6.655

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	1.246.330-	0	90.000-	1.336.330-	0	0	1.336.330-	0
12	Sicherheit und Ordnung	240.233-	6.000	34.000-	268.233-	0	0	268.233-	0
1260	Brandschutz	79.930-	6.000	34.000-	107.930-	0	0	107.930-	0
21	Schulträgeraufgaben	194.970-	0	0	194.970-	0	0	194.970-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	74.950-	0	0	74.950-	0	0	74.950-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	28.350-	0	0	28.350-	0	0	28.350-	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	120.750-	0	39.890-	160.640-	0	0	160.640-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	835.100-	0	4.500-	839.600-	0	0	839.600-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	834.100-	0	4.500-	838.600-	0	0	838.600-	0
42	Sport und Bäder	41.500-	0	1.700-	43.200-	0	0	43.200-	0
4240	Bäder	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
4241	Sportstätten	23.500-	0	1.700-	25.200-	0	0	25.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	77.400-	0	0	77.400-	0	0	77.400-	0
52	Bauen und Wohnen	72.578	0	0	72.578	0	0	72.578	0
53	Ver- und Entsorgung	1.800-	0	0	1.800-	0	0	1.800-	0
5370	Abfallwirtschaft	4.600	0	0	4.600	0	0	4.600	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.550-	350.000	881.990-	586.540-	0	0	586.540-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	80.305-	0	2.000-	82.305-	0	0	82.305-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	62.205-	0	0	62.205-	0	0	62.205-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	98.220-	0	0	98.220-	0	0	98.220-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.279.400	0	0	3.279.400	448.690	41.400-	3.686.690	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.294.900	0	0	3.294.900	0	0	3.294.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.500-	0	0	15.500-	448.690	41.400-	391.790	0
PROD_S MART	Summe	249.390	356.000	1.054.080-	448.690-	448.690	41.400-	41.400-	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	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	2				2	2	
Insgesamt		3				3	3	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)								
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E09	5				5	5	
	E08	1				1	1	
	E07	2				2	2	
	E06	11				11	11	
	E04	0				0	0	
	E02	2				2	2	
	S02	2				2	2	
	S08	0				0	0	
Geringf. Be sch.	19				19	19		
Insgesamt (B)		37				42	42	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		40				45	45	
mit A II		40				45	45	

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	S08		
1 2 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Eigenbetrieb Ursulinenhof		2 3	1	1 1	4 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 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	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 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2025	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				
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt					



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		VJ	HJ	2027	2028	2029
		2025	2026	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	45.027 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	864.988 €				
	+ Invest.zertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonst. Wertpapiere					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	910.015 €				
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)	-385.876 €	-41.400 €	-46.113 €	228.584 €	248.822 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende²	524.139 €	482.739 €	436.626 €	665.210 €	914.032 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	524.139 €	482.739 €	436.626 €	665.210 €	914.032 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	157.200 €	168.000 €	175.700 €	179.500 €	179.900 €



Bestand an inneren Darlehen				
			zum 01.01 EUR	zum 31.12. EUR
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	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	524.139	482.739
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	524.139	482.739
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen	415.381	407.773
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/Energiewende

	5220 Wohnungsversorgung
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung
	5310 Elektrizitätsversorgung
	5330 Wasserversorgung
	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 Hofgrund
	5750 Tourismus
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft
	6110 Allgemeine Finanzwirtschaft
	6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Jahr	TEUR 1	2027 TEUR 2	2028 TEUR 3	2029 TEUR 4	2030 TEUR 5	
2026	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	
Summe:	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		562.000	11.000.000	0		

**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	524	483
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	524	483



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	853.387	811.994
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	853.387	811.994
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	828.850	764.409
2.2.2 Eigenbetrieb Wasserversorgung	823.373	760.124
2.2.3 Eigenbetrieb Ursulinenhof	4.828.514	4.697.934
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.480.737	6.222.467
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.334.124	7.034.461
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	7.334.124	7.034.461
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.334.124	7.034.461



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-82.726	355	-215.773	56.994	75.372	
Betrag je Einwohner	€/EW	-30	0	-78	20	27	
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,06%	100,00%	97,63%	100,64%	100,84%	
1.1 Steuerkraft netto							
absoluter Betrag	€	3.091.400	3.294.900	3.210.687	4.301.784	3.358.112	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.111	1.184	1.154	1.546	1.207	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,95%	36,71%	35,24%	48,32%	37,38%	
1.2 Betriebsergebnis netto							
absoluter Betrag	€	3.174.126	3.294.545	3.426.460	4.244.790	3.282.740	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.141	1.184	1.231	1.525	1.180	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,88%	36,70%	37,61%	47,68%	36,54%	
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-82.726	355	-215.773	56.994	75.372	

