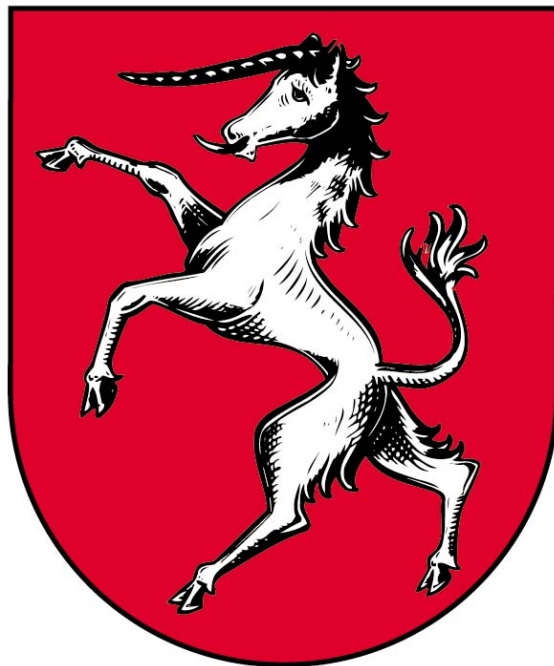


Gemeinde Oberried
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2022

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung (Anlage 1)	3
2. Vorbericht	5
2.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	6
2.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2021	7
2.3. Allgemeines zum Planjahr 2022	9
2.4. Haushaltswirtschaft 2022	10
2.5. Gemeindesteuern	11
2.6. Finanzausgleichszuwendungen	13
2.7. Allgemeine Umlagen	15
2.8. Personalausgaben	15
2.9. Gebühren und Entgelte	16
2.10. Investitionsmaßnahmen	17
2.11. Finanzhaushalt gesamt	17
2.12. Kommunale Finanzplanung	19
2.13. Budget	20
2.14. Rücklagen	20
2.15. Verschuldung	20
2.16. Statistische Zahlen	21
Haushaltsplan	
3. Gesamtergebnishaushalt (Anlagen 3 und 8)	23
4. Gesamtfinanzhaushalt (Anlagen 4 und 9.1)	25
5. Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	27
6. Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	29
7. Teilhaushalte	
7.1. THH 1 Innere Verwaltung	31
7.2. THH 1 Innere Verwaltung - Investive Maßnahmen	55
7.3. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	59
7.4. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur – Investive Maßnahmen	165
7.5. THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	178
8. Querschnitt Ergebnishaushalt	185
9. Querschnitt Finanzhaushalt	187
10. Stellenplan (Anlage 11)	189

11. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 5)	193
12. Bestand an inneren Darlehen (Anlage 6)	194
13. Übersicht über die Teilhaushalte (Anlage 10)	195
14. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)	197
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 13)	198
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 14)	199
17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)	200
18. Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit (Anlage 16)	201
19. FAG Berechnung	202

Haushaltssatzung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 10.01.2022 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2022 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	Ergebnisrechnung	
1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.371.174 €
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.365.614 €
1.3.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	5.560 €
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	5.560 €
2.	Finanzrechnung	
2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.226.134 €
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.880.804 €
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	345.330 €
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	98.100 €
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	439.225 €
2.6.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-341.125 €
2.7.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	4.205 €
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	77.700 €
2.10.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-77.700 €
2.11.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-73.495 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf **380 %**
 - b. für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf **390 %**
der Steuermessbeträge.
2. für die **Gewerbsteuer** auf **360 %**
der Steuermessbeträge.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 12.01.2022 vorgelegt.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 08.02.2022 bis 17.02.2022 öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.

Oberried, den 10.01.2022


Klaus Vosberg
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde durch den Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 10.02.2020 beschlossen. Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 6.644.864€ und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 6.738.036€ geplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2020 ein Fehlbetrag in Höhe von 93.172€. Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.604.264€ eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.333.991€ gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von 270.273€. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit waren in Höhe von 108.400€ geplant. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 255.500€ veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 147.100€. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 0 €. Eine Kreditaufnahme war nicht vorgesehen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren mit 83.000€ angesetzt. Insgesamt war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 40.173€ geplant. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht endgültig festgestellt werden, da die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2019 bisher nicht fertiggestellt werden konnte. Nach Erstellung der Eröffnungsbilanz wird der Jahresabschluss 2019 und 2020 erfolgen und durch den Gemeinderat festgestellt werden. Dennoch stehen die wesentlichen Ergebnisse fest. Daher kann zum aktuellen Zeitpunkt ein vorläufiges Jahresergebnis für das Jahr 2020 prognostiziert werden. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.

Voraussichtliche ordentliche Erträge im Haushaltsjahr 2020:

lfd. Nr.		Ordentliche Erträge Gesamthaushalt	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.056.400	2.989.046
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.077.559	2.357.779
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.600	145.040
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	584.550	461.823
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	713.005	438.222
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.500	110.968
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	69
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.150	75.610
11	=	Ordentliche Erträge	6.644.864	6.623.557

Voraussichtliche ordentliche Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020:

Ifd. Nr.		Ordentliche Aufwendungen Gesamthaushalt	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
			EUR	EUR
12	-	Personalaufwendungen	1.452.258	1.459.391
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.840	783.927
15	-	Abschreibungen	404.045	484.810
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.000	24.751
17	-	Transferaufwendungen	3.276.300	3.138.798
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.593	803.605
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.738.036	6.695.282

Wie im vorläufigen Rechnungsergebnis ersichtlich, werden sich bei Ifd. Nr. 2 Mehrerträge, die insbesondere auf Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen zurückzuführen sind, ergeben. Dies sowie die, nach erfolgter Vermögensbewertung tatsächlich berechneten aufgelösten Investitionszuwendungen, werden die Mindererträge bei den öffentlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten ausgleichen. Minderaufwendungen werden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen entstehen. Die Abschreibungen werden voraussichtlich höher als geplant ausfallen, im Gegensatz zu den aufgelösten Investitionszuwendungen, wie vorher beschrieben. Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 93.172€ veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses lediglich bei rund 71.000€ liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 22.000€ gegenüber dem Planansatz. Dennoch ist nach wie vor mit einem negativen ordentlichen Ergebnis 2020 zu rechnen. Das endgültige Ergebnis kann erst nach der Fertigstellung der Vermögensbewertung festgestellt werden. Im Finanzhaushalt wird sich unter Berücksichtigung der Investitionen, der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen dementsprechend eine Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes um 444.479€ ergeben. Die liquiden Mittel betragen zum Schluss des Jahres 2020 ca. 420.000 €.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 01.02.2021 beschlossen. Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 6.496.040€ und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 7.055.689€ geplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2021 dementsprechend ein Fehlbetrag in Höhe von 559.649€. Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.455.440€ eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.650.944€ gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von 195.504€. Der Haushalt 2021 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 27.300€ vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

waren mit 172.525€ veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit von 145.225€. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 0€. Eine Kreditaufnahme war nicht vorgesehen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren mit 83.200€ angesetzt. Insgesamt war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 423.929€ geplant. Der Haushalt 2021 war geprägt durch die Auswirkungen der Coronapandemie. Die Erträge aus der Kurtaxe blieben hinter den Planungen zurück. Gleichzeitig konnten sowohl bei der Gewerbesteuer als auch bei den Schlüsselzuweisungen mehr Erträge erzielt werden. Auch im Bereich Forst wurden aufgrund der günstigen Entwicklung des Holzpreises deutlich höhere Erträge als geplant erzielt. Dies hat unter anderem zur Folge, dass die Auswirkungen der Pandemie abgemildert werden können. Zum aktuellen Zeitpunkt kann ein vorläufiges Ergebnis prognostiziert werden. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.

Voraussichtliche ordentliche Erträge im Haushaltsjahr 2021:

lfd. Nr.		Ordentliche Erträge Gesamthaushalt	Ansatz 2021 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.905.500	3.106.994
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.159.700	2.354.586
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.600	145.040
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	569.100	481.381
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	609.590	717.485
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.300	32.002
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	53
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.150	126.390
11	=	Ordentliche Erträge	6.496.040	6.963.931

Voraussichtliche ordentliche Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021:

lfd. Nr.		Ordentliche Aufwendungen Gesamthaushalt	Ansatz 2021 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR
12	-	Personalaufwendungen	1.478.494	1.475.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	15
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.960	1.021.232
15	-	Abschreibungen	404.745	484.810
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.500	21.581
17	-	Transferaufwendungen	3.475.110	3.295.697
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	753.880	697.627
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.055.689	6.996.262

Entsprechend dem vorläufigen Rechnungsergebnis sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 467.891€ zu erwarten. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch eine Ergebnisverbesserung bei der Gewerbesteuer sowie höherer Schlüsselzuweisungen.

Aufgelöste Investitionszuwendungen können nun aufgrund der Bewertung des Vermögens exakter berechnet werden. Mindererträge durch Kurtaxeausfälle können voraussichtlich durch Mehrerträge im Bereich Forst ausgeglichen werden. Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 559.649€ veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche negative Ergebnis bei rund 32.000€ liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 527.000€ gegenüber dem Planansatz. Aus dem Ergebnishaushalt wird sich im Jahr 2021 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von voraussichtlich ca. 406.000€ ergeben. Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2021 eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 423.929€ veranschlagt. Unter anderem aufgrund der Verschiebung einiger Investitionsmaßnahmen wird der Finanzhaushalt gegenüber dem Haushaltsplan abweichen. Die liquiden Mittel werden zum Schluss des Jahres 2021 rund. 578.000€ betragen.

3. Allgemeines zum Planjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wird nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR), der sogenannten kommunalen Doppik, erstellt.

Der **Ergebnishaushalt** enthält:

• Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	7.371.174 €
• <u>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>7.365.614 €</u>
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Gewinn)	<u>5.560 €</u>

Es wird ein Jahresgewinn in Höhe von 5.560 € ausgewiesen.

Der Gewinn in Höhe von 5.560 € erhöht das Eigenkapital in der Bilanz.

Der **Finanzhaushalt** enthält:

• Gesamteinzahlungen	7.226.134 €
• Gesamtauszahlungen	6.880.804 €

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Liquiditätsminderung)	73.495 €
--	----------

Für den laufenden Geschäftsbetrieb entsteht ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 345.330€. Für Investitionen besteht ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 341.125 €. Die Liquiditätsminderung verringert das Finanzvermögen der Gemeinde in der Bilanz. Die genannten Zahlen werden im Verlauf des Vorberichtes noch näher erläutert.

4. Haushaltswirtschaft 2022

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

<u>Erträge im Ergebnishaushalt in €</u>	<u>Planansatz 2021</u>	<u>Planansatz 2022</u>
• Grundsteuer A	38.000	38.000
• Grundsteuer B	296.000	334.000
• Gewerbesteuer	727.000	772.000
• Einkommensteueranteile	1.553.800	1.639.200
• Umsatzsteueranteile	126.100	114.300
• FAG-Zuweisungen (mang. Steuerkraft u. Investitionsp.)	1.377.000	1.924.100
• Gebühren und ähnliche Entgelte	569.100	569.700

<u>Aufwendungen im Ergebnishaushalt in €</u>	<u>Planansatz 2021</u>	<u>Planansatz 2022</u>
• Personalausgaben	1.478.494	1.580.599
• FAG-Umlage an Land	966.000	848.900
• Kreisumlage	1.355.300	1.279.800
• Umlage an GVV Dreisamtal	10.000	10.000

Die Grundsteuer B wird ab dem 01.01.2022 auf 390 v. H. angehoben. Es wird hier zu Ertragssteigerungen von 38.0000€ kommen. Die Haushaltsplanung 2022 ist weiterhin geprägt durch die Auswirkungen der Coronapandemie. Insbesondere bei den Gebühren und Entgelten (Teilhaushalt 2) wird die Belastung deutlich zu spüren sein. Die Planungen für Zuwendungen und Umlagen sowie Steuereinnahmen (Teilhaushalt 3) sind auf Grundlage der Novembersteuerschätzung erfolgt. Hier geben sich deutliche Zuwächse für das Jahr 2022. Die Schätzungen bleiben jedoch hinter den vor Corona geschätzten Zahlen (auch mittelfristig) zurück. Die coronabedingten Mehraufwendungen im Bereich Hygiene und Sicherheit werden weiterhin hoch sein. Als tourismusgeprägte Gemeinde haben sich die Gewerbesteuererträge nur leicht gesteigert.

5. Gemeindesteuern

Realsteuern

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

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Hebesatz der Grundsteuer B von 350% auf 390%. Die Beschlussfassung zur Erhöhung erfolgte mit Gemeinderatsbeschluss vom 25.10.2021. Die übrigen Hebesätze bleiben unverändert.

Hundesteuer

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

Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2019 angepasst.

Zweitwohnungssteuer Steuersatz je nach jährlichem Mietaufwand,
unverändert seit 2002

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. 5). Die komplette Berechnung ist dem Haushalt als Anlage beigefügt. Am 06.12.2021 wurden die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2022 ff. fortgeschrieben, nachdem die Novembersteuerschätzung erfolgte. Sämtliche Daten aus der Steuerschätzung sind im vorliegenden Haushaltsplan berücksichtigt.

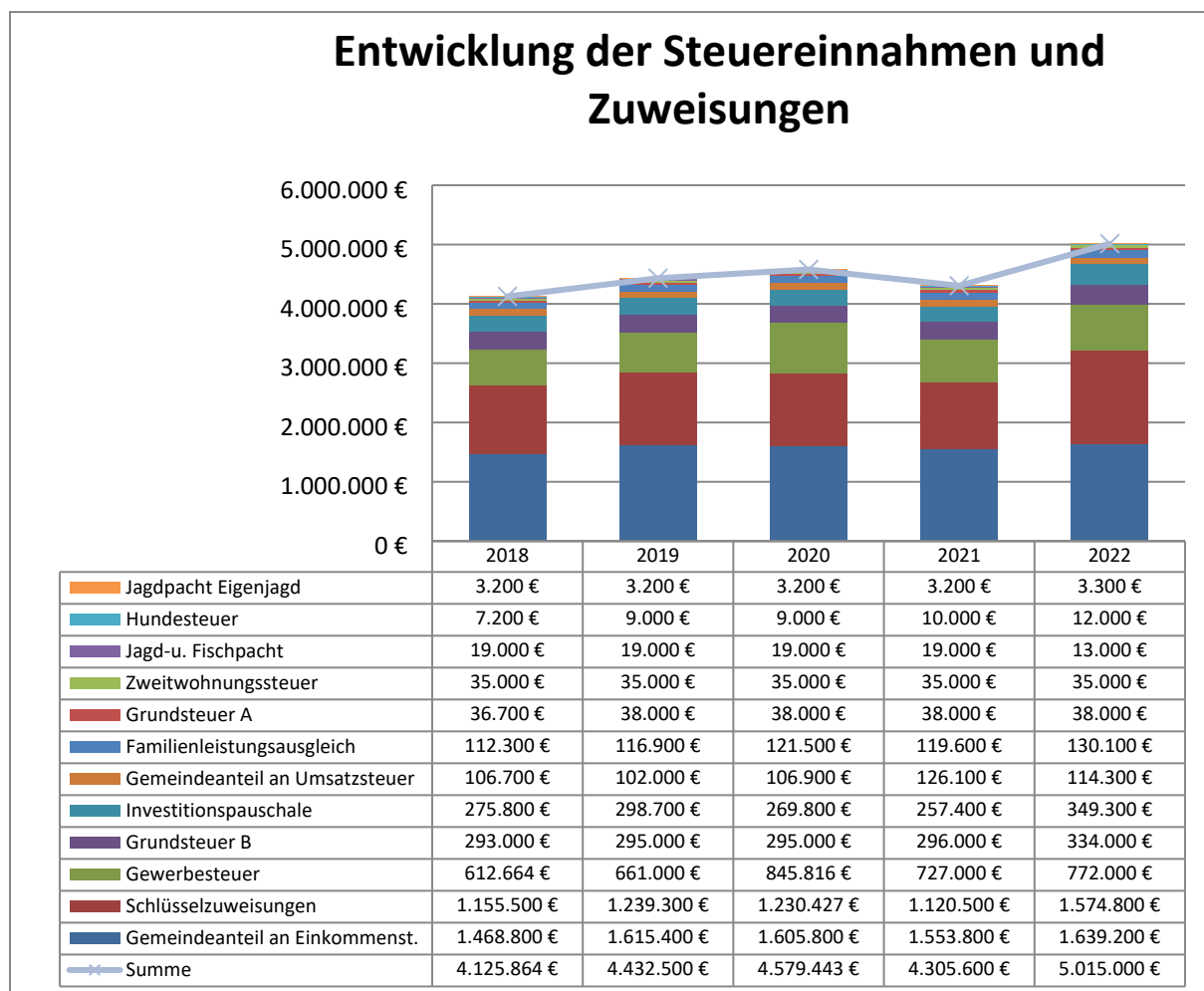
Anschließend werden die maßgebenden Erträge im Vergleich zum Vorjahr dargestellt:

Beträge in €	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
• Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft nach § 5 Abs. 2 FAG	1.120.518	1.492.768	372.250
• Sockelgarantie (Mehrzuweisung) nach § 5 Abs. 3 FAG	0	82.111	82.111
• Investitionspauschale nach § 4 FAG	257.414	349.321	91.907
• Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG	119.669	130.119	10.450
• Umsatzsteueranteil nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	126.113	114.369	-11.744
• Verkehrslastenausgleich nach § 27 Abs. 1 FAG	136.946	136.946	0
• Einkommensteueranteile nach Gemeindefinanzreformgesetz	1.553.895	1.639.208	85.313

• Betreuungspauschale für Kindergärten nach § 29 b FAG	163.627	169.089	5.462
• Betreuungspauschale für Kleinkinder nach § 29 c FAG	201.038	216.815	15.777
• Förderung der pädagog. Leitungszeit nach § 29 e FAG	37.076	37.076	0
• Fremdenverkehrslastenausgleich	20.513	20.513	0

Gesamt: 3.736.809 4.388.335 **651.526**

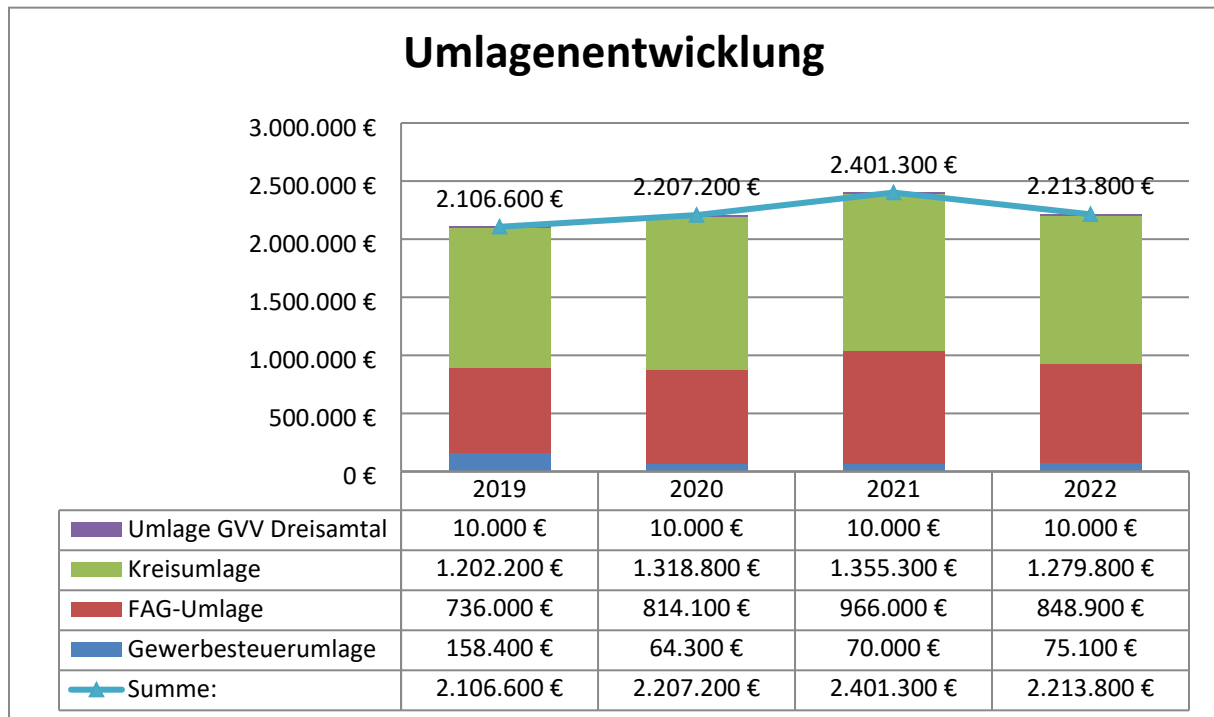
Aus der Tabelle ist die Entwicklung der Zuwendungen aus dem FAG und Gemeindefinanzreformgesetz im Vergleich zu den Vorjahren zu erkennen.