FINANZLAGE

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	150.439	249.390	35.777	311.074	332.012	
Betrag je Einwohner	€/EW	54	90	13	112	119	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	69.500	41.400	42.000	42.600	43.300	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	80.939	207.990	-6.223	268.474	288.712	
Betrag je Einwohner	€/EW	29	75	-2	96	104	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	157.200	168.000	175.700	179.500	179.900	
8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	524.139	482.739	436.626	665.210	914.032	

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	€	720.500	407.390	520.000	10.957.400	-43.300	

Kommunaler Finanzausgleich

2026

1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen

1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)		Basis ist jeweils das zweitvorangegangene Jahr, somit sind die Zahlen ab 2027 entsprechend berechnet oder geschätzt			2.902.878
		Anrechnungssätze	Hebesätze	Anrechnungsbeträge	
Grundsteuer A	2024	37.031	195%	380%	19.002,00 €
Grundsteuer B	2024	354.763	185%	390%	168.285,00 €
Gewerbesteuer	2024	859.419	290%	360%	692.309,00 €
Gewerbesteuer-Umlage	2024	859.419	35%	360%	-83.554,00 €
Einkommensteueranteil	2024	7.774.126.687	0,0002387		1.855.684,00 €
Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)	2024	627.290.073	0,0002387		149.734,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2024	126.773		80%	101.418,00 €
2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)					4.478.388
Steuerkraftmeßzahl	2026	2.902.878			
Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuer	2024	1.531.756			
Mehrzuweisung § 5 Abs. 3 FAG	2024	43.754			
3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					3.200
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG			4.478.388		
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres			2.783		
Steuerkraftsumme je Einwohner			1.609,19		
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt			2.123,16		
Steuerkraft von Oberried in v.H. des Landesdurchschn.			75,79%		
Erhöhung gem. § 4 Abs. 2 FAG			1,15		
4. Finanzausgleichsumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)					22,100
Steuerkraftquote					
Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100	2.902.878 :	5.371.468	=	54,04	
Umlagesatzberechnung					
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	54	-	60	=	-6
Erhöhungsbetrag	-6	x	0,060	=	-0,358
FAG-Umlagesatz	0,000	+	22,10	=	22,100
Steigerungssatz					
5. Bedarfsmesszahl A (Einwohner) für § 1 a Abs. 4 und § 5 FAG					4.984.353
Einwohnerzahl lt. statistischem Landesamt am 30.06.2025				2.783	
Kopfbetrag				1.791,00	
Bedarfsmesszahl B (Fläche) (Flächenfaktor x Einwohnerzahl)					387.115
Bodenfläche insgesamt am 01.01.2021 (in m²)				66.317.262	
Einwohnerzahl 30.06.2025				2.783,00	
Flächenfaktor (Fläche : Einwohnerzahl)				23.829,42	
Grundkopfbetrag je Einwohner 5% des Kopfbetrags Messzahl A				89,55	
Flächenfaktor (§7 Abs. 4 FAG)					
Kopfbetrag je Einwohner bei errechneter Fläche				139,10	
Bedarfsmesszahl gesamt					5.371.468
6. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)					2.468.590
Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) - Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	5.371.468	-	2.902.878		
7. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)					320.003
60 % der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	3.222.881				
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	2.902.878				
9. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)					163.049
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder					
gew. Kinder x Zuweisung je Kind	48,3 x			3.375,75	
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	70 x		0,6	42,0	
mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro Woche)	7 x		0,9	6,3	
gewichtete Kinderzahl				48,3	
10. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)					216.842
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder					
gew. Kinder x Zuweisung je Kind	10,0 x			21.684,19	
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)	13 x		0,5	6,5	
mehr als 5 bis 7 Stunden	5 x		0,7	3,5	
mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro Woche)	0 x		0,9	0,0	
gewichtete Kinderzahl				10,0	
11.Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§29 e FAG)					43.278
Jahreszuweisung nach Zahl Tageseinrichtung mit Gruppenstärke					
gew. Tageseinrichtungen x Zuweisung	0,69				
Basisdaten Gemeinde					
Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke					
eins	1 x		0,19	0,19	
sechs	1 x		0,5	0,50	
gewichtete Tageseinrichtungen				0,69	