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 2022 ff. vom 06. Dezember 2021 sowie die vorläufige FAG-Berechnung des Statistischen Landesamtes vom 02.12.2021. Die entsprechenden Berechnungen und Ermittlungen wurden daraus abgeleitet.

7. Allgemeine Umlagen

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

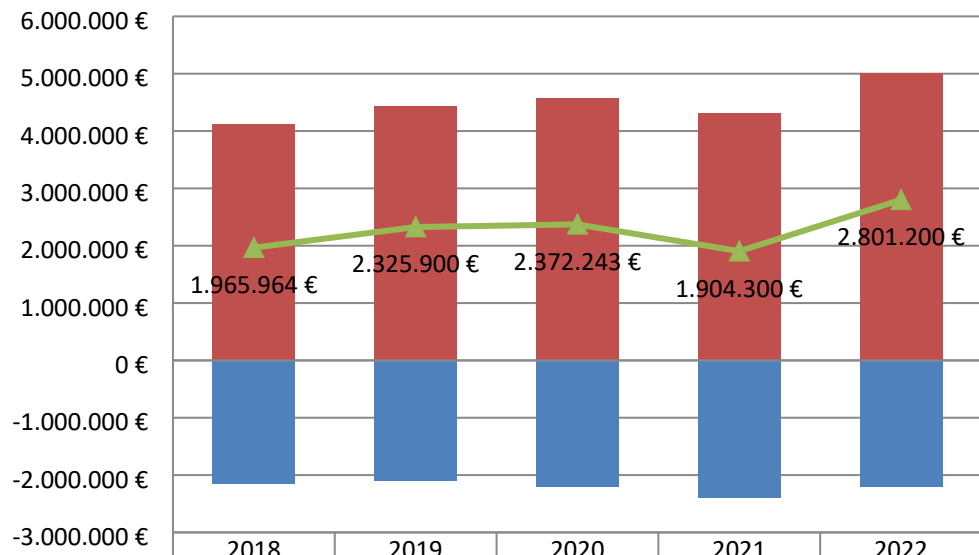


Für die Berechnung der FAG-Umlage und der Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde maßgebend. Diese hat sich wie unter Nr. 4 beschrieben aufgrund der Berücksichtigung des Flächenfaktors erhöht. Für das Jahr 2022 beträgt die Steuerkraftsumme 3.840.897 (Vorjahr 3.883.187), das heißt, 2022 fällt sie um 42.290 Punkte niedriger aus als im Vorjahr.

2022 beträgt der FAG-Umlagesatz 22,1 % (Vorjahr 22,1 %). Der Kreisumlagesatz 2022 wird voraussichtlich 33,32% betragen (Vorjahr 34,9). FAG-Umlage und Kreisumlage sinken somit bei gleichbleibendem bzw. sinkendem Umlagesatz.

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35 v.H. (Vorjahr 35 v.H.). Die Umlage richtet sich nach dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen 2022.

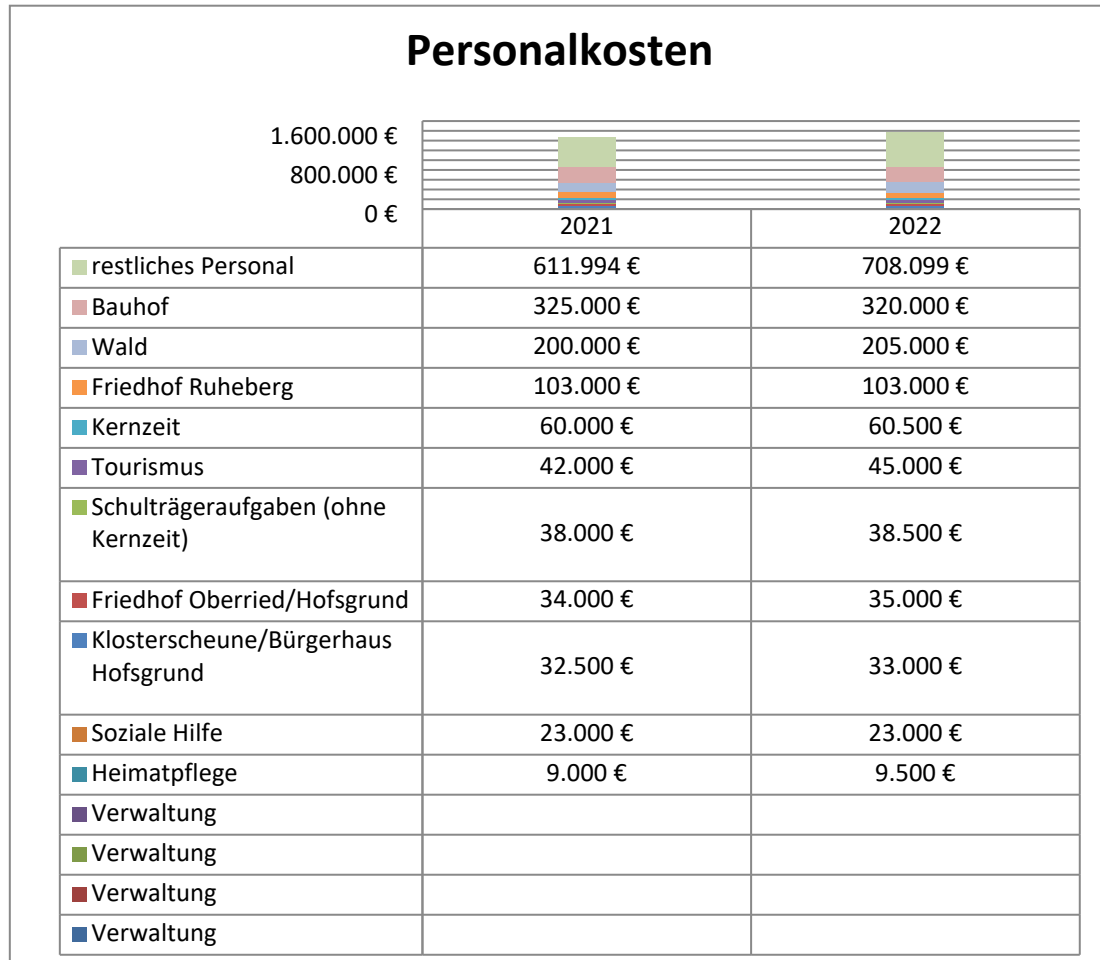
Gegenüberstellung Steuern/Zuweisungen-Umlagen



	2018	2019	2020	2021	2022
■ Steuern/Zuweisungen	4.125.864 €	4.432.500 €	4.579.443 €	4.305.600 €	5.015.000 €
■ Umlagen	-2.159.900 €	-2.106.600 €	-2.207.200 €	-2.401.300 €	-2.213.800 €
▲ Differenz	1.965.964 €	2.325.900 €	2.372.243 €	1.904.300 €	2.801.200 €

8. Personalausgaben

Alle bekannten tariflichen, besoldungsrechtlichen und personellen Veränderungen wurden in die Personalausgaben für das Jahr 2022 eingerechnet.



Der Planansatz in Höhe von 1.580.599€ im Haushalt ist im Vergleich zu 2021 um ca. 100.000€ gestiegen. Dies liegt neben der Berücksichtigung der tariflichen Änderungen an insbesondere an gestiegenen und neu anfallenden Umlagen an den KVBW. Die auf die Eigenbetriebe entfallenden Lohnanteile sind dort 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 2022 eingestellt. Entsprechende Kalkulationen werden beachtet. Das geplante Gebührenaufkommen 2022 beträgt 569.700€ (Vorjahr 569.100€). Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind mit 767.550€ (Vorjahr 609.590€) eingeplant. Der Zuwachs bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist vor allem in der Situation auf dem Holzmarkt zu sehen.

10. Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen

Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionsmaßnahmen sind Teil des Finanzhaushalts.

Auszahlungen für die einzelnen Investitionsmaßnahmen:

Teilhaushalt (THH) 1

- Kostenstelle 11221200
711251200005 Multifunktionsfahrzeug Bauhof 150.000€
- Kostenstelle 11331000
711331000002 Grundstückskauf 125.000€

Teilhaushalt (THH) 2

- Kostenstelle 12601200
712601200002 Feuerwehrfahrzeug 30.000€
- Kostenstelle 21100110
721100110000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Michaelschule (Digitalpakt Schule) 9.125€
- Kostenstelle 2110001
721100110001 Gebäude Grundschule
Neue Leitungen für DV-Technik
(Digitalpakt Schule) 25.000€
- Kostenstelle 31400101
73140101000 Zuführung an Eigenbetrieb 62.600€
- Kostenstelle 54501200
75450120000 Erwerb Schneefräse 13.000€
- Kostenstelle 54701000
75470100000 Elektroladesäule 13.500€
- Kostenstelle 55302000
75530200000 Ruheberg Waldwegebau 10.000€

•	Kostenstelle 55501110		
	75501110000	Forst Erwerb Fällhilfe	1.000€
<hr/>			
	Gesamtauszahlung für Investitionsmaßnahmen		439.225€

Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen:

Teilhaushalt (THH) 1

•	Kostenstelle 11221200		
	711251200005	Multifunktionsfahrzeug Bauhof	60.000€

Teilhaushalt (THH) 2

•	Kostenstelle 21100101		
	721100101000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Michaelschule (Digitalpakt Schule)	7.300€
•	Kostenstelle 21100110		
	721100110002	Gebäude Grundschule Neue Leitungen für DV-Technik (Digitalpakt Schule)	20.000€
•	Kostenstelle 54701000		
	75470100000	Elektroladesäule	10.800€

<hr/>			
	Gesamteinzahlungen für Investitionsmaßnahmen		98.100€

11. Finanzhaushalt gesamt

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

Die Liquidität wird wie folgt festgestellt:

• Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.226.134€
• <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.880.804€</u>
daraus ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss (Liquiditätsüberschuss) aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	345.330€
• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.100€
• <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>439.225€</u>
daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf (Liquiditätsbedarf) aus Investitionstätigkeit von	341.125€
• <u>Auszahlung für die Tilgung von Krediten</u>	<u>77.700€</u>
daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf (Liquiditätsbedarf) aus Finanzierungstätigkeit von	77.700€
<hr/>	
Finanzierungsmittelbedarf (Liquiditätsbedarf) gesamt	<u>73.495€</u>

Für das Jahr 2022 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die eingeplanten Investitionen können in voller Höhe aus dem Bestand an liquiden Mitteln finanziert werden.

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

Das Finanzvermögen (liquide Mittel) in der Bilanz auf der Aktivseite wird durch den Finanzierungsmittelbedarf um 73.495€ verringert.

Die Entwicklung der Liquidität stellt sich wie folgt dar:

Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2021	420.186€
Entwicklung 2021	+ <u>420.186€</u>
Vorhandene Liquidität am 31.12.2021	840.302€
Geplante Veränderung 2022	- <u>73.495€</u>
Voraussichtlich vorhandene Liquidität am 31.12.2022	766.807€

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

12. Kommunale Finanzplanung 2022 bis 2025

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:

2022:	5.560€
2023:	287.840€
2024:	156.480€
2025:	468.520€

In allen Planjahren kann mit einem positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet werden.

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

2022:	345.330€
2023:	627.610€
2024:	496.250€
2025:	808.290€

Aufgrund der positiven Prognosen der Novembersteuerschätzung kann in den Jahren 2022 bis 2025 voraussichtlich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Dieser kann als Beitrag für Investitionen verwendet werden und somit die Inanspruchnahme von Fremdkapital mindern. Sanierung von Straßen sind wesentliche Ausgabenbereiche in den kommenden Jahren.

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

13. Budget

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

14. Rücklage

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

15. Verschuldung

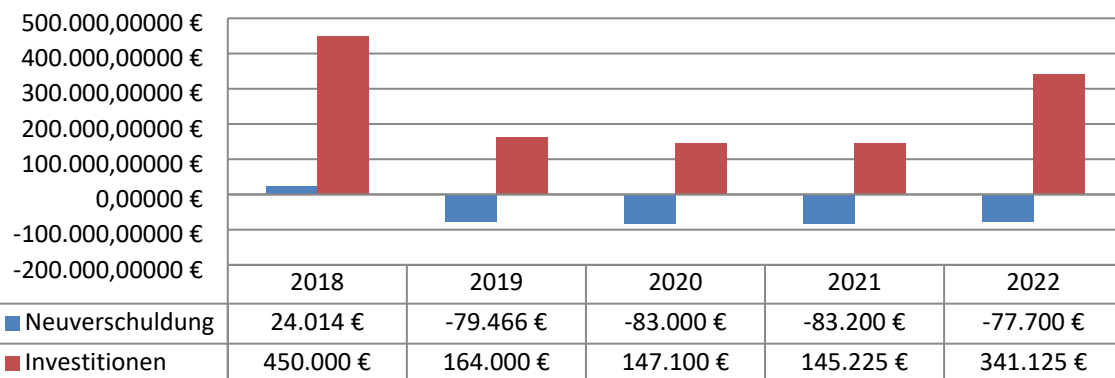
Für das Jahr 2022 ist keine Kreditaufnahme geplant. Planmäßig werden 77.700€ getilgt. Der Schuldenstand verringert sich auf einen Wert von 1.149.780,73€.

Die Einwohnerzahl in der Gemeinde Oberried beträgt auf Grundlage der Zahlen des Statistischen Landesamtes zum 30.06.2021 insgesamt 2.881 Einwohner. Die Verschuldung zum 31.12.2022 wird 399€/Einwohner betragen.

Fällig am	01.01.2022 bis 31.12.2022									
Verdichtung	nach Geschäftspartner									
Benutzer	FOBR2008									
Datum/Zeit	09.12.2021 20:38:49									

Name	€	RBW Beginn	€	Zugang	€	Abgang	€	RBW Ende	€	Zins
L-Bank		137.640,00		0,00		15.840,00		121.800,00		324,86
DZ HYP		308.586,85		0,00		9.060,82		299.526,03		9.173,36
Kfw Bankengruppe		84.367,00		0,00		28.127,00		56.240,00		36,10
Sparkasse Hochschwarzwald		28.870,94		0,00		3.392,98		25.477,96		607,02
LBBW		668.011,20		0,00		21.274,46		646.736,74		10.613,87
	■	1.227.475,99	■	0,00	■	77.695,26	■	1.149.780,73	■	20.755,21

Entwicklung der Investitionen und Schulden

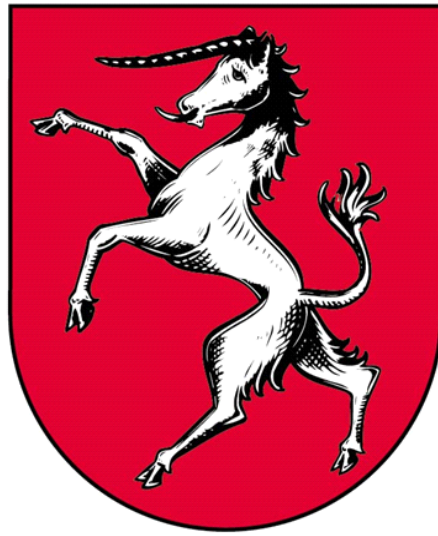


16. Statistische Zahlen

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	2.881 Einwohner

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



Haushaltsplan der Gemeinde Oberried 2022



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.989.046,26	2.905.500	3.074.600	3.200.700	3.205.100	3.426.900
		30110000 Grundsteuer A	37.335,93	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	297.104,00	296.000	334.000	334.000	334.000	334.000
		30130000 Gewerbesteuer	706.209,24	727.000	772.000	800.000	800.000	820.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.443.257,54	1.553.800	1.639.200	1.729.100	1.727.500	1.924.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	128.867,73	126.100	114.300	117.600	119.900	122.000
		30320000 Hundesteuer	11.558,32	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	33.725,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	106.209,00	119.600	130.100	135.000	138.700	141.900
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlungen	224.779,50	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.357.779,94	2.159.700	2.587.034	2.553.160	2.559.850	2.566.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	40.600	145.040	145.040	145.040	145.040
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	461.823,81	569.100	569.700	575.380	581.120	586.920
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	438.222,69	609.590	767.550	773.350	781.070	788.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.968,53	128.300	144.000	145.440	146.890	148.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69,48	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.610,25	83.150	83.150	83.980	84.820	85.670
11	=	Ordentliche Erträge	6.433.520,96	6.496.040	7.371.174	7.477.150	7.503.990	7.748.420
12	-	Personalaufwendungen	1.459.391,66-	1.478.494-	1.580.599-	1.596.520-	1.612.520-	1.628.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.927,93-	921.960-	1.075.000-	1.008.420-	1.132.720-	1.028.900-
15	-	Abschreibungen	454,84-	404.745-	484.810-	484.810-	484.810-	484.810-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.751,82-	21.500-	21.000-	20.100-	19.400-	18.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.088.798,51-	3.475.110-	3.456.760-	3.324.530-	3.335.590-	3.348.780-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.188,30-	23.350-	13.600-	13.730-	13.860-	14.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	5.803,00-	44.310-	200.760-	56.320-	56.880-	57.450-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	402,49-	400-	400-	400-	400-	400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	41.323,61-	51.000-	51.000-	51.510-	52.020-	52.540-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	891.155,43-	928.400-	950.200-	959.700-	969.290-	978.980-
		43180010 Vereinszuschüsse	7.668,08-	12.450-	13.500-	12.830-	12.960-	13.090-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	54.106,78-	70.000-	75.100-	77.700-	77.700-	79.700-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	814.099,20-	966.400-	848.900-	848.900-	848.900-	848.900-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.252.551,62-	1.355.300-	1.279.800-	1.279.800-	1.279.800-	1.279.800-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	13.500,00-	13.500-	13.500-	13.640-	13.780-	13.920-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.605,65-	753.880-	747.445-	754.930-	762.470-	770.050-
19	= Ordentliche Aufwendungen	6.160.930,41-	7.055.689-	7.365.614-	7.189.310-	7.347.510-	7.279.900-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.590,55	559.649-	5.560	287.840	156.480	468.520
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	272.590,55	559.649-	5.560	287.840	156.480	468.520
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	5.560-	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.919.748,3 2	2.905.500	3.074.600	0	3.200.700	3.205.100	3.426.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.357.537,4 9	2.159.700	2.587.034	0	2.553.160	2.559.850	2.566.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	465.813,34	569.100	569.700	0	575.380	581.120	586.920
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374.762,31	609.590	767.550	0	773.350	781.070	788.840
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.600,94	128.300	144.000	0	145.440	146.890	148.350
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80,72	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.772,14	83.150	83.150	0	83.980	84.820	85.670
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.308.315,2 6	6.455.440	7.226.134	0	7.332.110	7.358.950	7.603.380
10	-	Personalauszahlungen	1.459.297,1 4-	1.478.494-	1.580.599-	0	1.596.520-	1.612.520-	1.628.660-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734.179,08 -	921.960-	1.075.000-	0	1.008.420-	1.132.720-	1.028.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.408,29-	21.500-	21.000-	0	20.100-	19.400-	18.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.082.598,3 7-	3.475.110-	3.456.760-	0	3.324.530-	3.335.590-	3.348.780-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	770.789,14 -	753.880-	747.445-	0	754.930-	762.470-	770.050-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.072.272,0 2-	6.650.944-	6.880.804-	0	6.704.500-	6.862.700-	6.795.090-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	236.043,24	195.504-	345.330	0	627.610	496.250	808.290
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.284,00	27.300	98.100	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	107.209,50	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.493,50	27.300	98.100	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.500,00-	0	125.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.807,27-	38.600-	35.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.270,39-	66.125-	216.625-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	62.000-	62.600-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.800-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.577,66 -	172.525-	439.225-	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	44.084,16-	145.225-	341.125-	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	191.959,08	340.729-	4.205	0	627.610	496.250	808.290