2. Berechnung der Leistungen

1. Schlüsselzuweisungen					
Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)		3.200	x	150,00	= € 480.067,50
Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)		2.468.590	x	70,00%	= € 1.728.013,21
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)		320.003	x	30%	= € 96.000,89
2. Zuweisungen im Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAAG)					
		118.377	x	0,18	= € 21.307,86
3. Zuweisungen im Verkehrlastenausgleich					
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	666.600.000	x	0,0002387	=	€	159.117,42
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich	1.220.000.000	x	0,0001058	=	€	129.076,00
6. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich	8.184.000.000	x	0,0002387	=	€	1.953.520,80
7. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)					€	163.048,73
8. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)					€	216.841,90
9. Pädagogische Leitungszeit (§29 e FAG)					€	43.278,00
10. Realsteuern und Hundesteuer						
Gewerbsteuer	360 v.H.				€	1.091.000,00
Grundsteuer A	390 v.H.				€	25.000,00
Grundsteuer B	260 v.H.				€	380.000,00
Hundesteuer					€	12.500,00
Summe der Leistungen					€	6.635.718,61
3. Berechnung der Umlagen						
1. Finanzausgleichsumlage						
Steuerkraftsumme x Finanzausgleichumlagesatz	4.478.388	x	22,100	=	19000831000	€ 989.723,75
2. Gewerbesteuerumlage						
Gewerbesteuer-Istaufkommen (HH-Jahr) x Hebesatz : Umlage	1.091.000	x	360%	: 35%	=	19000810000 € 106.069,44
3. Kreisumlage (1 Punkt Umlage = 44.786 €)						
Steuerkraftsumme HH - Jahr x Umlagesatz	4.478.388	x	39,93%	=	19000832000	€ 1.788.300,00
Summe der Umlagen					€	2.884.093,19
Leistungen \ . Umlagen					€	3.751.625,42

Kommunaler Finanzausgleich

Haushaltsjahr 2027

1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen

1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

2025

2.976.583

Grundsteuer A	37.447
Grundsteuer B	343.229
Gewerbesteuer	1.045.100
Gewerbesteuer-Umlage	1.045.100
Einkommensteueranteil	7.774.126.687
Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)	689.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	122.000

Anrechnungssätze

Hebesätze

Anrechnungsbeträge

		195%	380%	19.216,00 €
		185%	390%	162.813,00 €
		290%	360%	841.886,00 €
		35%	360%	-101.606,00 €
	0,0002312			1.797.378,00 €
	0,0002312			159.296,00 €
	0		80%	97.600,00 €

2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmeßzahl	2.976.583,00 €
Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuer	1.531.756
Mehrzuweisung § 5 Abs. 3 FAG	43.754

4.552.093

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG	4.552.093
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	2.783
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.635,68
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	2123,16
Steuerkraft von Oberried in v.H. des Landesdurchschn.	77,04%
Erhöhung gem. § 4 Abs. 2 FAG	1,15

3.200

4. Finanzausgleichsumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)

Steuerkraftquote

Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100	2.976.583 :	5.293.266	=	56,23
---	-------------	-----------	---	-------

Umlagesatzberechnung

Steuerkraftquote über Sockelgarantie	56	-	60	=	-4
Erhöhungsbetrag	-4	x	0,060	=	-0,226
FAG-Umlagesatz	0,000	+	22,10	=	22,100
Steigerungssatz					

22,100

5. Bedarfsmesszahl A (Einwohner) für § 1 a Abs. 4 und § 5 FAG

Einwohnerzahl lt. statistischem Landesamt 30.06.2026	30.06.2026	2.783
Kopfbetrag		1.785,00

4.967.655

Bedarfsmesszahl B (Fläche) (Flächenfaktor x Einwohnerzahl)

Bodenfläche insgesamt am 01.01.2021 (in m²)		66.317.047
Einwohnerzahl 30.06.2026	30.06.2026	2.783,00
Flächenfaktor (Fläche : Einwohnerzahl)		23.829,34
Grundkopfbetrag je Einwohner		
Flächenfaktor (§7 Abs. 4 FAG)		
Kopfbetrag je Einwohner bei errechneter Fläche		117,00

325.611

Bedarfsmesszahl gesamt

5.293.266

6. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) - Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

2.316.683

7. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 % der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	3.175.960	-	2.976.583
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	2.976.583		

199.377

9. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je Kind	48,3 x	3.375,75
---------------------------------	--------	----------