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	774.350,55	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.095.890,83-	83.200-	77.700-	0	68.800-	69.300-	69.800-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	321.540,28 -	83.200-	77.700-	0	68.800-	69.300-	69.800-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	129.581,20 -	423.929-	73.495-	0	558.810	426.950	738.490
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	983.266	578.763	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.074.600	2.905.500	2.989.046,26	3.315.951,23	3.200.700	3.205.100	3.426.900	3.532.500	1
		30110000 Grundsteuer A	38.000	38.000	37.335,93	38.767,57	38.000	38.000	38.000	38.000	
		30120000 Grundsteuer B	334.000	296.000	297.104,00	296.686,98	334.000	334.000	334.000	334.000	
		30130000 Gewerbesteuer	772.000	727.000	706.209,24	1.139.138,12	800.000	800.000	820.000	820.000	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.639.200	1.553.800	1.443.257,54	1.561.831,73	1.729.100	1.727.500	1.924.000	2.027.300	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	114.300	126.100	128.867,73	118.854,81	117.600	119.900	122.000	124.300	
		30320000 Hundesteuer	12.000	10.000	11.558,32	10.500,02	12.000	12.000	12.000	12.000	
		30340000 Zweitwohnungssteuer	35.000	35.000	33.725,00	34.025,00	35.000	35.000	35.000	35.000	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	130.100	119.600	106.209,00	116.147,00	135.000	138.700	141.900	141.900	
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen	0	0	224.779,50	0,00	0	0	0	0	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.587.034	2.159.700	2.357.779,94	2.205.414,10	2.553.160	2.559.850	2.566.600	2.573.130	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	145.040	40.600	0,00	0,00	145.040	145.040	145.040	145.040	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	569.700	569.100	461.823,81	486.782,14	575.380	581.120	586.920	592.770	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	767.550	609.590	438.222,69	543.516,39	773.350	781.070	788.840	796.690	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.000	128.300	110.968,53	133.694,50	145.440	146.890	148.350	149.840	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	69,48	2.844,65	100	100	100	100	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.150	83.150	75.610,25	86.976,80	83.980	84.820	85.670	86.520	10
11	=	Ordentliche Erträge	7.371.174	6.496.040	6.433.520,96	6.775.179,81	7.477.150	7.503.990	7.748.420	7.876.590	11
12	-	Personalaufwendungen	1.580.599-	1.478.494-	1.459.391,66-	1.526.037,96-	1.596.520-	1.612.520-	1.628.660-	1.644.950-	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.000-	921.960-	783.927,93-	840.151,81-	1.008.420-	1.132.720-	1.028.900-	1.039.270-	14
15	-	Abschreibungen	484.810-	404.745-	454.84-	66.162,27-	484.810-	484.810-	484.810-	484.810-	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.000-	21.500-	24.751,82-	37.531,75-	20.100-	19.400-	18.700-	18.000-	16
17	-	Transferaufwendungen	3.456.760-	3.475.110-	3.088.798,51-	3.121.046,70-	3.324.530-	3.335.590-	3.348.780-	3.360.070-	17
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.600-	23.350-	8.188,30-	5.608,16-	13.730-	13.860-	14.000-	14.140-	
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	200.760-	44.310-	5.803,00-	2.894,00-	56.320-	56.880-	57.450-	58.020-	



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	400-	400-	402,49-	2.342,21-	400-	400-	400-	400-	
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	51.000-	51.000-	41.323,61-	48.440,18-	51.510-	52.020-	52.540-	53.070-	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	950.200-	928.400-	891.155,43-	890.271,03-	959.700-	969.290-	978.980-	988.760-	
	43180010 Vereinszuschüsse	13.500-	12.450-	7.668,08-	9.300,41-	12.830-	12.960-	13.090-	13.220-	
	43410000 Gewerbesteuerumlage	75.100-	70.000-	54.106,78-	192.390,83-	77.700-	77.700-	79.700-	79.700-	
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	848.900-	966.400-	814.099,20-	735.954,00-	848.900-	848.900-	848.900-	848.900-	
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.279.800-	1.355.300-	1.252.551,62-	1.202.169,36-	1.279.800-	1.279.800-	1.279.800-	1.279.800-	
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000-	10.000-	0,00	5.226,52-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	13.500-	13.500-	13.500,00-	12.450,00-	13.640-	13.780-	13.920-	14.060-	
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0,00	14.000,00-	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.445-	753.880-	803.605,65-	684.255,72-	754.930-	762.470-	770.050-	777.710-	18
19	= Ordentliche Aufwendungen	7.365.614-	7.055.689-	6.160.930,41-	6.275.186,21-	7.189.310-	7.347.510-	7.279.900-	7.324.810-	19
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.560	559.649-	272.590,55	499.993,60	287.840	156.480	468.520	551.780	20
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	23
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.560	559.649-	272.590,55	499.993,60	287.840	156.480	468.520	551.780	24
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.560-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	26



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.074.600	2.905.500	2.919.748,32	0,00	0	3.200.700	3.205.100	3.426.900	3.532.500	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.587.034	2.159.700	2.357.537,49	0,00	0	2.553.160	2.559.850	2.566.600	2.573.130	2
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	569.700	569.100	465.813,34	0,00	0	575.380	581.120	586.920	592.770	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	767.550	609.590	374.762,31	0,00	0	773.350	781.070	788.840	796.690	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.000	128.300	117.600,94	0,00	0	145.440	146.890	148.350	149.840	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	80,72	0,00	0	100	100	100	100	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.150	83.150	72.772,14	0,00	0	83.980	84.820	85.670	86.520	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.226.134	6.455.440	6.308.315,26	0,00	0	7.332.110	7.358.950	7.603.380	7.731.550	9
10	-	Personalauszahlungen	1.580.599-	1.478.494-	1.459.297,14-	0,00	0	1.596.520-	1.612.520-	1.628.660-	1.644.950-	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.000-	921.960-	734.179,08-	0,00	0	1.008.420-	1.132.720-	1.028.900-	1.039.270-	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.000-	21.500-	25.408,29-	0,00	0	20.100-	19.400-	18.700-	18.000-	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.456.760-	3.475.110-	3.082.598,37-	0,00	0	3.324.530-	3.335.590-	3.348.780-	3.360.070-	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	747.445-	753.880-	770.789,14-	0,00	0	754.930-	762.470-	770.050-	777.710-	15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.880.804-	6.650.944-	6.072.272,02-	0,00	0	6.704.500-	6.862.700-	6.795.090-	6.840.000-	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	345.330	195.504-	236.043,24	0,00	0	627.610	496.250	808.290	891.550	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.100	27.300	44.284,00	0,00	0	0	0	0	0	18
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	107.209,50	0,00	0	0	0	0	0	20



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.100	27.300	151.493,50	0,00	0	0	0	0	0	23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000-	0	75.500,00-	0,00	0	0	0	0	0	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	38.600-	27.807,27-	0,00	0	0	0	0	0	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.625-	66.125-	92.270,39-	0,00	0	0	0	0	0	26
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.600-	62.000-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	28
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.800-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	29
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.225-	172.525-	195.577,66-	0,00	0	0	0	0	0	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	341.125-	145.225-	44.084,16-	0,00	0	0	0	0	0	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.205	340.729-	191.959,08	0,00	0	627.610	496.250	808.290	891.550	32
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	774.350,55	0,00	0	0	0	0	0	33
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	77.700-	83.200-	1.095.890,83-	0,00	0	68.800-	69.300-	69.800-	51.500-	34
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	77.700-	83.200-	321.540,28-	0,00	0	68.800-	69.300-	69.800-	51.500-	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	73.495-	423.929-	129.581,20-	0,00	0	558.810	426.950	738.490	840.050	36
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	578.763	983.266	0,00	0,00	0	0	0	0	0	37



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	571,42	0	8.300	8.380	8.460	8.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.229,45	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.208,28	92.900	83.500	83.300	84.120	84.940
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	47,23	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.950,68	8.150	8.150	8.230	8.310	8.390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.007,06	101.450	111.050	111.010	111.990	112.970
12	-	Personalaufwendungen	790.287,01-	796.525-	858.930-	867.540-	876.220-	884.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.755,51-	158.470-	206.000-	141.790-	143.230-	144.670-
15	-	Abschreibungen	454,84-	71.000-	77.050-	77.050-	77.050-	77.050-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66,02-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	164,70-	350-	350-	350-	350-	350-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	164,70-	350-	350-	350-	350-	350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.517,32-	119.520-	114.220-	115.350-	116.480-	117.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.099.245,40-	1.145.865-	1.256.550-	1.202.080-	1.213.330-	1.224.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.011.238,34-	1.044.415-	1.145.500-	1.091.070-	1.101.340-	1.111.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	437.640	466.950	471.620	476.340	481.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.600-	25.000-	25.250-	25.500-	25.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	412.040	441.950	446.370	450.840	455.340
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.011.238,34-	632.375-	703.550-	644.700-	650.500-	656.350-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	81.207,65	101.450	100.350	0	100.310	101.290	102.270
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123.821,82-	1.074.865-	1.179.500-	0	1.125.030-	1.136.280-	1.147.610-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.614,17-	973.415-	1.079.150-	0	1.024.720-	1.034.990-	1.045.340-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	107.209,50	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.209,50	0	60.000	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.500,00-	0	125.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.864,36-	20.000-	150.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.364,36-	20.000-	275.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	29.845,14	20.000-	215.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.012.769,03-	993.415-	1.294.150-	0	1.024.720-	1.034.990-	1.045.340-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	571,42	0	8.300	8.380	8.460	8.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.229,45	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.208,28	92.900	83.500	83.300	84.120	84.940
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	47,23	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.950,68	8.150	8.150	8.230	8.310	8.390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.007,06	101.450	111.050	111.010	111.990	112.970
12	-	Personalaufwendungen	790.287,01-	796.525-	858.930-	867.540-	876.220-	884.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.755,51-	158.470-	206.000-	141.790-	143.230-	144.670-
15	-	Abschreibungen	454,84-	71.000-	77.050-	77.050-	77.050-	77.050-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66,02-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	164,70-	350-	350-	350-	350-	350-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	164,70-	350-	350-	350-	350-	350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.517,32-	119.520-	114.220-	115.350-	116.480-	117.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.099.245,40-	1.145.865-	1.256.550-	1.202.080-	1.213.330-	1.224.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.011.238,34-	1.044.415-	1.145.500-	1.091.070-	1.101.340-	1.111.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	437.640	466.950	471.620	476.340	481.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.600-	25.000-	25.250-	25.500-	25.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	412.040	441.950	446.370	450.840	455.340
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.011.238,34-	632.375-	703.550-	644.700-	650.500-	656.350-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister und Gemeinderat

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenstellen

11101000 Gemeindeorgane



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	184.405,02-	173.500-	185.800-	187.660-	189.540-	191.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057,14-	4.800-	4.800-	4.850-	4.900-	4.950-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.925,31-	43.010-	43.460-	43.890-	44.320-	44.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.387,47-	221.310-	234.060-	236.400-	238.760-	241.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.137,47-	221.010-	233.760-	236.100-	238.460-	240.840-
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	221.137,47-	221.010-	233.760-	236.100-	238.460-	240.840-

**18
sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Beinhaltet u. A. besondere Aufwendungen für die Ortsteile
Hofsgrund 5.140€
St. Wilhem 2.400€
Zastler 4.140€



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,45	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	667,03	350	350	350	350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	687,48	350	350	350	350	350
12	-	Personalaufwendungen	137.240,40-	158.500-	185.600-	187.450-	189.320-	191.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,09-	1.100-	1.600-	1.620-	1.640-	1.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.093,20-	12.900-	17.200-	17.370-	17.540-	17.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.713,69-	172.500-	204.400-	206.440-	208.500-	210.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.026,21-	172.150-	204.050-	206.090-	208.150-	210.240-
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	152.026,21-	172.150-	204.050-	206.090-	208.150-	210.240-



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959,65-	250-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.835,20-	40.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.794,85-	40.250-	35.000-	35.350-	35.700-	36.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.794,85-	40.250-	35.000-	35.350-	35.700-	36.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.794,85-	40.250-	35.000-	35.350-	35.700-	36.050-



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

Produkt

1120 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

11201000 Organisation und EDV



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.368,94-	20.750-	21.500-	21.720-	21.940-	22.160-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	164,70-	350-	350-	350-	350-	350-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	164,70-	350-	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.821,20-	210-	210-	210-	210-	210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.354,84-	21.310-	22.860-	23.080-	23.300-	23.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.354,84-	21.310-	22.860-	23.080-	23.300-	23.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.354,84-	21.310-	22.860-	23.080-	23.300-	23.520-



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

Produkt

1121 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

11211000 Personalwesen



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359,50	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	359,50	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	8.967,15-	12.900-	16.000-	16.160-	16.320-	16.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.544,57-	10.000-	11.100-	11.210-	11.320-	11.430-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.810,72-	5.550-	350-	350-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.322,44-	28.450-	27.450-	27.720-	27.990-	28.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.962,94-	28.150-	27.150-	27.420-	27.690-	27.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.962,94-	28.150-	27.150-	27.420-	27.690-	27.960-



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	300	300	300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	47,23	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.950,68	8.150	8.150	8.230	8.310	8.390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.274,91	8.450	8.450	8.530	8.610	8.690
12	-	Personalaufwendungen	124.104,74-	102.100-	99.500-	100.520-	101.540-	102.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.260,98-	21.300-	20.500-	20.710-	20.920-	21.130-
15	-	Abschreibungen	0,84-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66,02-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670,72-	14.650-	14.650-	14.800-	14.950-	15.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.103,30-	138.050-	134.650-	136.030-	137.410-	138.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.828,39-	129.600-	126.200-	127.500-	128.800-	130.110-
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	139.828,39-	129.600-	126.200-	127.500-	128.800-	130.110-



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

Produkt

1124 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zugeordnete Kostenstellen

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



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	571,42	0	8.300	8.380	8.460	8.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.182,00	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.863,06	22.350	21.850	22.060	22.280	22.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.616,48	22.750	40.050	40.340	40.640	40.940
12	-	Personalaufwendungen	31.801,18-	31.305-	38.230-	38.610-	38.990-	39.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.331,82-	24.000-	59.250-	59.870-	60.490-	61.110-
15	-	Abschreibungen	454,00-	40.000-	39.750-	39.750-	39.750-	39.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.321,85-	250-	1.100-	1.120-	1.140-	1.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.908,85-	95.555-	138.330-	139.350-	140.370-	141.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.292,37-	72.805-	98.280-	99.010-	99.730-	100.450-
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	47.292,37-	72.805-	98.280-	99.010-	99.730-	100.450-

2 Zuweisungen und Zuwendungen/Umlagen

Stollenbachstraße 8: 8.300€ Förderung energetische Sanierung

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Talstraße 27, Ortsverwaltung Zastler: 3.300€ Erstellung Gesamtkonzeption
Stollenbachstraße 8: 32.000€ Fenstersanierung



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

Produkt

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

11251000	Bauhof
11251100	Gebäude Bauhof
11251200	Fahrzeuge Bauhof



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.765,69	7.500	7.500	6.560	6.630	6.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.765,69	7.500	8.700	7.760	7.830	7.900
12	-	Personalaufwendungen	303.768,52-	318.220-	333.800-	337.140-	340.510-	343.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.355,11-	67.470-	77.450-	11.920-	12.040-	12.160-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.961,41-	2.850-	2.900-	2.920-	2.940-	2.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.085,04-	419.540-	450.650-	388.480-	391.990-	395.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380.319,35-	412.040-	441.950-	380.720-	384.160-	387.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	437.640	466.950	471.620	476.340	481.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.600-	25.000-	25.250-	25.500-	25.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	412.040	441.950	446.370	450.840	455.340
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	380.319,35-	0	0	65.650	66.680	67.720



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,34-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347,34-	400-	400-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347,34-	400-	400-	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347,34-	400-	400-	400-	400-	400-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte

1133 Grundstückmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

11331000	Grundstückmanagement
11332000	Eigenjagdpacht/Grundstücksmanagent



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.053,00	61.800	52.900	53.430	53.960	54.490
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.053,00	61.800	52.900	53.430	53.960	54.490
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.149,87-	8.400-	8.400-	8.480-	8.560-	8.640-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,71-	100-	350-	350-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.227,58-	8.500-	8.750-	8.830-	8.910-	8.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.825,42	53.300	44.150	44.600	45.050	45.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.825,42	53.300	44.150	44.600	45.050	45.500

6
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erbbauzinsen und Pachten für unbebaute Grundstücke

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Jagdpachten



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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.864,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.864,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.864,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.864,36-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251200004: Kauf Anhänger												
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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	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

711251200005: Multifunktionsfahrzeug

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711331000000: Baugebiet "Junges Wohnen" Grundstückserw.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.500-	75.500-	0	75.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.500-	75.500-	0	75.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.500-	75.500-	0	75.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.500-	75.500-	0	75.500,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711331000001: Grundstücksverkauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	107.209,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.209,50	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.209,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711331000002: Grundstückskauf

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	693.836,79	781.800	654.634	661.180	667.790	674.460
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.600	134.340	134.340	134.340	134.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	460.594,36	568.700	569.300	574.980	580.720	586.520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	364.014,41	516.690	684.050	690.050	696.950	703.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.968,53	128.300	144.000	145.440	146.890	148.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22,25	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.659,57	75.000	75.000	75.750	76.510	77.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.693.095,91	2.111.190	2.261.424	2.281.840	2.303.300	2.324.950
12	-	Personalaufwendungen	669.104,65-	681.969-	721.669-	728.980-	736.300-	743.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.172,42-	763.490-	869.000-	866.630-	989.490-	884.230-
15	-	Abschreibungen	0,00	333.745-	407.760-	407.760-	407.760-	407.760-
17	-	Transferaufwendungen	967.876,21-	1.073.060-	1.242.610-	1.107.780-	1.118.840-	1.130.030-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.023,60-	23.000-	13.250-	13.380-	13.510-	13.650-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	5.803,00-	44.310-	200.760-	56.320-	56.880-	57.450-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	402,49-	400-	400-	400-	400-	400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	41.323,61-	51.000-	51.000-	51.510-	52.020-	52.540-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	891.155,43-	928.400-	950.200-	959.700-	969.290-	978.980-
		43180010 Vereinszuschüsse	7.668,08-	12.450-	13.500-	12.830-	12.960-	13.090-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	13.500,00-	13.500-	13.500-	13.640-	13.780-	13.920-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.179,35-	634.360-	633.225-	639.580-	645.990-	652.440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.912.332,63-	3.486.624-	3.874.264-	3.750.730-	3.898.380-	3.818.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.219.236,72-	1.375.434-	1.612.840-	1.468.890-	1.595.080-	1.493.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.600	50.000	50.500	51.000	51.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	437.640-	466.951-	468.280-	472.970-	477.730-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	412.040-	416.951-	417.780-	421.970-	426.220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.219.236,72-	1.787.474-	2.029.791-	1.886.670-	2.017.050-	1.919.410-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.643.987,56	2.070.590	2.127.084	0	2.147.500	2.168.960	2.190.610
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.808.882,66-	3.152.879-	3.466.504-	0	3.342.970-	3.490.620-	3.410.380-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.895,10-	1.082.289-	1.339.420-	0	1.195.470-	1.321.660-	1.219.770-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.284,00	27.300	38.100	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.284,00	27.300	38.100	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.807,27-	38.600-	35.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.406,03-	46.125-	66.625-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	62.000-	62.600-	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.800-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.213,30-	152.525-	164.225-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	73.929,30-	125.225-	126.125-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.238.824,40-	1.207.514-	1.465.545-	0	1.195.470-	1.321.660-	1.219.770-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.330,00	6.800	7.000	7.070	7.140	7.210
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.851,46	28.000	26.000	26.260	26.520	26.780
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.096,50	7.000	6.400	6.460	6.520	6.580
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.277,96	46.100	41.100	41.490	41.880	42.270
12	-	Personalaufwendungen	122.916,44-	125.005-	138.305-	139.710-	141.120-	142.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.919,94-	79.830-	108.610-	109.600-	110.700-	111.820-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.100-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
17	-	Transferaufwendungen	135,79-	200-	200-	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	135,79-	200-	200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.571,57-	41.900-	28.700-	29.010-	29.320-	29.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.543,74-	255.035-	286.115-	288.620-	291.440-	294.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.265,78-	208.935-	245.015-	247.130-	249.560-	252.010-
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	167.265,78-	208.935-	245.015-	247.130-	249.560-	252.010-



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

Produkte:

1210 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

12101000 Statistik und Wahlen



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.300	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,00-	1.200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.269,91-	13.200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.315,91-	14.400-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.315,91-	10.100-	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	4.315,91-	10.100-	0	0	0	0

2022 finden keine Wahlen statt.



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

Produkte

1220 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

12201000 Ordnungswesen



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.942,00	4.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.942,00	5.000	2.200	2.220	2.240	2.260
12	-	Personalaufwendungen	37.088,69-	38.000-	49.000-	49.500-	50.000-	50.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	1.200-	1.220-	1.240-	1.260-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.607,16-	1.550-	1.550-	1.580-	1.610-	1.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.695,85-	40.150-	51.750-	52.300-	52.850-	53.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.753,85-	35.150-	49.550-	50.080-	50.610-	51.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.753,85-	35.150-	49.550-	50.080-	50.610-	51.140-



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

Produkte

1222 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

12221000 Einwohnerwesen



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.276,40	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.276,40	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
12	-	Personalaufwendungen	51.891,35-	53.503-	54.303-	54.850-	55.400-	55.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401,77-	6.600-	5.100-	5.150-	5.200-	5.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.298,46-	12.000-	12.000-	12.120-	12.240-	12.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.591,58-	72.103-	71.903-	72.620-	73.340-	74.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.315,18-	57.103-	56.903-	57.470-	58.040-	58.610-
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	53.315,18-	57.103-	56.903-	57.470-	58.040-	58.610-



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

Produkte

1223 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

12231000 Personenstandswesen



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.790,30	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	468,00	300	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.258,30	3.300	3.500	3.530	3.560	3.590
12	-	Personalaufwendungen	33.936,40-	33.502-	35.002-	35.360-	35.720-	36.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397,00-	2.150-	3.550-	3.590-	3.630-	3.670-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261,95-	750-	1.150-	1.160-	1.170-	1.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.595,35-	36.402-	39.702-	40.110-	40.520-	40.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.337,05-	33.102-	36.202-	36.580-	36.960-	37.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.337,05-	33.102-	36.202-	36.580-	36.960-	37.340-



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

Produkt

1260 Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zugeordnete Kostenstellen

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



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.330,00	6.800	7.000	7.070	7.140	7.210
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.842,76	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.628,50	5.700	5.700	5.760	5.820	5.880
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.801,26	18.500	20.400	20.590	20.780	20.970
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.747,40-	69.180-	98.660-	99.640-	100.630-	101.640-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.100-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.134,09-	14.400-	14.000-	14.150-	14.300-	14.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.881,49-	91.680-	122.460-	123.590-	124.730-	125.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.080,23-	73.180-	102.060-	103.000-	103.950-	104.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.080,23-	73.180-	102.060-	103.000-	103.950-	104.920-

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u. a.:

42210000:	4.250€	Wartung
42220000:	24.000€	Ausrüstung
42510000:	20.000€	Haltung von Fahrzeugen
42610010:	15.400€	Aus- und Fortbildung
42610020:	21.280€	Dienst- und Schutzkleidung
42610030:	3.000€	Gesundheitsprüfungen
42610040:	6.000€	betriebliches Gesundheitsmanagement

18

Sonst. ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Versicherungen



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

Produkt

1270 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

Hier werden die Leistungen an den örtlichen Rettungsdienst abgebildet.

Zugeordnete Kostenstellen

12701000 Rettungsdienst



THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327,77-	100-	100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	135,79-	200-	200-	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	135,79-	200-	200-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.463,56-	300-	300-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.463,56-	300-	300-	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	1.463,56-	300-	300-	0	0	0

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.689,99	16.000	26.000	26.260	26.520	26.780
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.506,15	35.500	35.500	35.850	36.210	36.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.330,64	51.500	66.000	66.610	67.230	67.860
12	-	Personalaufwendungen	103.563,19-	105.700-	113.300-	114.440-	115.580-	116.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.183,52-	29.150-	43.000-	43.450-	43.900-	44.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	16.520-	16.520-	16.520-	16.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.059,90-	59.050-	59.120-	59.710-	60.300-	60.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.806,61-	229.900-	231.940-	234.120-	236.300-	238.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.475,97-	178.400-	165.940-	167.510-	169.070-	170.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.842-	67.051-	67.720-	68.400-	69.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.842-	67.051-	67.720-	68.400-	69.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.475,97-	241.242-	232.991-	235.230-	237.470-	239.710-



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

Produkte

2110 Allgemeinbildende Schulen

211001 Grundschule
211002 Haupt- und Werkrealschule
211004 Realschule

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Michaelschule Oberried wird als einzügige Grundschule geführt.

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

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

Ferienbetreuung wird nach Bedarf und Möglichkeiten eingerichtet.

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

21100101 Grundschule Oberried
21100110 Schulgebäude Grundschule Oberried
21100120 Kernzeitbetreuung
21100121 Gebäude Kernzeitbetreuung

21100201 WRS Dreisamtal

21100401 Realschule am Giersberg



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.689,99	16.000	26.000	26.260	26.520	26.780
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.506,15	35.500	35.500	35.850	36.210	36.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.330,64	51.500	66.000	66.610	67.230	67.860
12	-	Personalaufwendungen	103.563,19-	105.700-	113.300-	114.440-	115.580-	116.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.183,52-	29.150-	43.000-	43.450-	43.900-	44.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	16.520-	16.520-	16.520-	16.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.472,70-	52.050-	52.120-	52.640-	53.160-	53.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.219,41-	222.900-	224.940-	227.050-	229.160-	231.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.888,77-	171.400-	158.940-	160.440-	161.930-	163.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.842-	67.051-	67.720-	68.400-	69.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.842-	67.051-	67.720-	68.400-	69.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.888,77-	234.242-	225.991-	228.160-	230.330-	232.500-



21100101

Grundschule Oberried

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.123,99	0	10.000	10.100	10.200	10.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.123,99	0	10.000	10.100	10.200	10.300
12	-	Personalaufwendungen	40.605,83-	43.500-	47.200-	47.670-	48.140-	48.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.958,62-	14.450-	28.800-	29.100-	29.400-	29.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.379,84-	26.000-	26.070-	26.330-	26.590-	26.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.944,29-	83.950-	102.570-	103.600-	104.630-	105.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.820,30-	83.950-	92.570-	93.500-	94.430-	95.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.842-	67.051-	67.720-	68.400-	69.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.842-	67.051-	67.720-	68.400-	69.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.820,30-	146.792-	159.621-	161.220-	162.830-	164.450-

Mittel aus Förderprogramm Digitalpakt Schule werden komplett im investiven Bereich eingeplant.

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Lernmittel

18

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf), Versicherungen, Schullastenausgleich



21100110

Schulgebäude GS Oberried

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.156,54-	11.000-	10.500-	10.610-	10.720-	10.830-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.156,54-	47.000-	26.300-	26.410-	26.520-	26.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.156,54-	47.000-	21.800-	21.910-	22.020-	22.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.156,54-	47.000-	21.800-	21.910-	22.020-	22.130-



21100120

Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.566,00	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.506,15	35.500	35.500	35.850	36.210	36.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.206,65	51.500	51.500	52.010	52.530	53.060
12	-	Personalaufwendungen	62.957,36-	62.200-	66.100-	66.770-	67.440-	68.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.068,36-	3.700-	3.700-	3.740-	3.780-	3.820-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	220-	220-	220-	220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.025,72-	65.950-	70.070-	70.780-	71.490-	72.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.819,07-	14.450-	18.570-	18.770-	18.960-	19.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.819,07-	14.450-	18.570-	18.770-	18.960-	19.140-



21100121

Gebäude Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



21100201

WRS Dreisamtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-



21100401

Realschule am Giersberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	116.092,86-	21.000-	21.000-	21.210-	21.420-	21.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.092,86-	21.000-	21.000-	21.210-	21.420-	21.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.092,86-	21.000-	21.000-	21.210-	21.420-	21.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.092,86-	21.000-	21.000-	21.210-	21.420-	21.630-

Die Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Realschule am Giersberg werden voraussichtlich in 2021 abgeschlossen sein, so dass mittelfristig hier geringere Aufwendungen anfallen werden.



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

Produkt

2120 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

21200201 Zarduna Förderschule



THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagog. Bildungs-Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.587,20-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.587,20-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.587,20-	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	6.587,20-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-



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

Produkt

2520 Kommunale Museen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

25201000: Schniederlihof
25201100: Gebäude Schniederlihof



THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.280,00	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.280,00	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
12	-	Personalaufwendungen	8.749,71-	9.000-	9.500-	9.600-	9.700-	9.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725,34-	1.450-	1.350-	1.360-	1.370-	1.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,94-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.690,99-	10.850-	11.250-	11.360-	11.470-	11.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.410,99-	1.850-	2.250-	2.270-	2.290-	2.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.097-	9.706-	9.800-	9.900-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.097-	9.706-	9.800-	9.900-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.410,99-	10.947-	11.956-	12.070-	12.190-	12.310-


THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,28-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.789,31-	16.600-	16.600-	16.770-	16.940-	17.110-
		43180010 Vereinszuschüsse	2.289,31-	3.100-	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	13.500,00-	13.500-	13.500-	13.640-	13.780-	13.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448,50-	6.750-	1.750-	1.770-	1.790-	1.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.355,09-	23.350-	18.350-	18.540-	18.730-	18.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.355,09-	18.350-	18.350-	18.540-	18.730-	18.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.355,09-	18.350-	18.350-	18.540-	18.730-	18.920-



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

Produkte:

2620 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung einzelner Verein in der Gemeinde

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

26201000 Musikpflege
26202000 Kulturkreis



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,28-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.289,31-	3.100-	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
		43180010 Vereinszuschüsse	2.289,31-	3.100-	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.250-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.406,59-	8.350-	3.350-	3.380-	3.410-	3.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.406,59-	3.350-	3.350-	3.380-	3.410-	3.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.406,59-	3.350-	3.350-	3.380-	3.410-	3.440-



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

Produkt

2630 Musikschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Instrumental- und Vokalunterricht

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

26301000 Jugendmusikschule Dreisamtal



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.500,00-	13.500-	13.500-	13.640-	13.780-	13.920-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	13.500,00-	13.500-	13.500-	13.640-	13.780-	13.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448,50-	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.948,50-	15.000-	15.000-	15.160-	15.320-	15.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.948,50-	15.000-	15.000-	15.160-	15.320-	15.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.948,50-	15.000-	15.000-	15.160-	15.320-	15.480-



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

Produkt

2710 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

27101000 Volkshochschule Dreisamtal



THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.746,00-	7.500-	7.500-	7.580-	7.660-	7.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.746,00-	7.500-	7.500-	7.580-	7.660-	7.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.746,00-	7.500-	7.500-	7.580-	7.660-	7.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.746,00-	7.500-	7.500-	7.580-	7.660-	7.740-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produkt

2810 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

28101000 Sonstige Kulturpflege



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,86-	270-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	1.360,20-	600-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
		43180010 Vereinszuschüsse	1.360,20-	600-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,00-	80-	80-	80-	80-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.706,06-	950-	1.880-	1.900-	1.920-	1.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.706,06-	950-	1.880-	1.900-	1.920-	1.940-
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	1.706,06-	950-	1.880-	1.900-	1.920-	1.940-



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

Produkt

2910 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

Unter diesem Produkt wird die Förderung der kirchlichen Vereinigungen abgebildet.

Zugeordnete Kostenstellen

29101000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften



THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	350-	200-	200-	200-	200-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	350-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	350-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	350-	200-	200-	200-	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	350-	200-	200-	200-	200-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.366,07	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.350,00	95.500	66.500	67.160	67.830	68.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.023,37	18.400	19.000	19.190	19.380	19.570
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.803,95	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	215.543,39	213.900	193.600	195.450	197.320	199.200
12	-	Personalaufwendungen	22.239,17-	23.505-	24.005-	24.250-	24.490-	24.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.755,80-	62.950-	64.150-	64.810-	65.470-	66.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.645-	33.150-	33.150-	33.150-	33.150-
17	-	Transferaufwendungen	6.337,49-	45.310-	57.060-	57.630-	58.200-	58.780-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	5.803,00-	44.310-	55.760-	56.320-	56.880-	57.450-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	402,49-	400-	400-	400-	400-	400-
		43180010 Vereinszuschüsse	132,00-	600-	900-	910-	920-	930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.504,33-	102.700-	103.010-	104.040-	105.080-	106.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.836,79-	254.110-	281.375-	283.880-	286.390-	288.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.293,40-	40.210-	87.775-	88.430-	89.070-	89.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.385-	37.755-	38.130-	38.510-	38.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.385-	37.755-	38.130-	38.510-	38.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.293,40-	75.595-	125.530-	126.560-	127.580-	128.620-



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

Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

314001
Hier wird der Verlustausgleich des Eigenbetriebs Ursulinenhof verbucht.

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

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

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

314009
Hier werden Vereinszuschüsse an andere soziale Einrichtungen verbucht.

Zugeordnete Kostenstellen

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



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.366,07	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.350,00	95.500	66.500	67.160	67.830	68.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.023,37	18.400	19.000	19.190	19.380	19.570
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442,83	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.182,27	113.900	93.600	94.450	95.310	96.170
12	-	Personalaufwendungen	22.239,17-	23.505-	24.005-	24.250-	24.490-	24.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.755,80-	62.950-	64.150-	64.810-	65.470-	66.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.645-	33.150-	33.150-	33.150-	33.150-
17	-	Transferaufwendungen	6.337,49-	45.310-	57.060-	57.630-	58.200-	58.780-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	5.803,00-	44.310-	55.760-	56.320-	56.880-	57.450-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	402,49-	400-	400-	400-	400-	400-
		43180010 Vereinszuschüsse	132,00-	600-	900-	910-	920-	930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.939,55-	2.700-	3.010-	3.040-	3.070-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.272,01-	154.110-	181.375-	182.880-	184.380-	185.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.089,74-	40.210-	87.775-	88.430-	89.070-	89.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.385-	37.755-	38.130-	38.510-	38.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.385-	37.755-	38.130-	38.510-	38.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.089,74-	75.595-	125.530-	126.560-	127.580-	128.620-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.935,00-	44.410-	56.160-	56.720-	57.280-	57.850-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	5.803,00-	44.310-	55.760-	56.320-	56.880-	57.450-
		43180010 Vereinszuschüsse	132,00-	100-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,00-	150-	160-	160-	160-	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.090,00-	44.560-	56.320-	56.880-	57.440-	58.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.090,00-	44.560-	56.320-	56.880-	57.440-	58.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.090,00-	44.560-	56.320-	56.880-	57.440-	58.010-

17
Transferaufwendungen

Verlustabdeckung Eigenbetrieb Ursulinenhof im Erfolgsplan des Eigenbetriebs.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.873,36	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.873,36	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.032,68-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
17	-	Transferaufwendungen	402,49-	400-	400-	400-	400-	400-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	402,49-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273,58-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.708,75-	11.400-	11.400-	11.510-	11.620-	11.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164,61	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	164,61	1.400-	1.400-	1.410-	1.420-	1.430-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314007

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.366,07	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.350,00	95.500	66.500	67.160	67.830	68.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.150,01	8.400	9.000	9.090	9.180	9.270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442,83	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.308,91	103.900	83.600	84.350	85.110	85.870
12	-	Personalaufwendungen	22.239,17-	23.505-	24.005-	24.250-	24.490-	24.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.723,12-	52.950-	54.150-	54.710-	55.270-	55.830-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.645-	33.150-	33.150-	33.150-	33.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.344,23-	1.000-	1.300-	1.310-	1.320-	1.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.306,52-	97.100-	112.605-	113.420-	114.230-	115.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2,39	6.800	29.005-	29.070-	29.120-	29.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.385-	37.755-	38.130-	38.510-	38.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.385-	37.755-	38.130-	38.510-	38.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2,39	28.585-	66.760-	67.200-	67.630-	68.070-

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Talstraße 29 A – C:

6.000€ Sanierung wegen Schimmelbefall



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,74-	550-	550-	560-	570-	580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166,74-	1.050-	1.050-	1.070-	1.090-	1.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166,74-	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	166,74-	1.050-	1.050-	1.070-	1.090-	1.110-



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

Produkt

3180 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Zugeordnete Kostenstellen

31800101 Betreuung und Förderung Integration Flüchtlinge



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.361,12	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.361,12	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.564,78-	100.000-	100.000-	101.000-	102.010-	103.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.564,78-	100.000-	100.000-	101.000-	102.010-	103.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.203,66-	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	1.203,66-	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 11.11.2020 werden die Aufwendungen für das Integrationsmanagement um weitere 24 Monate gefördert.