163.049

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	70 x	0,6	42,0
mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro W	7 x	0,9	6,3
gewichtete Kinderzahl			48,3

10. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je Kind	10,0 x	16.495,99
---------------------------------	--------	-----------

216.842

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	13 x	0,5	6,5
mehr als 5 bis 7 Stunden	5 x	0,7	3,5
mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro W	0 x	0,9	0,0
gewichtete Kinderzahl			10,0

11.Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§29 e FAG)

Jahreszuweisung nach Zahl Tageseinrichtung mit Gruppenstärke

gew. Tageseinrichtungen x Zuweisung		
-------------------------------------	--	--

43.278

Basisdaten Gemeinde

Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke	
eins	
sechs	

gewichtete Tageseinrichtungen						
2. Berechnung der Leistungen						
1. Schlüsselzuweisungen						
Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	3.200	x	150,00	=	€	480.067,50
Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	2.316.683	x	70,00%	=	€	1.621.678,10
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	199.377	x	30,00%	=	€	59.812,98
2. Zuweisungen im Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAAG)						
	118.377	x	0,18	=	€	21.307,86
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. vora	666.600.000	x	0,0002387	=	€	159.117,42
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vora	1.431.000.000	x	0,0001058	=	€	151.399,80
6. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vora	8.518.000.000	x	0,0002387	=	€	2.033.246,60
7. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)						
					€	163.048,73
8. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)						
					€	216.841,90
9. Pädagogische Leitungszeit (§29 e FAG)						
					€	43.278,00
10. Realsteuern und Hundesteuer						
Gewerbesteuer					€	1.091.000,00
Grundsteuer A					€	25.000,00
Grundsteuer B					€	380.000,00
Hundesteuer					€	12.500,00
Summe der Leistungen						€ 6.595.245,19
3. Berechnung der Umlagen						
1. Finanzausgleichsumlage						
Steuerkraftsumme x Finanzausgleichumlagesatz	4.552.093	x	22,100	=	€	1.006.012,55
2. Gewerbesteuerumlage						
Gewerbesteuer-Istaufkommen (HH-Jahr) x Hebesatz	1.091.000	x	360,00%	35%	=	€ 106.069,44
3. Kreisumlage (1 Punkt Umlage = 44.786 €)						
Steuerkraftsumme HH - Jahr x Umlagesatz	4.552.093	x	39,93%	=	€	1.817.700,00
Summe der Umlagen						€ 2.929.782,00
Leistungen \. Umlagen						€ 3.665.463,19

Kommunaler Finanzausgleich

Haushaltsjahr 2028

1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen

1.	Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	2026				2.998.319
			Anrechnungssätze		Hebesätze	Anrechnungsbeträge
	Grundsteuer A	37.447	195%		380%	19.216,00 €
	Grundsteuer B	343.229	185%		390%	162.813,00 €
	Gewerbesteuer	1.045.100	290%		360%	841.886,00 €
	Gewerbesteuer-Umlage	1.045.100	35%		360%	-101.606,00 €
	Einkommensteueranteil	7.774.126.687	0,0002312			1.797.378,00 €
	Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)	710.000.000	0,0002312			164.152,00 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.100	0		80%	114.480,00 €
2.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)					4.573.829
	Steuerkraftmeßzahl	2.998.319,00 €				
	Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuer	1.531.756				
	Mehrzuweisung § 5 Abs. 3 FAG	43.754				
3.	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					3.200
	Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG		4.573.829			
	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres		2.783			
	Steuerkraftsumme je Einwohner		1.643,49			
	Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt		2123,16			
	Steuerkraft von Oberried in v.H. des Landesdurchschn.		77,41%			
	Erhöhung gem. § 4 Abs. 2 FAG		1,15			
4.	Finanzausgleichsumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)					22,100
	Steuerkraftquote					
	Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 1C	2.998.319 :	5.293.266	=	56,64	
	Umlagesatzberechnung					
	Steuerkraftquote über Sockelgarantie	57	-	60	=	-3
	Erhöhungsbetrag	-3	x	0,060	=	-0,202
	FAG-Umlagesatz	0,000	+	22,10	=	22,100
	Steigerungssatz					
5.	Bedarfsmesszahl A (Einwohner) für § 1 a Abs. 4 und § 5 FAG					4.967.655
	Einwohnerzahl lt. statistischem Landesamt 30.06.2027		2.783			
	Kopfbetrag		1.785,00			
	Bedarfsmesszahl B (Fläche) (Flächenfaktor x Einwohnerzahl)					325.611
	Bodenfläche insgesamt am 01.01.2021 (in m²)		66.317.047			
	Einwohnerzahl	30.06.2027	2.783,00			
	Flächenfaktor (Fläche : Einwohnerzahl)		23.829,34			
	Grundkopfbetrag je Einwohner					
	Flächenfaktor (§7 Abs. 4 FAG)					
	Kopfbetrag je Einwohner bei errechneter Fläche		117,00			
	Bedarfsmesszahl gesamt					5.293.266
6.	Schlüsselzahl (§ 5 FAG)					2.294.947
	Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) - Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)					
7.	Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)	5.293.266	-	2.998.319		177.641
	60 % der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	3.175.960				
	Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	2.998.319				
9.	Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)					163.049
	Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder					
	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)					216.842
	Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder					
	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					
11.	Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§29 e FAG)					43.278
	Jahreszuweisung nach Zahl Tageseinrichtung mit Gruppenstärke					
	gew. Tageseinrichtungen x Zuweisung					
	Basisdaten Gemeinde					
	Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke					
	eins					
	sechs					