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



THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	417.818,80	401.700	422.900	427.130	431.400	435.710
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	70	70	70	70
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.960,33	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	424.779,13	424.500	445.770	450.230	454.730	459.270
12	-	Personalaufwendungen	9.174,34-	9.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.495,20-	8.550-	20.150-	20.360-	20.570-	20.780-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
17	-	Transferaufwendungen	891.155,43-	925.000-	946.800-	956.270-	965.830-	975.490-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	891.155,43-	925.000-	946.800-	956.270-	965.830-	975.490-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.267,72-	53.000-	53.000-	53.530-	54.060-	54.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	986.092,69-	995.550-	1.031.000-	1.041.310-	1.051.710-	1.062.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	561.313,56-	571.050-	585.230-	591.080-	596.980-	602.950-
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	561.313,56-	571.050-	585.230-	591.080-	596.980-	602.950-



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

Produkt

3120 Allgemeine Förderung junger Menschen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

36200301 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen



THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.800,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.800,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,30-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.012,30-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.212,30-	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	1.212,30-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-



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

Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

36500110: Förderung von Kinder in Gruppen 0-6 jährige
36500120: Kindergarten Oberried/Hofgrund
36500121: Kindergartengebäude Hofgrund
36500130: Waldkindergarten
36500210 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren



THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	415.018,80	401.700	422.900	427.130	431.400	435.710
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	70	70	70	70
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.960,33	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	421.979,13	424.500	445.770	450.230	454.730	459.270
12	-	Personalaufwendungen	9.174,34-	9.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.482,90-	7.550-	19.150-	19.350-	19.550-	19.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
17	-	Transferaufwendungen	891.155,43-	925.000-	946.800-	956.270-	965.830-	975.490-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	891.155,43-	925.000-	946.800-	956.270-	965.830-	975.490-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.267,72-	53.000-	53.000-	53.530-	54.060-	54.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	982.080,39-	994.550-	1.030.000-	1.040.300-	1.050.690-	1.061.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	560.101,26-	570.050-	584.230-	590.070-	595.960-	601.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	560.101,26-	570.050-	584.230-	590.070-	595.960-	601.920-

2

Zuweisungen:

Kindergartenlastenausgleich. Die Freistellung für Leitungszeit wird weiterhin bei den FAG-Leistungen berücksichtigt.

7

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Incl. Aufwendungen für weitere Sanierung der Deckenbeleuchtung in den Gruppenräumen im Kindergarten Oberried, Stühle und Tische in den Gruppenräumen und Mobiliar des Leitungsbüros sowie eine Pumpe im Außengelände. Im Kindergarten Hofgrund sind Aufwendungen für die Sanierung der Gruppenraumböden berücksichtigt.

17

Transferaufwendungen:



Aufwendungen für die Kindergärten Oberried und Hofgrund an den kirchlichen Träger.

18

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Erstattungen für die Unterbringung von Kindern aus Oberried in anderen Gemeinden (15.000€), Aufwendungen für den Waldkindergarten (30.000€) und Kindertagespflege (8.000€).

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567,38	2.500	2.500	2.520	2.550	2.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	567,38	3.500	48.500	48.530	48.570	48.610
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.248,92-	18.600-	27.600-	27.890-	28.180-	28.470-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	85.600-	85.600-	85.600-	85.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.168,58-	10.400-	10.400-	10.500-	10.600-	10.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.400-	3.400-	3.430-	3.460-	3.490-
		43180010 Vereinszuschüsse	3.168,58-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00-	8.000-	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.417,50-	52.000-	131.600-	132.070-	132.540-	133.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.850,12-	48.500-	83.100-	83.540-	83.970-	84.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.814-	15.805-	15.960-	16.120-	16.280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.814-	15.805-	15.960-	16.120-	16.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.850,12-	63.314-	98.905-	99.500-	100.090-	100.680-



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

Produkt

4210 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

Unter diesem Produkt wird die Sportförderung der Oberrieder Vereine abgebildet.

Zugeordnete Kostenstellen

42101000 Förderung des Sports



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.168,58-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
		43180010 Vereinszuschüsse	3.168,58-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00-	8.000-	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.168,58-	15.000-	63.600-	63.750-	63.900-	64.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.168,58-	15.000-	34.600-	34.750-	34.900-	35.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.343-	6.767-	6.830-	6.900-	6.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.343-	6.767-	6.830-	6.900-	6.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.168,58-	21.343-	41.367-	41.580-	41.800-	42.020-



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

Produkt

4240 Bäder

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

42401000 Freibad Kirchzarten



THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.400-	3.400-	3.430-	3.460-	3.490-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.400-	3.400-	3.430-	3.460-	3.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	3.400-	3.430-	3.460-	3.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.400-	3.400-	3.430-	3.460-	3.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.400-	3.400-	3.430-	3.460-	3.490-



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

Produkt

Sportstätten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

42411100 Goldberghalle



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567,38	2.500	2.500	2.520	2.550	2.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	567,38	3.500	19.500	19.530	19.570	19.610
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.248,92-	18.600-	27.600-	27.890-	28.180-	28.470-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.248,92-	33.600-	64.600-	64.890-	65.180-	65.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.681,54-	30.100-	45.100-	45.360-	45.610-	45.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.471-	9.038-	9.130-	9.220-	9.310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.471-	9.038-	9.130-	9.220-	9.310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.681,54-	38.571-	54.138-	54.490-	54.830-	55.170-

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind 1.000€ für die Anschaffung von Sportgeräten für den Schulsport sowie 10.000€ für die Ertüchtigung der Mikrofonanlage berücksichtigt.



THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.316,00	0	6.000	6.060	6.120	6.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.478,00	0	6.000	6.060	6.120	6.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.343,42-	5.000-	8.500-	8.590-	8.680-	8.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.905,58-	62.000-	62.000-	62.620-	63.250-	63.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.249,00-	67.000-	70.500-	71.210-	71.930-	72.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.771,00-	67.000-	64.500-	65.150-	65.810-	66.470-
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	32.771,00-	67.000-	64.500-	65.150-	65.810-	66.470-



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

Produkt

5110 Stadtentwicklung, Planung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

51101000 Stadtentwicklung, Planung



THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.316,00	0	6.000	6.060	6.120	6.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.478,00	0	6.000	6.060	6.120	6.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,00-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.905,58-	62.000-	62.000-	62.620-	63.250-	63.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.924,58-	65.000-	65.000-	65.650-	66.310-	66.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.446,58-	65.000-	59.000-	59.590-	60.190-	60.790-
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	29.446,58-	65.000-	59.000-	59.590-	60.190-	60.790-

Aufwendungen für die Entwicklung Baugebiet Steiertenhof, Planungs- und Entwicklungskosten Fläche Einkaufsmarkt, Michaelschule und Feuerwehr sowie Aufwendungen für den Gutachterausschuss.



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

Produkt

5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

51111000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.324,42-	2.000-	5.500-	5.560-	5.620-	5.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.324,42-	2.000-	5.500-	5.560-	5.620-	5.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.324,42-	2.000-	5.500-	5.560-	5.620-	5.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.324,42-	2.000-	5.500-	5.560-	5.620-	5.680-



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

Produkt

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

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



THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.434	1.450	1.460	1.470
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.121,18	103.400	103.400	104.430	105.480	106.530
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22,25	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.143,43	103.500	105.534	106.580	107.640	108.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.819,77-	26.150-	34.350-	34.710-	35.070-	35.430-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.050-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.845-	4.890-	4.940-	4.990-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.819,77-	44.200-	57.395-	57.800-	58.210-	58.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.323,66	59.300	48.139	48.780	49.430	50.080
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	69.323,66	59.300	48.139	48.780	49.430	50.080

2
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge aus Förderung für die Erstellung eines Mietspiegels

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insbesondere:
Erneuerung Jalousien Hauptstraße 27
Elektroinstallation Im Finkenacker 4
Vordach und Erneuerung der Holzgarage Im Finkenacker 4

18
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die Erstellung eines Mietspiegels



THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	582,20	4.400	4.400	4.450	4.500	4.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.213,82	1.900	1.900	1.110	1.120	1.130
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,65	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.659,57	75.000	75.000	75.750	76.510	77.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.678,24	81.300	81.300	81.310	82.130	82.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,01-	900-	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	8.605,80-	23.600-	158.850-	13.380-	13.510-	13.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.023,60-	23.000-	13.250-	13.380-	13.510-	13.650-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	145.000-	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	582,20-	600-	600-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.880,81-	24.500-	160.850-	15.390-	15.530-	15.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.797,43	56.800	79.550-	65.920	66.600	67.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.088-	3.295-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.088-	3.295-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.797,43	53.712	82.845-	65.920	66.600	67.280



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

Produkt

5310 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Zugeordnete Kostenstellen

53101000: Konzessionsabgabe
53102000: Photovoltaikanlage



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489,94	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.659,57	75.000	75.000	75.750	76.510	77.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.149,51	76.100	76.100	76.860	77.630	78.410
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636,85-	900-	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	636,85-	900-	2.000-	2.010-	2.020-	2.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.512,66	75.200	74.100	74.850	75.610	76.380
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	63.512,66	75.200	74.100	74.850	75.610	76.380



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

Produkt

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

53601000 Breitbandversorgung



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222,65	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.023,60-	23.000-	13.250-	13.380-	13.510-	13.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.023,60-	23.000-	13.250-	13.380-	13.510-	13.650-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.023,60-	23.000-	13.250-	13.380-	13.510-	13.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.800,95-	23.000-	13.250-	13.380-	13.510-	13.650-
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	7.800,95-	23.000-	13.250-	13.380-	13.510-	13.650-

Aufwendungen für Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald.



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

Produkt

5370 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

53701000 Abfallwirtschaft



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	582,20	4.400	4.400	4.450	4.500	4.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.723,88	800	800	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.306,08	5.200	5.200	4.450	4.500	4.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638,16-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	582,20-	600-	600-	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	582,20-	600-	600-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.220,36-	600-	600-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.085,72	4.600	4.600	4.450	4.500	4.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.088-	3.295-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.088-	3.295-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.085,72	1.512	1.305	4.450	4.500	4.550



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.071,00	140.100	136.900	138.270	139.650	141.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	28.770	28.770	28.770	28.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.805,00	11.850	11.850	11.960	12.080	12.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,82	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.521,82	159.550	180.520	182.030	183.560	185.110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.312,61-	148.840-	197.040-	199.020-	315.110-	203.020-
15	-	Abschreibungen	0,00	109.250-	119.540-	119.540-	119.540-	119.540-
17	-	Transferaufwendungen	4.447,24-	17.000-	17.000-	17.170-	17.340-	17.510-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.447,24-	17.000-	17.000-	17.170-	17.340-	17.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.645,24-	100.500-	100.500-	101.510-	102.530-	103.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.405,09-	375.590-	434.080-	437.240-	554.520-	443.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.883,27-	216.040-	253.560-	255.210-	370.960-	258.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	185.229-	197.635-	199.610-	201.610-	203.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	185.229-	197.635-	199.610-	201.610-	203.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.883,27-	401.269-	451.195-	454.820-	572.570-	462.160-



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

Produkt

5410 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

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



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.071,00	136.900	136.900	138.270	139.650	141.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	28.770	28.770	28.770	28.770
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.071,00	141.500	165.670	167.040	168.420	169.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.658,36-	129.510-	162.010-	163.640-	279.380-	166.930-
15	-	Abschreibungen	0,00	109.250-	119.540-	119.540-	119.540-	119.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.442,00-	500-	500-	510-	520-	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.100,36-	239.260-	282.050-	283.690-	399.440-	287.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.970,64	97.760-	116.380-	116.650-	231.020-	117.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135.156-	144.208-	145.650-	147.110-	148.590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	135.156-	144.208-	145.650-	147.110-	148.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.970,64	232.916-	260.588-	262.300-	378.130-	265.770-

2
Zuweisungen
Verkehrslastenausgleich

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für die Instandhaltung der Straßen, insbesondere Klosterweg sowie Straßenbeleuchtung, Radwegeplanung Oberried – Kirchzarten, Feldwege, Brücken, insbesondere Sanierung der Klusenbrücke und Straßenentwässerungsanteil.



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

Produkt

5410 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

54501000: Winterdienst
54501200: Winterdienst Fahrzeuge



THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,82	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	701,82	3.500	3.500	3.530	3.560	3.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.397,51-	11.520-	31.220-	31.540-	31.860-	32.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.203,24-	100.000-	100.000-	101.000-	102.010-	103.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.600,75-	111.520-	131.220-	132.540-	133.870-	135.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.898,93-	108.020-	127.720-	129.010-	130.310-	131.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.073-	53.427-	53.960-	54.500-	55.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.073-	53.427-	53.960-	54.500-	55.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.898,93-	158.093-	181.147-	182.970-	184.810-	186.680-

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Streumaterial und Haltung von Winterdienstfahrzeugen.

18

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Übernahme des Winterdienstes durch Fremdfirmen.



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

Produkt

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung

Hier wird der Beitrag zu Safer Traffic abgebildet.

Zugeordnete Kostenstellen

54701000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV



THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.200	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.447,24-	17.000-	17.000-	17.170-	17.340-	17.510-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.447,24-	17.000-	17.000-	17.170-	17.340-	17.510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.447,24-	21.000-	17.000-	17.170-	17.340-	17.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.447,24-	17.800-	17.000-	17.170-	17.340-	17.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.447,24-	17.800-	17.000-	17.170-	17.340-	17.510-

17
Transferaufwendungen

Aufwendungen für den Einsatz des Nachtbusses.



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

Produkt

5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

54801000 Skilifte Stollenbach
54802000 Skilifte Hofsgrund



THH2
54
5480

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.749,00	11.350	11.350	11.460	11.580	11.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.749,00	11.350	11.350	11.460	11.580	11.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.256,74-	3.810-	3.810-	3.840-	3.870-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.256,74-	3.810-	3.810-	3.840-	3.870-	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.492,26	7.540	7.540	7.620	7.710	7.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.492,26	7.540	7.540	7.620	7.710	7.800



THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.338,74	167.800	17.000	17.170	17.340	17.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	9.100	9.100	9.100	9.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229.268,28	191.700	213.800	215.940	218.090	220.270
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.131,10	355.540	527.900	533.170	538.500	543.880
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985,30	0	20.000	20.200	20.400	20.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	505.723,42	720.040	787.800	795.580	803.430	811.360
12	-	Personalaufwendungen	323.720,66-	333.409-	350.009-	353.540-	357.080-	360.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.862,54-	265.000-	260.250-	251.790-	254.340-	256.910-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.300-	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
17	-	Transferaufwendungen	36.876,37-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	36.876,37-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.867,26-	71.010-	75.900-	76.650-	77.410-	78.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	626.326,83-	727.719-	749.359-	745.520-	752.710-	759.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.603,41-	7.679-	38.441	50.060	50.720	51.380
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.600	50.000	50.500	51.000	51.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.970-	39.447-	39.840-	40.230-	40.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.370-	10.553	10.660	10.770	10.870
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.603,41-	19.049-	48.994	60.720	61.490	62.250



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

Produkt

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

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



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.200	20.400	20.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	25.200	25.400	25.600	25.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486,78-	6.050-	25.050-	25.320-	25.590-	25.860-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	755,65-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.242,43-	12.050-	34.550-	34.820-	35.090-	35.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.242,43-	9.050-	9.350-	9.420-	9.490-	9.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.518-	13.357-	13.490-	13.620-	13.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.518-	13.357-	13.490-	13.620-	13.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.242,43-	21.568-	22.707-	22.910-	23.110-	23.320-

Aufwendungen für Spielplätze.

7
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Zuwendung für die Erneuerung von Spielgeräten auf dem Spielplatz Hofsgrund

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
20.000€ für die Erneuerung von Spielgeräten auf dem Spielplatz Hofsgrund



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

Produkt

5520 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

Neben dem Gewässerschutz und Wasserbau wird hier die Wasserkraftentschädigung abgebildet.

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

55201000 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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	323,44-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323,44-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.744,31	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	2.744,31	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060



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

Produkt

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

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



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.563,08	187.000	209.100	211.190	213.290	215.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.310,00	8.900	8.900	8.980	9.070	9.160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.273,08	197.900	221.900	224.070	226.260	228.480
12	-	Personalaufwendungen	135.850,70-	136.405-	140.005-	141.430-	142.850-	144.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.525,72-	47.100-	44.600-	33.930-	34.260-	34.590-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.500-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777,16-	2.000-	5.200-	5.250-	5.300-	5.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.153,58-	199.005-	207.405-	198.210-	200.010-	201.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.119,50	1.105-	14.495	25.860	26.250	26.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.452-	26.090-	26.350-	26.610-	26.880-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.452-	26.090-	26.350-	26.610-	26.880-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.119,50	25.557-	11.595-	490-	360-	230-



55301000

Friedhof Oberried/Hofsgrund

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.162,33	11.500	35.100	35.450	35.800	36.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.272,33	13.500	39.000	39.350	39.700	40.050
12	-	Personalaufwendungen	33.937,21-	33.505-	35.505-	35.870-	36.230-	36.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.551,03-	19.400-	17.400-	6.450-	6.500-	6.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643,49-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.131,73-	66.605-	68.605-	58.020-	58.430-	58.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.859,40-	53.105-	29.605-	18.670-	18.730-	18.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.452-	26.090-	26.350-	26.610-	26.880-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.452-	26.090-	26.350-	26.610-	26.880-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.859,40-	77.557-	55.695-	45.020-	45.340-	45.680-

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

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

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sanierungsarbeiten auf dem Friedhof Hofsgrund.



55302000

Friedhof Ruheberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.400,75	175.500	174.000	175.740	177.490	179.270
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200,00	8.900	8.900	8.980	9.070	9.160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.000,75	184.400	182.900	184.720	186.560	188.430
12	-	Personalaufwendungen	101.913,49-	102.900-	104.500-	105.560-	106.620-	107.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.058,25-	22.700-	22.200-	22.430-	22.660-	22.890-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133,67-	1.300-	4.500-	4.550-	4.600-	4.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.105,41-	127.400-	133.800-	135.140-	136.480-	137.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.895,34	57.000	49.100	49.580	50.080	50.600
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	78.895,34	57.000	49.100	49.580	50.080	50.600



55302200

Fahrzeuge Friedhof Ruheberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	3.916,44-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.916,44-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.916,44-	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	3.916,44-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-



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

Produkt

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

Hier werden Mittel für die Landschaftspflege eingestellt.

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

55401000 Naturschutz und Landschaftspflege



THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.137,80-	7.200-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.137,80-	7.200-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.137,80-	7.200-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.137,80-	7.200-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-

18
Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Beitrag Biosphärengebiet



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

Produkt

5550 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Der Forstwirtschaftsplan ist Grundlage für das aktuelle Budget

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

55501110 Forstwirtschaft
55501200 Forstwirtschaftliche Fahrzeuge



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.428,03	150.800	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.656,57	343.640	516.000	521.160	526.370	531.630
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.069,90	494.440	516.000	521.160	526.370	531.630
12	-	Personalaufwendungen	187.869,96-	197.004-	210.004-	212.110-	214.230-	216.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.617,44-	209.950-	188.700-	190.620-	192.550-	194.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.560,25-	60.300-	61.500-	62.120-	62.750-	63.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.047,65-	472.954-	463.204-	467.850-	472.530-	477.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.977,75-	21.486	52.796	53.310	53.840	54.370
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.600	50.000	50.500	51.000	51.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.600	50.000	50.500	51.000	51.510
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.977,75-	47.086	102.796	103.810	104.840	105.880

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

Auch mittelfristig wird mit einem positiven Ergebnis im Waldhaushalt gerechnet.



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

Produkt

5510 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

55511000: Landwirtschaft
55102000: Jungviehweide Stollenbach



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.510,71	17.000	17.000	17.170	17.340	17.510
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.705,20	4.700	4.700	4.750	4.800	4.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,78	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.312,69	21.700	21.700	21.920	22.140	22.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909,16-	900-	900-	910-	920-	930-
17	-	Transferaufwendungen	36.876,37-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	36.876,37-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	636,40-	610-	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.421,93-	35.510-	36.000-	36.360-	36.720-	37.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.109,24-	13.810-	14.300-	14.440-	14.580-	14.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.109,24-	13.810-	14.300-	14.440-	14.580-	14.730-

2
Zuweisungen:
Landschaftspflegegeld

17
Transferaufwendungen:
Landschaftspflegegeld



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.323,99	45.000	33.000	33.320	33.660	34.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.000	36.500	36.500	36.500	36.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.176,47	205.000	214.500	216.640	218.810	221.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.961,23	6.300	6.300	6.360	6.420	6.480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.310,81	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.772,50	293.300	296.300	298.880	301.510	304.160
12	-	Personalaufwendungen	78.741,14-	76.350-	76.550-	77.340-	78.130-	78.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.843,21-	116.800-	102.600-	103.640-	104.680-	105.740-
15	-	Abschreibungen	0,00	103.400-	93.300-	93.300-	93.300-	93.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.871,31-	121.470-	121.420-	122.640-	123.870-	125.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.455,66-	418.020-	393.870-	396.920-	399.980-	403.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.683,16-	124.720-	97.570-	98.040-	98.470-	98.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.215-	96.257-	97.220-	98.200-	99.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.215-	96.257-	97.220-	98.200-	99.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.683,16-	214.935-	193.827-	195.260-	196.670-	198.100-



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

Produkt

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

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



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.000	35.600	35.600	35.600	35.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.810,00	6.000	10.500	10.600	10.710	10.820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725,00	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.535,00	38.300	47.400	47.510	47.630	47.750
12	-	Personalaufwendungen	32.975,94-	33.800-	33.500-	33.850-	34.200-	34.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.247,84-	19.850-	23.850-	24.100-	24.350-	24.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	103.400-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506,00-	650-	600-	610-	620-	630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.729,78-	157.700-	147.950-	148.560-	149.170-	149.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.194,78-	119.400-	100.550-	101.050-	101.540-	102.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.600-	12.377-	12.500-	12.630-	12.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.600-	12.377-	12.500-	12.630-	12.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.194,78-	131.000-	112.927-	113.550-	114.170-	114.790-



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

Produkt

5750 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

57501000 Tourismus
57502000 Jugendzeltplatz
57503000 Viehabtrieb



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.323,99	45.000	33.000	33.320	33.660	34.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.366,47	199.000	204.000	206.040	208.100	210.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.236,23	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.310,81	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.237,50	255.000	248.900	251.370	253.880	256.410
12	-	Personalaufwendungen	45.765,20-	42.550-	43.050-	43.490-	43.930-	44.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.595,37-	96.950-	78.750-	79.540-	80.330-	81.140-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.365,31-	120.820-	120.820-	122.030-	123.250-	124.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.725,88-	260.320-	245.920-	248.360-	250.810-	253.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.488,38-	5.320-	2.980	3.010	3.070	3.120
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.615-	83.880-	84.720-	85.570-	86.430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.615-	83.880-	84.720-	85.570-	86.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.488,38-	83.935-	80.900-	81.710-	82.500-	83.310-

2
Zuweisungen
Fremdenverkehrslastenausgleich 20.500€
Zuwendung Beschilderung Mountainbikestrecke 12.400€

5
Entgelte für öffentliche Leistungen
Kurtaxe und Jahreskurtaxe und Benutzungsgebühren

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

18
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Beiträge an Tourismusverband
Beschilderung Mountainbikestrecke



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712101000000: Software												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.800-	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.688,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.688,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.688,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.688,66-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601200000: Feuerwehrfahrzeug MTW Kauf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	73.767,66-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	73.767,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.767,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	73.767,66-	0	0	0	0	0	0	0

712601200002: Feuerwehrfahrzeug Kauf

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	7.300	7.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.300	7.300	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.125-	9.125-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.125-	9.125-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.825-	1.825-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.125-	9.125-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110001: Umbau Grundschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

721100110002: Umbau Grundschule Zuschüsse												
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721100120000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	4.512,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.512,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.512,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.512,40-	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400101000: Zuführung an Eigenbetrieb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	62.000-	62.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.000-	62.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.000-	62.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	62.000-	62.600-	0	0	0	0	0



THH2
54
5450

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754501200000: Erwerb Schneefräse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0



THH2
54
5470

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754701000000: Elektroladesäule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	10.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.800	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	13.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	13.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	2.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	13.500-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
755102001000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.284,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.284,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.284,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
755302000000: Wegebau Ruheberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0



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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75501110000: 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	1.437,31-	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.437,31-	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.437,31-	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.437,31-	0	1.000-	0	0	0	0	0
75501110001: Wegebau												
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	3.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
757302100000: Außenbereich Bürgerhaus Hofgrund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.807,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.807,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.192,73	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.807,27-	0	0	0	0	0	0	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.989.046,26	2.905.500	3.074.600	3.200.700	3.205.100	3.426.900
		30110000 Grundsteuer A	37.335,93	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	297.104,00	296.000	334.000	334.000	334.000	334.000
		30130000 Gewerbesteuer	706.209,24	727.000	772.000	800.000	800.000	820.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.443.257,54	1.553.800	1.639.200	1.729.100	1.727.500	1.924.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	128.867,73	126.100	114.300	117.600	119.900	122.000
		30320000 Hundesteuer	11.558,32	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	33.725,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	106.209,00	119.600	130.100	135.000	138.700	141.900
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlungen	224.779,50	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.663.371,73	1.377.900	1.924.100	1.883.600	1.883.600	1.883.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.652.417,99	4.283.400	4.998.700	5.084.300	5.088.700	5.310.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.685,80-	21.500-	21.000-	20.100-	19.400-	18.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.120.757,60-	2.401.700-	2.213.800-	2.216.400-	2.216.400-	2.218.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	54.106,78-	70.000-	75.100-	77.700-	77.700-	79.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	814.099,20-	966.400-	848.900-	848.900-	848.900-	848.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.252.551,62-	1.355.300-	1.279.800-	1.279.800-	1.279.800-	1.279.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.908,98-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.149.352,38-	2.423.200-	2.234.800-	2.236.500-	2.235.800-	2.237.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.503.065,61	1.860.200	2.763.900	2.847.800	2.852.900	3.073.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.503.065,61	1.860.200	2.763.900	2.847.800	2.852.900	3.073.400



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.583.120,0 5	4.283.400	4.998.700	0	5.084.300	5.088.700	5.310.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.139.567,5 4-	2.423.200-	2.234.800-	0	2.236.500-	2.235.800-	2.237.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.443.552,5 1	1.860.200	2.763.900	0	2.847.800	2.852.900	3.073.400
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	2.443.552,5 1	1.860.200	2.763.900	0	2.847.800	2.852.900	3.073.400

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.989.046,26	2.905.500	3.074.600	3.200.700	3.205.100	3.426.900
		30110000 Grundsteuer A	37.335,93	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	297.104,00	296.000	334.000	334.000	334.000	334.000
		30130000 Gewerbesteuer	706.209,24	727.000	772.000	800.000	800.000	820.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.443.257,54	1.553.800	1.639.200	1.729.100	1.727.500	1.924.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	128.867,73	126.100	114.300	117.600	119.900	122.000
		30320000 Hundesteuer	11.558,32	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	33.725,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	106.209,00	119.600	130.100	135.000	138.700	141.900
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlungen	224.779,50	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.663.371,73	1.377.900	1.924.100	1.883.600	1.883.600	1.883.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.652.417,99	4.283.400	4.998.700	5.084.300	5.088.700	5.310.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.685,80-	21.500-	21.000-	20.100-	19.400-	18.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.120.757,60-	2.401.700-	2.213.800-	2.216.400-	2.216.400-	2.218.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	54.106,78-	70.000-	75.100-	77.700-	77.700-	79.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	814.099,20-	966.400-	848.900-	848.900-	848.900-	848.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.252.551,62-	1.355.300-	1.279.800-	1.279.800-	1.279.800-	1.279.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.908,98-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.149.352,38-	2.423.200-	2.234.800-	2.236.500-	2.235.800-	2.237.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.503.065,61	1.860.200	2.763.900	2.847.800	2.852.900	3.073.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.503.065,61	1.860.200	2.763.900	2.847.800	2.852.900	3.073.400



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

Produkt

6110 Steuern, allgemeine Zulagen/Umlage

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

61101000 Steuern, allgemeine Zulagen/Umlage



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.989.046,26	2.905.500	3.074.600	3.200.700	3.205.100	3.426.900
		30110000 Grundsteuer A	37.335,93	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	297.104,00	296.000	334.000	334.000	334.000	334.000
		30130000 Gewerbesteuer	706.209,24	727.000	772.000	800.000	800.000	820.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.443.257,54	1.553.800	1.639.200	1.729.100	1.727.500	1.924.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	128.867,73	126.100	114.300	117.600	119.900	122.000
		30320000 Hundesteuer	11.558,32	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	33.725,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	106.209,00	119.600	130.100	135.000	138.700	141.900
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlungen	224.779,50	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.663.371,73	1.377.900	1.924.100	1.883.600	1.883.600	1.883.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.652.417,99	4.283.400	4.998.700	5.084.300	5.088.700	5.310.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.120.757,60-	2.401.700-	2.213.800-	2.216.400-	2.216.400-	2.218.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	54.106,78-	70.000-	75.100-	77.700-	77.700-	79.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	814.099,20-	966.400-	848.900-	848.900-	848.900-	848.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.252.551,62-	1.355.300-	1.279.800-	1.279.800-	1.279.800-	1.279.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.120.757,60-	2.401.700-	2.213.800-	2.216.400-	2.216.400-	2.218.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.531.660,39	1.881.700	2.784.900	2.867.900	2.872.300	3.092.100
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	2.531.660,39	1.881.700	2.784.900	2.867.900	2.872.300	3.092.100



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.685,80-	21.500-	21.000-	20.100-	19.400-	18.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.908,98-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.594,78-	21.500-	21.000-	20.100-	19.400-	18.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.594,78-	21.500-	21.000-	20.100-	19.400-	18.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.594,78-	21.500-	21.000-	20.100-	19.400-	18.700-



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	102.900	8.150	858.930-	206.000-	350-	191.270-	466.950	25.000-	0	703.550-
12	Sicherheit und Ordnung	41.100	0	138.305-	108.610-	200-	39.000-	0	0	0	245.015-
1260	Brandschutz	20.400	0	0	98.660-	0	23.800-	0	0	0	102.060-
21	Schulträgeraufgaben	66.000	0	113.300-	43.000-	0	75.640-	0	67.051-	0	232.991-
25	Museen, Archiv, Zoo	9.000	0	9.500-	1.350-	0	400-	0	9.706-	0	11.956-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	16.600-	1.750-	0	0	0	18.350-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	7.500-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	300-	1.500-	80-	0	0	0	1.880-
31	Soziale Hilfen	193.600	0	24.005-	64.150-	57.060-	136.160-	0	37.755-	0	125.530-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	445.770	0	10.000-	20.150-	946.800-	54.050-	0	0	0	585.230-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	445.770	0	10.000-	19.150-	946.800-	54.050-	0	0	0	584.230-
42	Sport und Bäder	48.500	0	0	27.600-	10.400-	93.600-	0	15.805-	0	98.905-
4240	Bäder	0	0	0	0	3.400-	0	0	0	0	3.400-
4241	Sportstätten	19.500	0	0	27.600-	0	37.000-	0	9.038-	0	54.138-



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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.000	0	0	8.500-	0	62.000-	0	0	0	64.500-
52	Bauen und Wohnen	105.434	100	0	34.350-	0	23.045-	0	0	0	48.139
53	Ver- und Entsorgung	6.300	75.000	0	1.100-	158.850-	900-	0	3.295-	0	82.845-
5370	Abfallwirtschaft	5.200	0	0	0	600-	0	0	3.295-	0	1.305
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	145.000-	0	0	0	0	145.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	180.520	0	0	197.040-	17.000-	220.040-	0	197.635-	0	451.195-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	17.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	787.800	0	350.009-	260.250-	34.000-	105.100-	50.000	39.447-	0	48.994
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	221.900	0	140.005-	44.600-	0	22.800-	0	26.090-	0	11.595-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	7.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	296.300	0	76.550-	102.600-	0	214.720-	0	96.257-	0	193.827-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.924.100	3.074.600	0	0	2.213.800-	21.000-	0	0	0	2.763.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.924.100	3.074.600	0	0	2.213.800-	0	0	0	0	2.784.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	21.000-	0	0	0	21.000-
PROD_S MART	Summe	4.213.324	3.157.850	1.580.599-	1.075.000-	3.456.760-	1.253.255-	516.950	491.951-	0	30.559



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	1.079.150-	60.000	275.000-	1.294.150-	0	0	1.294.150-	0
12	Sicherheit und Ordnung	236.415-	0	30.000-	266.415-	0	0	266.415-	0
1260	Brandschutz	93.960-	0	30.000-	123.960-	0	0	123.960-	0
21	Schulträgeraufgaben	153.920-	27.300	34.125-	160.745-	0	0	160.745-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	2.250-	0	0	2.250-	0	0	2.250-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	18.350-	0	0	18.350-	0	0	18.350-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	7.500-	0	0	7.500-	0	0	7.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.880-	0	0	1.880-	0	0	1.880-	0
31	Soziale Hilfen	62.725-	0	62.600-	125.325-	0	0	125.325-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	584.250-	0	0	584.250-	0	0	584.250-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	583.250-	0	0	583.250-	0	0	583.250-	0
42	Sport und Bäder	42.500-	0	0	42.500-	0	0	42.500-	0
4240	Bäder	3.400-	0	0	3.400-	0	0	3.400-	0
4241	Sportstätten	24.100-	0	0	24.100-	0	0	24.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	64.500-	0	0	64.500-	0	0	64.500-	0
52	Bauen und Wohnen	65.739	0	0	65.739	0	0	65.739	0
53	Ver- und Entsorgung	78.650-	0	0	78.650-	0	0	78.650-	0
5370	Abfallwirtschaft	4.600	0	0	4.600	0	0	4.600	0
5380	Abwasserbeseitigung	145.000-	0	0	145.000-	0	0	145.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	162.790-	10.800	26.500-	178.490-	0	0	178.490-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	17.000-	10.800	13.500-	19.700-	0	0	19.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	58.541	0	11.000-	47.541	0	0	47.541	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	28.195	0	10.000-	18.195	0	0	18.195	0
56	Umweltschutz	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	40.770-	0	0	40.770-	0	0	40.770-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.763.900	0	0	2.763.900	0	77.700-	2.686.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.784.900	0	0	2.784.900	0	0	2.784.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.000-	0	0	21.000-	0	77.700-	98.700-	0
PROD_S MART	Summe	345.330	98.100	439.225-	4.205	0	77.700-	73.495-	0



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	1				1	1	
	A 12	1				1	1	
Insgesamt		3				3	3	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)								
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 09	5				6	6	
	E07	1				0	0	
	E06	11				11	11	
	E04	1				1	1	
	E02	1				1	1	
	S02	3				3	3	
	S11	0				0	1	
Geringf. Be sch.	15				15	15		
Insgesamt (B)		37				37	38	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		40				40	41	
mit A II		40				40	41	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Entgeltgruppe						Entgeltgruppe		Geringfügig Beschäftigte	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		E09	E08	E07	E06	E04	E02	S02			
1 2 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Eigenbetrieb Ursulinenhof		1 4		1	5 5 1	1	1	3		14 1	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	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 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		1	1	1	



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		VJ	HJ	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	420.186 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	420.186 €				
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)	420.116 €	-73.495 €	558.810 €	426.950 €	738.490 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende²	840.302 €	766.807 €	1.325.617 €	1.752.567 €	2.491.057 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	840.302 €	766.807 €	1.325.617 €	1.752.567 €	2.491.057 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	141.900 €	135.000 €	141.100 €	144.100 €	145.600 €

Nachrichtlich:

Berechnung des voraussichtlichen Mindestbestand an liquiden Mitteln gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO

**Bestand an inneren Darlehen**

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

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

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

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
	Produktbereich 11
	Innere Verwaltung
	1110 Gemeindeorgane
	1111 Hauptverwaltung
	1114 Zentrale Funktionen
	1120 Organisation und EDV
	1121 Personalwesen
	1122 Finanzverwaltung/Kasse
	1124 Gebäudemanagement
	1125 Bauhof
	1126 Zentrale Dienstleistungen
	1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1133 Grundstücksmanagemet
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	Produktbereich 12
	Sicherheit und Ordnung
	1210 Statistik und Wahlen
	1220 Ordnungswesen
	1221 Verkehrswesen
	1222 Einwohnerwesen
	1223 Personenstandswesen
	1260 Brandschutz
	1270 Rettungsdienst
	Produktbereich 21
	Schulträgeraufgaben
	2110 Allgemeinbildende Schulen
	2120 Zardunaschule Förderschule
	2140 Schülerbeförderung
	Produktbereich 25
	Museen
	2520 Schniederlihof
	Produktbereich 26
	Theater, Musikschulen
	2620 Musikpflege
	2630 Jugendmusikschule
	Produktbereich 27
	VHS
	2710 Volkshochschule Dreisamtal
	Produktbereich 28
	Sonstige Kulturpflege
	2810 Sonstige Kulturpflege
	Produktbereich 29
	Kirchliche Zwecke
	2910 Kirchliche Zwecke
	Produktbereich31
	Soziale Hilfen
	3130 Hilfen für Flüchtlinge
	3140 Soziale Einrichtungen
	3180 Betreuung Flüchtlinge
	Produktbereich 36
	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
	3620 Allg.Förderung junger Menschen
	3650 Tageseinrichtungen für Kinder
	Produktbereich 42
	Sportförderung
	4210 Förderung des Sports
	4240 Freibad Kirchzarten
	4241 Goldberghalle
	Produktbereich 51
	Räumliche Planung und Entwicklung
	5110 Stadtentwicklung, -planung
	5111 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten
	Produktbereich 52
	Bauen und Wohnen
	5210 Bauordnung

	5220 Wohnungsversorgung
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung
	5310 Elektrizitätsversorgung
	5360 Breitband
	5370 Abfallwirtschaft
	5380 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	5410 Gemeindestraßen
	5450 Straßenreinigung/Winterdienst
	5470 ÖPNV
	5480 Skilifte
Produktbereich 55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
	5510 Öffentl. Grün, Spielplätze
	5520 Gewässerschutz/öffentl. Gewässer
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540 Naturschutz, Landschaftspflege
	5550 Forstwirtschaft
	5551 Landwirtschaft
Produktbereich 56	Umweltschutz
	5610 Umweltschutz
Produktbereich 57	Tourismus
	5730 Klosterschiire/Bürgersaal Hofsgrund
	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	2022 TEUR 2	2023 TEUR 3	2024 TEUR 4	2025ff TEUR 5
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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



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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art

voraussichtlicher Stand zu
Beginn des Haushaltsjahres
TEUR

0

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.227.475	1.149.780
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.227.475	1.149.780
<u>Nachrichtlich:</u>		
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.1 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	452.776	419.823
2.2.2 Eigenbetrieb Wasserversorgung	729.781	701.404
2.2.3 Eigenbetrieb Ursulinenhof	5.507.708	5.377.128
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.690.265	6.498.355
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.917.740	7.648.135
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	7.917.740	7.648.135
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.917.740	7.648.135