gewichtete Tageseinrichtungen

2. Berechnung der Leistungen						
1. Schlüsselzuweisungen						
	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	3.200	x	150,00	=	€ 480.067,50
	Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	2.294.947	x	70,00%	=	€ 1.606.462,90
	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	177.641	x	30,00%	=	€ 53.292,18
2. Zuweisungen im Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAAG)						
		118.377	x	0,18	=	€ 21.307,86
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. vora	666.600.000	x	0,0002387	=	€ 159.117,42
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
	Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vora	1.762.000.000	x	0,0001058	=	€ 186.419,60
6. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
	Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vora	8.900.000.000	x	0,0002387	=	€ 2.124.430,00
7. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)						
						€ 163.048,73
8. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)						
						€ 216.841,90
9. Pädagogische Leitungszeit (§29 e FAG)						
						€ 43.278,00
10. Realsteuern und Hundesteuer						
	Gewerbesteuer					€ 1.091.000,00
	Grundsteuer A					€ 25.000,00
	Grundsteuer B					€ 380.000,00
	Hundesteuer					€ 12.500,00
Summe der Leistungen						€ 6.699.712,39
3. Berechnung der Umlagen						
1. Finanzausgleichsumlage						
	Steuerkraftsumme x Finanzausgleichsumlages:	€ 4.573.829,00	x	22,100	=	€ 1.010.816,21
2. Gewerbesteuerumlage						
	Gewerbesteuer-Istaufkommen (HH-Jahr) x Hebr	€ 1.091.000,00	x	360,00%	35,00%	= € 106.069,44
3. Kreisumlage (1 Punkt Umlage = 44.786 €)						
	Steuerkraftsumme HH - Jahr x Umlagesatz	€ 4.573.829,00	x	39,93%	=	€ 1.826.400,00
Summe der Umlagen						€ 2.943.285,65
Leistungen \ . Umlagen						€ 3.756.426,73