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-559.649	5.560	287.840	156.480	468.520	
Betrag je Einwohner	€/EW	-194	2	100	54	163	
Aufwanddeckungsgrad	%	92,07%	100,08%	104,00%	102,13%	106,44%	
1.1 Steuerkraft netto							
absoluter Betrag	€	1.590.090	2.204.874	2.429.330	2.429.360	2.644.720	
Betrag je Einwohner	€/EW	552	765	843	843	918	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	22,54%	29,93%	33,79%	33,06%	36,33%	
1.2 Betriebsergebnis netto							
absoluter Betrag	€	2.149.739	2.199.314	2.141.490	2.272.880	2.176.200	
Betrag je Einwohner	€/EW	746	763	743	789	755	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,47%	29,86%	29,79%	30,93%	29,89%	
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-559.649	5.560	287.840	156.480	468.520	
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	-195.504	345.330	627.610	496.250	808.290	
Betrag je Einwohner	€/EW	-68	120	218	172	281	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	83.200	77.700	68.800	69.300	69.800	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-278.704	267.630	558.810	426.950	738.490	
Betrag je Einwohner	€/EW	-97	93	194	148	256	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	141.900	135.000	141.100	144.100	145.600	
8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	840.302	766.807	1.325.617	1.752.567	2.491.057	
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	€	-83.606	-77.700	-68.800	-69.300	-69.800	
Einwohner Stand 30.06. d. VJ (nach Statistik und Schätzungen)			2.881	2.881	2.881	2.890	3.000

Kommunaler Finanzausgleich

2022

1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen

1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

2.514.527

			Anrechnungssätze	Hebesätze	Anrechnungsbeträge
Grundsteuer A	2020	37.363	195%	380%	19.173,00 €
Grundsteuer B	2020	296.044	185%	350%	156.480,00 €
Gewerbesteuer	2020	616.220	290%	360%	496.399,00 €
Gewerbesteuerkompensation	2020	248.987	350%	360%	242.070,00 €
Gewerbesteuer-Umlage	2020	616.220	35%	360%	-59.910,00 €
Gewerbesteuerkompensation-Umlage	2020	248.987	35%	360%	-24.207,00 €
Einkommensteueranteil	2020	6.373.130.918	0,0002312		1.473.467,00 €
Familienlastenausgleich (§ 29 a FAG)	2020	464.900.158	0,0002312		107.484,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2020	129.462	80%	100%	103.569,00 €

2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

3.840.897

Steuerkraftmeßzahl	2020	2.514.527
Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuerkraft	2020	1.290.896
Mehrzuweisung	2020	35.474

3. Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)

3.601

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG	3.840.897
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	2.881
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.333,18
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1814,12
Steuerkraft von Oberried in v.H. des Landesdurchschn.	73,49%
Erhöhung gem. § 4 Abs. 2 FAG	1,25

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

22,100

Steuerkraftquote

Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100 2.514.527 : 4.647.053 = 54,11

Umlagesatzberechnung

Steuerkraftquote über Sockelgarantie	54	-	60	=	-6
Erhöhungsbetrag	-6	x	0,060	=	-0,353
FAG-Umlagesatz	0,000	+	22,10	=	22,100
Steigerungssatz					

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

4.318.619

Einwohnerzahl lt. statistischem Landesamt am 30.06.2021	2.881
Kopfbetrag	1.499,00

Bedarfsmesszahl B (Fläche) (Flächenfaktor x Einwohnerzahl)

328.434

Bodenfläche insgesamt am 01.01.2021 (in m ²)	66.317,047
Einwohnerzahl 30.06.2021	2.881,00
Flächenfaktor (Fläche : Einwohnerzahl)	23.018,76
Kopfbetrag je Einwohner bei errechneter Fläche	114,00

Bedarfsmesszahl gesamt

4.647.053

6. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

2.132.526

Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) - Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG) 4.647.053 - 2.514.527

7. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

273.705

60 % der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	2.788.232
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	2.514.527

9. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je Kind 45,8 x 3.691,89

169.089

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von			
bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro Woche)	2 x	0,4	0,8
mehr als 5 bis 7 Stunden	57 x	0,6	34,2
mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro Woche)	12 x	0,9	10,8
gewichtete Kinderzahl			45,8

10. Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je Kind 13,3 x 16.301,86

216.815

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)	7 x	0,5	3,5
mehr als 5 bis 7 Stunden	14 x	0,7	9,8
mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro Woche)	0 x	0,9	0,0
gewichtete Kinderzahl			13,3

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

Jahreszuweisung nach Zahl der gew. Tageseinrichtungen

37.077

Basisdaten Gemeinde

Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke			
eins	1 x	0,19	0,19
sechs	1 x	0,50	0,50
Gewichtete Tageseinrichtungen			0,69

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

Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	3.601	x	97,00	=	€	349.321,25
Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	2.132.526	x	70,00%	=	€	1.492.768,20
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	273.705	x	30%	=	€	82.111,44

2. Zuweisungen im Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAAG)

	120.665	x	0,17	=	€	20.513,05
--	---------	---	------	---	---	-----------

3. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

Pauschale Zuweisungen an Gemeinden (§ 27 Abs. 1 FAG)	6.632	x	8,4	=	€	55.708,80
Gemeindeverbindungsstraßen	32.495	x	2.500	=	€	81.237,50

4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich	562.800.000	x	0,0002312	=	€	130.119,36
--	-------------	---	-----------	---	---	------------

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich	1.081.000.000	x	0,0001058	=	€	114.369,80
--	---------------	---	-----------	---	---	------------

6. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich	7.090.000.000	x	0,0002312	=	€	1.639.208,00
--	---------------	---	-----------	---	---	--------------

7. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

					€	169.088,56
--	--	--	--	--	---	------------

8. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)

					€	216.814,74
--	--	--	--	--	---	------------

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

		x		=	€	37.076,70
--	--	---	--	---	---	-----------

10. Realsteuern und Hundesteuer

Gewerbsteuer	360 v.H.				€	772.000,00
--------------	----------	--	--	--	---	------------

Grundsteuer A	380 v.H.				€	38.000,00
---------------	----------	--	--	--	---	-----------

Grundsteuer B	390 v.H.				€	334.000,00
---------------	----------	--	--	--	---	------------

Hundesteuer					€	12.000,00
-------------	--	--	--	--	---	-----------

Summe der Leistungen					€	5.544.337,40
-----------------------------	--	--	--	--	----------	---------------------

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

Steuerkraftsumme x Finanzausgleichsumlagesatz	3.840.897	x	22,100	=	19000831000	€	848.838,24
---	-----------	---	--------	---	-------------	---	------------

2. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen (HH-Jahr) x Hebesatz : Umlag	772.000	x	360% : 35%	=	19000810000	€	75.055,56
---	---------	---	------------	---	-------------	---	-----------

3. Kreisumlage (1 Punkt Umlage = 38.409 €)

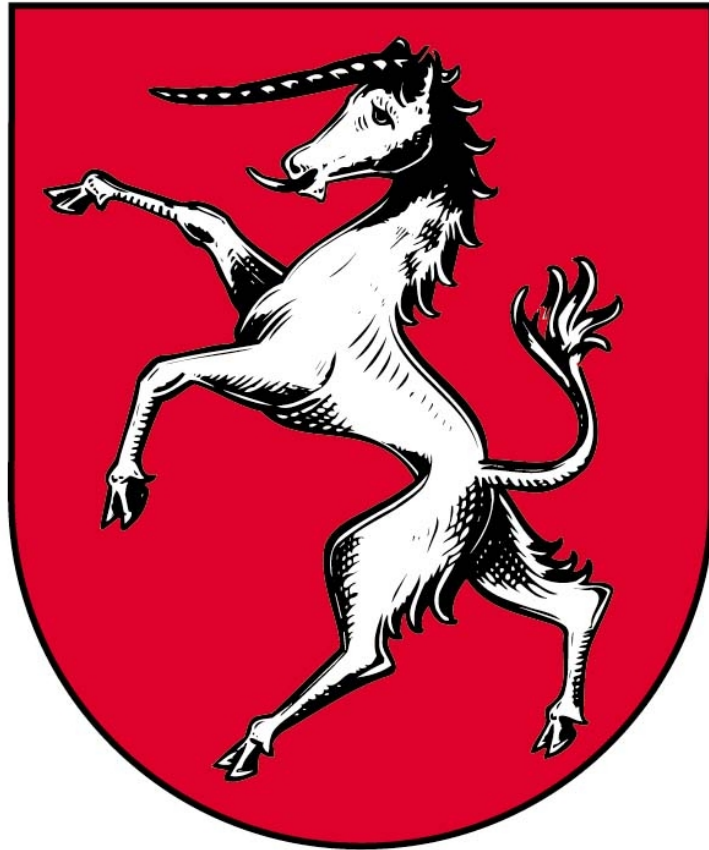
Steuerkraftsumme HH - Jahr x Umlagesatz	3.840.897	x	33,32%	=	19000832000	€	1.279.800,00
---	-----------	---	--------	---	-------------	---	--------------

Summe der Umlagen					€	2.203.693,79
--------------------------	--	--	--	--	----------	---------------------

Leistungen \. Umlagen					€	3.340.643,61
------------------------------	--	--	--	--	----------	---------------------

Gemeinde Oberried

Landkreis Breisgau–Hochschwarzwald



**Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Wasserversorgung
für das
Haushaltsjahr 2022**

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg sowie § 9 in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat am 20.12.2021 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Oberried wie folgt festgelegt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

1) Erfolgsplan	
a) Betriebliche Aufwendungen	384.200,00 €
b) Sonstige Aufwendungen	20.500,00 €
c) Erträge	<u>418.500,00 €</u>
Gewinn	13.800,00 €
2) Vermögensplan	
die Einnahmen und Ausgaben auf jeweils	332.800,00 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen **181.000,00 €**

§ 3

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

Oberried, den 20.12.2021


Klaus Vosberg
Bürgermeister

Bekanntmachung

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Beschluss über den Wirtschaftsplan wird der Rechtsaufsichtsbehörde am 23.12.2021 vorgelegt. Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 08.02.2022 bis 17.02.2022 öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Oberried für 2022

Der Wirtschaftsplan ist veranschlagt mit

1) Erfolgsplan	
a) Betriebliche Aufwendungen	384.200,00 €
b) Sonstige Aufwendungen	20.500,00 €
c) Erträge	<u>418.500,00 €</u>
Gewinn	13.800,00 €
2) Vermögensplan	
die Einnahmen und Ausgaben auf jeweils	332.800,00 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

Die Wassergebühr wurde zum 01.10.2020 neu kalkuliert und vom Gemeinderat beschlossen. Ab dem 01.10.2020 bis zum 30.09.2022 beträgt die Wassergebühr 3,00€/m³. Die Grundgebühr beträgt monatlich 2,20€.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan geht bei geplanten Aufwendungen in Höhe von 404.700€ und geplanten Erträgen in Höhe von 418.500€ von einem Gewinn in Höhe von 13.800€ aus. Dieser ist bedingt durch Kostenunterdeckungen aus Vorjahren in der Gebührenkalkulation.

Im Erfolgsplan werden die laufenden Erträge und Aufwendungen berücksichtigt.

Die Erträge aus den Wassergebühren sind entsprechend der Erfahrungswerte aus den Vorjahren sowie der Neukalkulation der Wassergebühren zum 01.10.2020 berücksichtigt.

Aufwendungen fallen anteilig für Personalaufwand an sowie Sanierungen und Reparaturen und weitere Aufwendungen für Geschäftsbedarf, Beratungskosten, Versicherungen und Zinsaufwendungen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 332.800€ vor.

Für 2022 sind Investitionen in Höhe von 222.000€ für einen Lückschluss in der Wasserversorgung Hofsgrund vorgesehen sowie Mittel für den Neubau der Wasserleitung im Klosterweg in Oberried und eine Entfeuchtungsgerät. Beide Maßnahmen im Leitungsbau waren für das Jahr 2021 ebenfalls eingeplant. Die dafür in 2021 vorgesehene Kreditaufnahme erfolgte nicht. Die Durchführung ist unter Berücksichtigung aktueller Plandaten in 2022 geplant. Als weitere Ausgaben sind die Tilgung von Krediten, die Auflösung von Ertragsschüssen und ein Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren berücksichtigt.

Auf der Einnahmeseite ist neben den Abschreibungen und dem Jahresgewinn eine Kreditaufnahme in Höhe von 181.000€ eingeplant.

Mittelfristige Finanzplanung

In den Jahren 2023 bis 2025 sind weitere Investitionen vorgesehen. 2023 ist der Wasserleitungsneubau in der Obertalstraße, 2024 der Wasserleitungsneubau in der Hauptstraße vorgesehen. Ab 2025 ist der Neubau eines Hochbehälters Wehrlehof bzw. Bau einer Pumpleitung zum Hochbehälter Vörlinsbach in Planung. Die Projekte werden jeweils in der Planungsphase einzeln im Gemeinderat besprochen.

Darlehen

Der Darlehensstand wird am Anfang des Jahres 729.781,56€ betragen. Nähere Informationen können der unten stehenden Darlehensübersicht entnommen werden.

Fällig am	01.01.2022 bis 31.12.2022			
Verdichtung	nach Geschäftspartner			
Benutzer	FOBR2008			
Datum/Zeit	05.11.2021 12:28:29			

Name	⌘	RBW Beginn	⌘	Abgang	⌘	RBW Ende	⌘	Zins
DZ HYP		393.701,17		20.198,82		373.502,35		5.645,17
LBBW		336.080,39		8.178,63		327.901,76		14.587,21
		729.781,56		28.377,45		701.404,11		20.232,38

Stellenübersicht

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

Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	343.000	343.000	
	30113010 Erlöse aus Wasserverkauf Kirchzarten	2.000	2.000	
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	60.000	60.000	
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.500	15.000	
	Summe Umsatzerlöse	413.500	420.000	
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	5.000	5.000	
	32000010 betriebliches Gesundheitsmanagement	0	0	
	35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0	0	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	
	Summe betriebliche Erträge	418.500	425.000	
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	10.000-	17.000-	
	43000020 Geräte, Ausstattung	3.000-	3.000-	
	43003010 Leitungsnetz	40.000-	40.000-	
	43003020 Quellen	20.000-	10.000-	
	43003030 Strom	6.500-	6.500-	
	Summe Materialaufwand	79.500-	76.500-	
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40110000 Beamte	16.000-	16.000-	
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	67.000-	67.000-	
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.000-	6.000-	
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	6.500-	6.500-	
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	15.000-	14.500-	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.000-	550-	
	Summe Personalaufwand	111.500-	110.550-	
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47120000 AfA Sachanlagen	138.000-	135.000-	
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	138.000-	135.000-	

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.000-	
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000-	1.000-	
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	100-	100-	
	44000010 Prüfungs- und Beratungskosten	9.000-	6.250-	
	44000020 Geschäftsbedarf	5.000-	5.000-	
	44000030 Versicherungen/Grundsteuer	3.500-	3.200-	
	44003010 Bereitschaftsdienst EWK	15.000-	15.000-	
	44003020 Wasserentnahmeentgelt	15.000-	15.000-	
	44003040 KfZ/Auto	5.500-	4.000-	
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	55.200-	50.650-	
	Summe betriebliche Aufwendungen	384.200-	372.700-	
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	
	Summe Finanzerträge	0	0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	20.500-	21.250-	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.500-	21.250-	
	Summe Finanzaufwendungen	20.500-	21.250-	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.800	31.050	
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	
	Summe Steuern	0	0	

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Rechnungsergebnis 2020 EUR 3
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	13.800	31.050	

Vermögensplan 2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	13.800	0
9.	Kredite	181.000	0
b)	von Dritten	181.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	138.000	0
a)	Abschreibungen	138.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	332.800	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	222.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	222.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	68.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	28.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	13.800-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	332.800-	0

2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000001: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0		0	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0		0	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0		0	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0		0	2.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000004: Querung Obertalstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		75.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		75.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		75.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		75.000-	0	0	0	0

73110000005: Lückenschluss Hofgrund Wasserversorgung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	176.000-	102.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	176.000-	102.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	176.000-	102.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	176.000-	102.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	

73110000006: Klosterweg Wasserleitung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	130.000-	118.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.000-	118.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.000-	118.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	130.000-	118.000-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Finanzplan 2021 - 2025 1. Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2023	2024	2025
in Tausend EURO						
Erträge						
1	<i>Umsatzerlöse</i>	345.000	345.000	383.000	383.000	383.000
2						
3	<i>Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen</i>	75.000	68.500	68.500	68.500	68.500
4	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zuweisungen und Zuschüsse					
	Summe Erträge	425.000	418.500	456.500	456.500	456.500
Aufwendungen						
6	<i>Materialaufwand</i>					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	Aufwendungen für bezogene Leistungen für Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen	76.500	79.500	89.000	91.000	90.700
7	<i>Personalaufwand</i>					
	Entgelte für Beschäftigte	83.000	83.000	83.500	85.000	85.700
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	27.550	28.500	28.500	28.500	29.000
8	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000
9	<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	50.650	55.200	59.095	60.000	60.000
10	<i>Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>					
11	<i>Rückstellung aus Kostenüberdeckung</i>					
12	<i>Kreditzinsen</i>	21.250	20.500	19.500	18.600	17.800
13	<i>Sonstige Steuern</i>	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	393.950	404.700	417.595	421.100	421.200
	Summe Erträge	425.000	418.500	456.500	456.500	456.500
	Jahresergebnis	31.050	13.800	38.905	35.400	35.300

Wirtschaftsplan 2022

6. Finanzplan 2021 - 2025

2. Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2.023	2024	2025
in Tausend EURO						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0			
2	Zuführung zum Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	31.050	13.800	38.905	35.400	35.300
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde			0	0	0
	b) von Dritten	363.300	181.000	249.500	485.100	927.200
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren				0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	529.350	332.800	426.405	658.500	1.100.500

Wirtschaftsplan 2022

Finanzplan 2021 - 2025

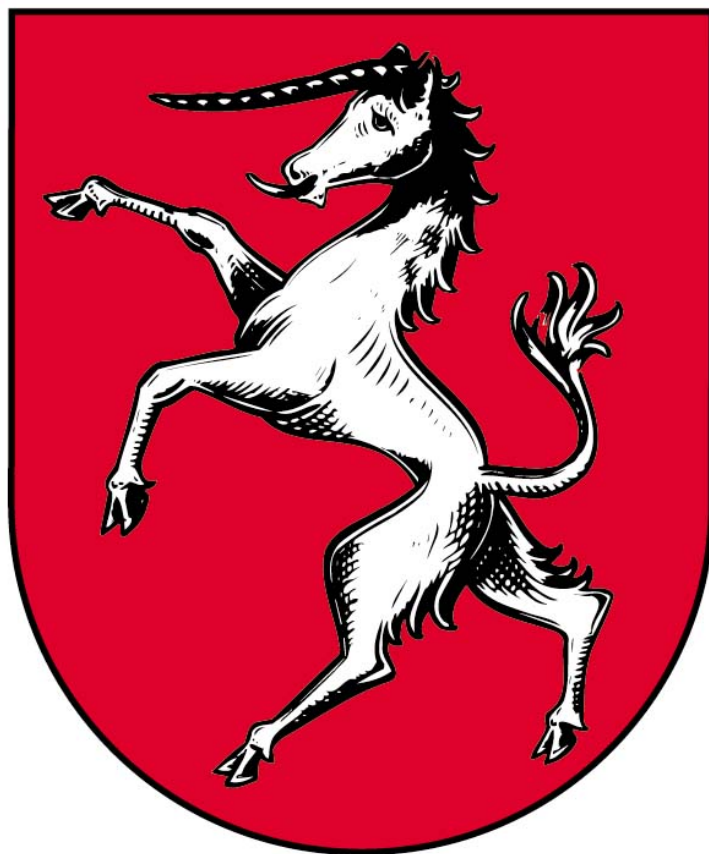
2. Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2021	Planjahr 2022	1. 2023	2. 2024	3. 2025
in Tausend EURO						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	381.000	222.000	290.000	550.000	1.000.000
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
	Entnahme aus Rück-lager	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust					
6						
7	Auflösung Ertragszuschüsse	75.000	68.500	68.500	68.500	68.500
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	42.300	28.500	29.000	30.000	32.000
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	31.050	13.800	38.905	10.000	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	529.350	332.800	426.405	658.500	1.100.500

Gemeinde Oberried
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Ursulinenhof
für das Haushaltsjahr
2022

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Ursulinenhof der Gemeinde Oberried für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg sowie § 9 in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat den Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Ursulinenhof der Gemeinde Oberried in seiner Sitzung vom 20.12.2021 wie folgt festgelegt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Ursulinenhof für das Wirtschaftsjahr 2022 wird in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

1) Erfolgsplan	
a) Betriebliche Aufwendungen	221.560,00 €
b) Sonstige Aufwendungen	49.000,00 €
c) Erträge	<u>214.800,00 €</u>
Verlust	55.760,00 €
2) Vermögensplan	196.360,00 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 0,00 €

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000,00 €

Oberried, den 20.12.2021


Klaus Vosberg
Bürgermeister

Bekanntmachung

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Beschluss über den Wirtschaftsplan wird der Rechtsaufsichtsbehörde am 23.12.2021 vorgelegt. Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 08.02.2022 bis 17.02.2022 öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Ursulinenhof Oberried für 2022

Der Wirtschaftsplan ist veranschlagt mit

1) Erfolgsplan	
a) Betriebliche Aufwendungen	221.560,00 €
b) Sonstige Aufwendungen	49.000,00 €
c) Erträge	<u>214.800,00 €</u>
Verlust	55.760,00 €
2) Vermögensplan	196.360,00 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

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

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

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan geht bei geplanten Aufwendungen in Höhe von 270.560€ und geplanten Erträgen in Höhe von 214.800€ von einem Verlust in Höhe von 55.760€ aus.

Erträge

Im Erfolgsplan werden die laufenden Erträge und Aufwendungen berücksichtigt.

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

Aufwendungen

Aufwendungen fallen anteilig für Material (Nr. 5), Personal (Nr. 6) an sowie Grundstückspacht und weitere Aufwendungen für Geschäftsbedarf, Beratungskosten, Versicherungen (Nr. 5) und Zinsaufwendungen (Nr. 13). Bei den Personalaufwendungen werden anteilig Kosten von Rathausmitarbeitern umgelegt.

Im Erfolgsplan entsteht ein Jahresverlust in Höhe von 55.760€. Über die Deckung des Jahresverlusts wird mit der Jahresrechnung für das Jahr 2022 entschieden.

Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 96.360€ vor. Im Vermögensplan sind keine Investitionen im Jahr 2022 vorgesehen.

Finanzierungsmittel

Neben den Abschreibungen sind zum Ausgleich des Vermögensplans Finanzierungsmittel aus Verlustausgleich sowie als Zuführung zu den Rücklagen durch den Trägerhaushalt geplant. Über die Deckung wird mit der Jahresrechnung für das Jahr 2022 entschieden.

Finanzierungsbedarf

Die Auflösung von Ertragszuschüssen, die ordentliche Tilgung von Krediten und der Jahresverlust sind geplante Ausgaben von Vermögensplan 2022.

Darlehen

Der Darlehensstand wird am Anfang des Jahres 2022 bei 5.507.708€ liegen. Nähere Informationen können der unten stehenden Darlehensübersicht entnommen werden.

Fällig am Verdichtung	01.01.2022 bis 31.12.2022 nach Darlehen							
Benutzer Datum/Zeit	FOBR2008 29.10.2021 10:36:00							
Name	⌘	RBW Beginn	⌘Zugang	⌘Gesamttilgung	⌘	RBW Ende	⌘	Zins
LBBW		1.930.000,00	0,00	40.000,00		1.890.000,00		36.385,00
L-Bank		1.677.943,33	0,00	36.240,00		1.641.703,33		0,00
Sparkasse Hochsc...		302.045,00	0,00	6.260,00		295.785,00		4.045,92
DZ HYP		586.370,00	0,00	12.280,00		574.090,00		4.712,30
DZ HYP		1.011.350,00	0,00	35.800,00		975.550,00		3.592,54
		5.507.708,33	0,00	130.580,00		5.377.128,33		48.735,76

Stellenübersicht

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

Erfolgsplan 2022

EIGB_4000

Eigenbetrieb Ursulinenhof

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30140000 Erlöse aus Wärem Lieferung	8.000	32.000	
	30150000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	10.000	10.000	
	Summe Umsatzerlöse	18.000	42.000	
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	0	
	32000010 betriebliches Gesundheitsmanagement	0	0	
	32000030 Mieteinnahmen	196.800	180.850	
	32000050 Zuweisungen und Zuschüsse	0	20.400	
	35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0	0	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	196.800	201.250	
	Summe betriebliche Erträge	214.800	243.250	
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	26.000-	15.000-	
	43000020 Geräte, Ausstattung	1.100-	1.000-	
	43000035 Hackschnitzel	6.000-	7.000-	
	43003030 Strom	8.200-	2.700-	
	Summe Materialaufwand	41.300-	25.700-	
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40110000 Beamte	15.000-	15.000-	
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	21.500-	46.000-	
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.500-	5.500-	
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	2.000-	4.500-	
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	5.500-	10.400-	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	600-	500-	
	41120000 Versorgungsaufwendungen tarifl.Beschäfti	0	1.000-	
	Summe Personalaufwand	50.100-	82.900-	
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47120000 AfA Sachanlagen	78.000-	78.000-	
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Abschreibungen	78.000-	78.000-	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000-	40.000-	
	44000010 Prüfungs- und Beratungskosten	4.500-	4.500-	
	44000020 Geschäftsbedarf	1.060-	1.060-	
	44000025 Geschäftsbedarf Leader	0	100-	
	44000030 Versicherungen/Grundsteuer	6.500-	5.200-	
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	52.160-	50.960-	
	Summe betriebliche Aufwendungen	221.560-	237.560-	
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	
	Summe Finanzerträge	0	0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	49.000-	50.000-	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.000-	50.000-	
	Summe Finanzaufwendungen	49.000-	50.000-	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	55.760-	44.310-	
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	
	Summe Steuern	0	0	
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	55.760-	44.310-	

Vermögensplan 2022

EIGB_4000 Eigenbetrieb Ursulinenhof

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
2.	Zuführung zu Rücklagen	62.600	0
3.	Verlustausgleich	55.760	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	78.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	196.360	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
7.	Jahresverlust	55.760-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	10.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	130.600-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	196.360-	0

Wirtschaftsplan 2022

Finanzplan 2021 - 2025 1. Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2023	2024	2025
in Tausend EURO						
Erträge						
1	<i>Umsatzerlöse</i>	32.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2		180.850	196.800	196.800	196.800	196.800
3	<i>Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Sonstige betriebliche Erträge					
	Zuweisungen und Zuschüsse	20.400				
	Summe Erträge	243.250	214.800	214.800	214.800	214.800
Aufwendungen						
6	<i>Materialaufwand</i>					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	Aufwendungen für bezogene Leistungen für Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen	25.700	41.300	41.300	41.800	42.300
7	<i>Personalaufwand</i>	82.900	50.100	50.100	50.100	50.100
	Entgelte für Beschäftigte			0	0	0
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung			0	0	0
8	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
9	<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	50.960	52.160	52.160	52.160	52.160
10	<i>Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>					
11	<i>Rückstellung aus Kostenüberdeckung</i>					
12	<i>Kreditzinsen</i>	50.000	49.000	47.600	46.600	45.500
13	<i>Sonstige Steuern</i>	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	287.560	270.560	269.160	268.660	268.060
	Summe Erträge	243.250	214.800	214.800	214.800	214.800
	Jahresergebnis	-44.310	-55.760	-54.360	-53.860	-53.260

Wirtschaftsplan 2022

Finanzplan 2021 - 2025

2. Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2.023	2024	2025
				in Tausend EURO		
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0			
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	62.000	62.600	62.600	62.600	62.600
3	Verlustausgleich	44.310	55.760	54.360	53.860	53.260
4		0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde			0	0	0
	b) von Dritten					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren				0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	184.310	196.360	194.960	194.460	193.860

Wirtschaftsplan 2022

Finanzplan 2021 - 2025

2. Vermögensplan

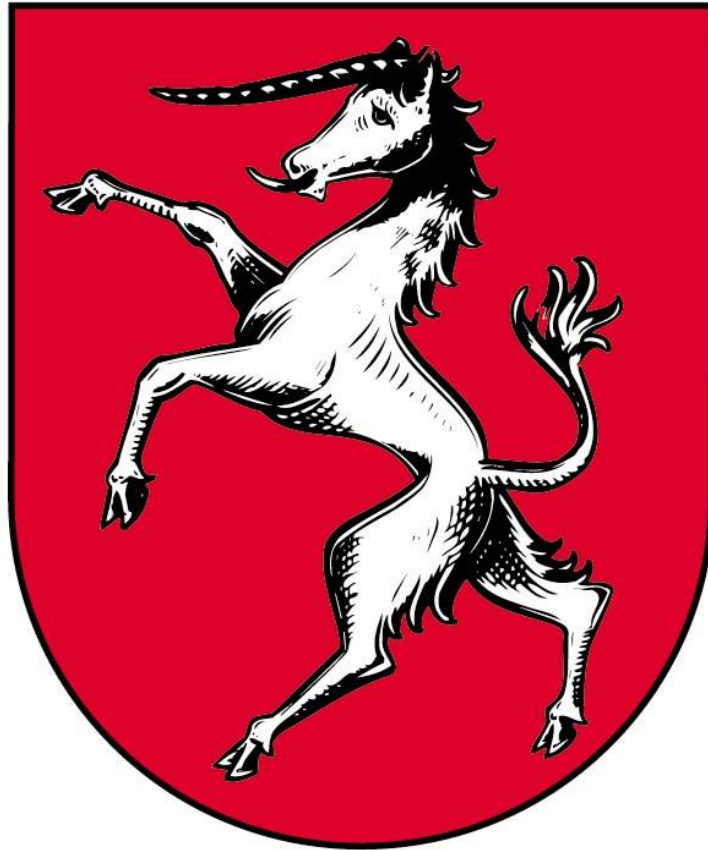
Investitionsprogramm

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2023	2024	2025
				in Tausend EURO		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
	Entnahme aus Rück-lagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	44.310	55.760	54.360	53.860	53.260
6	Gewinnverwendung					
7	Auflösung Ertrags-zuschüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	130.000	130.600	130.600	130.600	130.600
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	184.310	196.360	194.960	194.460	193.860

Gemeinde Oberried

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



**Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
für das
Haushaltsjahr 2022**

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg sowie § 9 in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 20.12.2021 den Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Oberried wie folgt festgesetzt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

1) Erfolgsplan	
a) Betriebliche Aufwendungen	469.300,00 €
b) Sonstige Aufwendungen	6.000,00 €
c) Erträge	<u>330.300,00 €</u>
Verlust	145.000,00 €
2) Vermögensplan	
die Einnahmen und Ausgaben auf jeweils	916.700,00 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	90.000,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen **577.513,00 €**

§ 3

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

Oberried, den 20.12.2021


Klaus Vosberg
Bürgermeister

Bekanntmachung

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Beschluss über den Wirtschaftsplan wird der Rechtsaufsichtsbehörde am 23.12.2021 vorgelegt. Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 08.02.2022 bis 17.02.2022 öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs

Abwasserbeseitigung Oberried für 2022

Der Wirtschaftsplan ist veranschlagt mit

1) Erfolgsplan	
a) Betriebliche Aufwendungen	469.300,00 €
b) Sonstige Aufwendungen	6.000,00 €
c) Erträge	<u>330.300,00 €</u>
Verlust	145.000,00 €
2) Vermögensplan	
die Einnahmen und Ausgaben auf jeweils	916.700,00 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	90.000,00 €

Die Abwassergebühr wurde zum 01.10.2020 neu kalkuliert und vom Gemeinderat beschlossen. Ab dem 01.10.2020 bis 30.09.2022 beträgt die Schmutzwassergebühr 1,50€/m³. Die Niederschlagswassergebühr je Quadratmeter versiegelter Fläche beläuft sich ab dem 01.10.2020 bis 30.09.2021 auf 0,31€ und vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 auf 0,29€.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan geht bei geplanten Aufwendungen in Höhe von 475.300€ und geplanten Erträgen in Höhe von 330.300€ von einem Verlust in Höhe von 145.000€ aus. In der Kalkulation der Abwassergebühren wurden Gebührenaussgleichsrückstellungen berücksichtigt, die planmäßig in 2022 zurückgegeben sind. Im Sommer 2022 steht daher eine Neukalkulation der Abwassergebühren an.

Im Erfolgsplan werden die laufenden Erträge und Aufwendungen berücksichtigt. Die Erträge aus den Abwassergebühren sind entsprechend der kalkulierten Gebühren berücksichtigt.

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

Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 916.700€ vor. Für 2022 sind Investitionen in Höhe von 648.000€ für den Neubau des Kanals im Klosterweg sowie den Neubau des Regenwasserkanals in der Wehrlehofstraße vorgesehen. Der Bau des Kanals im Klosterweg wurde für 2021 geplant aber nicht durchgeführt. Die Investition wird in 2022 in voller Höhe neu geplant. Als

weitere Ausgaben sind die Tilgung von Krediten, die Auflösung von Ertragszuschüssen und der Jahresverlust berücksichtigt.

Neben den Abschreibungen und den erübrigten Mitteln aus Vorjahren ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 577.513€ eingeplant. Der Jahresverlust kann vermutlich im Rahmen der Betriebsabrechnung bzw. Gebührenkalkulation ausgeglichen werden. Jedoch ist er vorerst als Deckung durch den Gemeindehaushalt einzuplanen. Über einen Verlustvortrag wird in der Jahresrechnung entschieden.

Darlehen

Der Darlehensstand wird am Anfang des Jahres 452.776,45€ betragen. Nähere Informationen können der unten stehenden Darlehensübersicht entnommen werden.

Fällig am	01.01.2022 bis 31.12.2022			
Verdichtung	nach Geschäftspartner			
Benutzer	FOBR2008			
Datum/Zeit	22.11.2021 14:00:43			

Name	€ RBW Beginn	€ Abgang	€ RBW Ende	€ Zins
DZ HYP	37.500,00	2.000,00	35.500,00	216,83
Kfw Bankengruppe	60.000,00	4.800,00	55.200,00	199,92
Sparkasse Hochschwarzwald	225.526,62	23.459,56	202.067,06	3.094,88
LBBW	129.749,83	2.693,87	127.055,96	2.265,89
	452.776,45	32.953,43	419.823,02	5.777,52

Stellenübersicht

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

Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	220.000	220.000	
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	90.300	90.300	
	Summe Umsatzerlöse	310.300	310.300	
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000010 betriebliches Gesundheitsmanagement	0	0	
	32000020 Entleerung Kläranlage	4.000	4.000	
	32007010 Straßenentwässerung	15.000	12.000	
	32007020 Kleineinleiterabgabe	1.000	1.000	
	35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0	0	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	20.000	17.000	
	Summe betriebliche Erträge	330.300	327.300	
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43007010 Leitungsnetz	145.500-	120.000-	
	Summe Materialaufwand	145.500-	120.000-	
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40110000 Beamte	15.500-	15.000-	
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	13.500-	13.500-	
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.500-	5.500-	
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	1.500-	1.400-	
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	3.000-	2.800-	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.000-	550-	
	Summe Personalaufwand	40.000-	38.750-	
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47120000 AfA Sachanlagen	136.200-	136.200-	
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	136.200-	136.200-	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44000010 Prüfungs- und Beratungskosten	10.000-	7.000-	
	44000020 Geschäftsbedarf	1.500-	1.500-	
	44007010 Betriebsumlage AZV	131.000-	85.000-	

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44007040 Entleerung Kläranlage	4.000-	4.000-	
	44007050 Kleineinleiterabgabe Zahlung an Land	1.000-	1.000-	
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	147.600-	98.600-	
	Summe betriebliche Aufwendungen	469.300-	393.550-	
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	
	Summe Finanzerträge	0	0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	6.000-	6.200-	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000-	6.200-	
	Summe Finanzaufwendungen	6.000-	6.200-	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	145.000-	72.450-	
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	
	Summe Steuern	0	0	
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	145.000-	72.450-	

Vermögensplanabrechnung 2022

Nr.	Vermögensplanabrechnung Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan / Ist 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2.	Zuführung zu Rücklagen	145.000	0	145.000-
9.	Kredite	577.513	0	577.513-
b)	von Dritten	577.513	0	577.513-
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	136.200	0	136.200-
a)	Abschreibungen	136.200	0	136.200-
b)	Anlagenabgänge	0	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	57.987	0	57.987-
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	916.700	0	916.700-

Nr.	Vermögensplanabrechnung Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan / Ist 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	648.000-	0	648.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	648.000-	0	648.000
7.	Jahresverlust	145.000-	0	145.000
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	90.300-	0	90.300
11.	Tilgung von Krediten	33.400-	0	33.400
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	916.700-	0	916.700

2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
771000000001: Klosterweg Regenwasserkanal										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		260.000-	558.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		260.000-	558.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		260.000-	558.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		260.000-	558.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
771000000002: Wehrlehofstraße Regenwasserkanal										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0		0	90.000-	90.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0		0	90.000-	90.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0		0	90.000-	90.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0		0	90.000-	90.000-	0	0

Wirtschaftsplan 2022

6. Finanzplan 2021 - 2025 1. Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2023	2024	2025
in Tausend EURO						
Erträge						
1	<i>Umsatzerlöse</i>	220.000	220.000	326.300	340.000	340.000
2						
3	<i>Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen</i>	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
4	Sonstige betriebliche Erträge	17.000	20.000	17.000	17.000	17.000
	Zuweisungen und Zuschüsse					
	Summe Erträge	327.300	330.300	433.600	447.300	447.300
Aufwendungen						
6	<i>Materialaufwand</i>					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0	0	0	0
	Aufwendungen für bezogene Leistungen für Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen	120.000	145.500	120.000	120.500	128.000
7	<i>Personalaufwand</i>					
	Entgelte für Beschäftigte	28.500	29.000	29.500	29.800	30.800
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	10.250	11.000	11.200	11.510	11.900
8	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200
9	<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	98.600	147.600	125.500	138.490	130.000
10	<i>Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>		0	0	0	0
11	<i>Rückstellung aus Kostenüberdeckung</i>		0	0	0	0
12	<i>Kreditzinsen</i>	6.200	6.000	11.200	10.800	10.400
13	<i>Sonstige Steuern</i>		0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	399.750	475.300	433.600	447.300	447.300
	Summe Erträge	327.300	330.300	433.600	447.300	447.300
	Jahresergebnis	-72.450	-145.000	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

6. Finanzplan 2021 - 2025 2. Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2.023	2024	2025
in Tausend EURO						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0			
2	Zuführung zum Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	145.000	0	0	0
3	Jahresgewinn			0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0		0	0	0
	b) von Dritten	247.693	577.513	90.000		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	71.457	57.987		0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	455.350	916.700	226.200	136.200	136.200

Wirtschaftsplan 2022

6. Finanzplan 2021 - 2025

2. Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2023	2024	2025
				in Tausend EURO		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	260.000	648.000	90.000		
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0		0	0	0
	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	72.450	145.000			
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0			0	0
9	Tilgung von Krediten	32.600	33.400	45.900	45.900	45.900
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0		0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0			
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	455.350	916.700	226.200	136.200	136.200