Kommunaler Finanzausgleich

Haushaltsjahr 2029

1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen

1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)		2027			3.028.960
			Anrechnungssätze	Hebesätze	Anrechnungsbeträge
	Grundsteuer A	37.447	195%	380%	19.216,00 €
	Grundsteuer B	343.229	185%	390%	162.813,00 €
	Gewerbsteuer	1.045.100	290%	360%	841.886,00 €
	Gewerbsteuer-Umlage	1.045.100	35%	360%	-101.606,00 €
	Einkommensteueranteil	7.774.126.687	0,0002312		1.797.378,00 €
	Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)	728.000.000	0,0002312		168.313,00 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.200	0	80%	140.960,00 €
2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)					4.604.470
	Steuerkraftmeßzahl	3.028.960,00 €			
	Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuerkraft	1.531.756			
	Mehrzuweisung § 5 Abs. 3 FAG	43.754			
3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					3.200
	Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG		4.604.470		
	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres		2.783		
	Steuerkraftsumme je Einwohner		1.654,50		
	Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt		2123,16		
	Steuerkraft von Oberried in v.H. des Landesdurchschn.		77,93%		
	Erhöhung gem. § 4 Abs. 2 FAG		1,15		
4. Finanzausgleichsumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)					22,100
Steuerkraftquote					
	Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100	3.028.960 :	5.293.266	=	57,22
Umlagesatzberechnung					
	Steuerkraftquote über Sockelgarantie	57	-	60	= -3
	Erhöhungsbetrag	-3	x	0,060	= -0,167
	FAG-Umlagesatz	0,000	+	22,10	= 22,100
	Steigerungssatz				
5. Bedarfsmesszahl A (Einwohner) für § 1 a Abs. 4 und § 5 FAG					4.967.655
	Einwohnerzahl lt. statistischem Landesamt 30.06.2028		2.783		
	Kopfbetrag		1.785,00		
Bedarfsmesszahl B (Fläche) (Flächenfaktor x Einwohnerzahl)					325.611
	Bodenfläche insgesamt am 01.01.2021 (in m²)		66.317.047		
	Einwohnerzahl 30.06.2028		2.783,00		
	Flächenfaktor (Fläche : Einwohnerzahl)		23.829,34		
	Grundkopfbetrag je Einwohner				
	Flächenfaktor (§7 Abs. 4 FAG)				
	Kopfbetrag je Einwohner bei errechneter Fläche		117,00		
Bedarfsmesszahl gesamt					5.293.266
6. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)					2.264.306
	Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) - Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)				
7. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)		5.293.266	-	3.028.960	147.000
	60 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	3.175.960			
	Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	3.028.960			
9. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)					163.049
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder					
	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)					216.842
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder					
	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				
11.Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§29 e FAG)					43.278
Jahreszuweisung nach Zahl Tageseinrichtung mit Gruppenstärke					
	gew. Tageseinrichtungen x Zuweisung				

Basisdaten Gemeinde

Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke

eins**sechs**

gewichtete Tageseinrichtungen

2. Berechnung der Leistungen**1. Schlüsselzuweisungen**

Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	3.200	x	150,00	=	€	480.067,50
Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	2.264.306	x	70,00%	=	€	1.585.014,20
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	147.000	x	30,00%	=	€	44.099,88

2. Zuweisungen im Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAAG)

	118.377	x	0,18	=	€	21.307,86
--	---------	---	------	---	---	-----------

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:	666.600.000	x	0,0002387	=	€	159.117,42
---	-------------	---	-----------	---	---	------------

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vor:	1.945.000.000	x	0,0001058	=	€	205.781,00
---	---------------	---	-----------	---	---	------------

6. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vor:	9.263.000.000	x	0,0002387	=	€	2.211.078,10
---	---------------	---	-----------	---	---	--------------

7. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

					€	163.048,73
--	--	--	--	--	---	------------

8. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)

					€	216.841,90
--	--	--	--	--	---	------------

9. Pädagogische Leitungszeit (§29 e FAG)

					€	43.278,00
--	--	--	--	--	---	-----------

10. Realsteuern und Hundesteuer

Gewerbsteuer					€	1.091.000,00
Grundsteuer A					€	25.000,00
Grundsteuer B					€	380.000,00
Hundesteuer					€	12.500,00

Summe der Leistungen

					€	6.775.080,89
--	--	--	--	--	---	---------------------

3. Berechnung der Umlagen**1. Finanzausgleichsumlage**

Steuerkraftsumme x Finanzausgleichsumlagesatz	€	4.604.470,00	x	22,100	=	€	1.017.587,87
---	---	--------------	---	--------	---	---	--------------

2. Gewerbesteuerumlage

Gewerbsteuer-Istaufkommen (HH-Jahr) x Hebe	€	1.091.000,00	x	360,00%	35,00%	=	€	106.069,44
--	---	--------------	---	---------	--------	---	---	------------

3. Kreisumlage (1 Punkt Umlage = 44.786 €)

Steuerkraftsumme HH - Jahr x Umlagesatz	€	4.604.470,00	x	39,93%	=	€	1.838.600,00
---	---	--------------	---	--------	---	---	--------------

Summe der Umlagen

					€	2.962.257,31
--	--	--	--	--	---	---------------------

Leistungen \. Umlagen

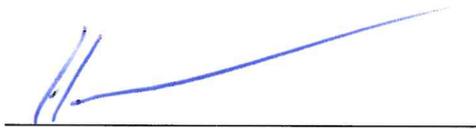
					€	3.812.823,57
--	--	--	--	--	---	---------------------

TOP 3 | Frageviertelstunde

Von den anwesenden Bürgern wurden keine Fragen gestellt.

Das Protokoll wurde dem Gemeinderat am 09.02.2026 bekannt gegeben.

Für den Gemeinderat:



Der Vorsitzende:



Klaus Vosberg, Bürgermeister



Schriftführer:



Christoph Weber, Hauptamtsleiter