

Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte und Ortsvorsteher,

zur Gemeinderatssitzung am **Montag**, dem **07.01.2019, 19.30 Uhr**, in den Bürgersaal in der Klosterschiire Oberried werden Sie herzlich eingeladen. Sie werden gebeten, entsprechend § 34 Abs. 3 GemO Baden-Württemberg an der Sitzung teilzunehmen.

Nachfolgend die Tagesordnungspunkte:

1. Bekanntgaben (keine Vorlage)
2. Vorbericht Jahresrechnungen 2017
3. Haushalt 2019, hier: Beschlussfassung Sanierung Obertalstraße
4. Eigenbetrieb Wasser, hier: Haushaltsplan 2019
5. Eigenbetrieb Abwasser, hier: Haushaltsplan 2019
6. Eigenbetrieb Ursulinenhof, hier: Haushaltsplan 2019
7. Haushaltsplan 2019, hier Beschlussfassung Gesamthaushalt
8. Bauanträge
9. Verschiedenes (keine Vorlage)
10. Frageviertelstunde (keine Vorlage)


Klaus Vosberg, Bürgermeister

TOP 2 Vorbericht Jahresrechnungen 2017

Vorschau auf den Haushaltsabschluss 2017

Aufgrund der Umstellung auf NKHR können keine Abschlussbuchungen in laufenden und vergangenen Haushaltsjahren stattfinden. Eine Beschlussfassung über den Haushaltsabschluss 2017 ist aus diesem Grund in der Sitzung am 14.01.2019 nicht möglich.

Verwaltungshaushalt:

Bei der Haushaltsplanung 2017 musste eine globale Minderausgabe zur Deckung des Haushalts beschlossen werden. Auch unter diesen Voraussetzungen wird ein Ausgleich des Verwaltungshaushalts möglich sein und eine Zuführung an dem Vermögenshaushalt erfolgen.

Vermögenshaushalt:

Für die Umsetzung des Haushalts wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 97.000 € erteilt. Diese wurde nicht an Anspruch genommen.

Die eingeplante Deckung von Fehlbeträge aus früheren Haushaltsjahren in Höhe von 171.000 € ist bereits im Haushaltsjahr 2016 erfolgt, so dass hierfür in 2017 keine Mittel verwendet werden müssen.

Der Abschluss des Vermögenshaushaltes ist abhängig von noch zu bildenden Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgaberesten.

TOP 3 Haushalt 2019, hier: Beschlussfassung Sanierung Obertalstraße

Beschlussantrag:

Die Verwaltung wird beauftragt, zusätzlich zur erforderlichen Sanierung der Wasserleitung und dem Einbau von Glasfaserkabel die Verschleißschicht der Obertalstraße wie durch das Ingenieurbüro Raupach Stangwald in der Sitzung vom 10.12.2018 vorgetragen zu sanieren.

Information:

Ohne Straßensanierung

In Folge der Verlegung der neuen und ggf. Auswechslung der alten Wasserleitung sowie der Verlegung von Glasfaserkabeln entsteht Straßenteilaufbruch und –wiederherstellung für rd. 340 m Hauptleitung und 13 Hausanschlüsse. Letztere tangieren die Straße mehr oder weniger lang, je nach endgültiger Lage der Hauptleitung. Hieraus resultieren rd. 800 m sägen, 400 m² Straßenaufbruch und –wiederherstellung zu einem „Flickenteppich“, zumal Setzungen auf Grund der unterschiedlichen Verdichtung – verbleibender Frostschutzkies im nicht aufgebrochenen Straßenbereich und Leitungsgrabenbereich – voraussichtlich zu Setzungen in Teilbereichen führen werden .

Die Straßenoberfläche wird neben den bestehenden Schäden um den genannten Aufbruch erweitert und somit verschlechtert sich der Gesamtzustand.

Kurzfristig ist mit einem größeren Straßenunterhalt zu rechnen – Mehraufwand für punktuelle Instandsetzungen.

Mittelfristig ist eine Straßensanierung u. E. unumgänglich.

Mit Straßensanierung

Nach Abschluss der Wasserleitungs- und Kabelarbeiten sowie Einbau der bituminösen Tragschicht in den Leitungsgräben wird in den Übergangsbereichen alt /neu ein Geogitter aus Kunststoff verlegt und erst

im Anschluss daran die Verschleißschicht aus Asphaltbeton über die gesamte Straßenbreite eingebaut. Das Geogitter dient dem Vermeiden von Setzungen in den unterschiedlich verdichteten Bereichen.

Hieraus resultiert eine neue, einheitliche Straßenoberfläche, verbunden mit wesentlich geringerem Aufwand in der Unterhaltung, ein höherer Fahrkomfort mit geringerer Lärmemission. Die Lebensdauer der neuen Verschleißschicht kann mit 10 bis 15 Jahren beziffert werden.

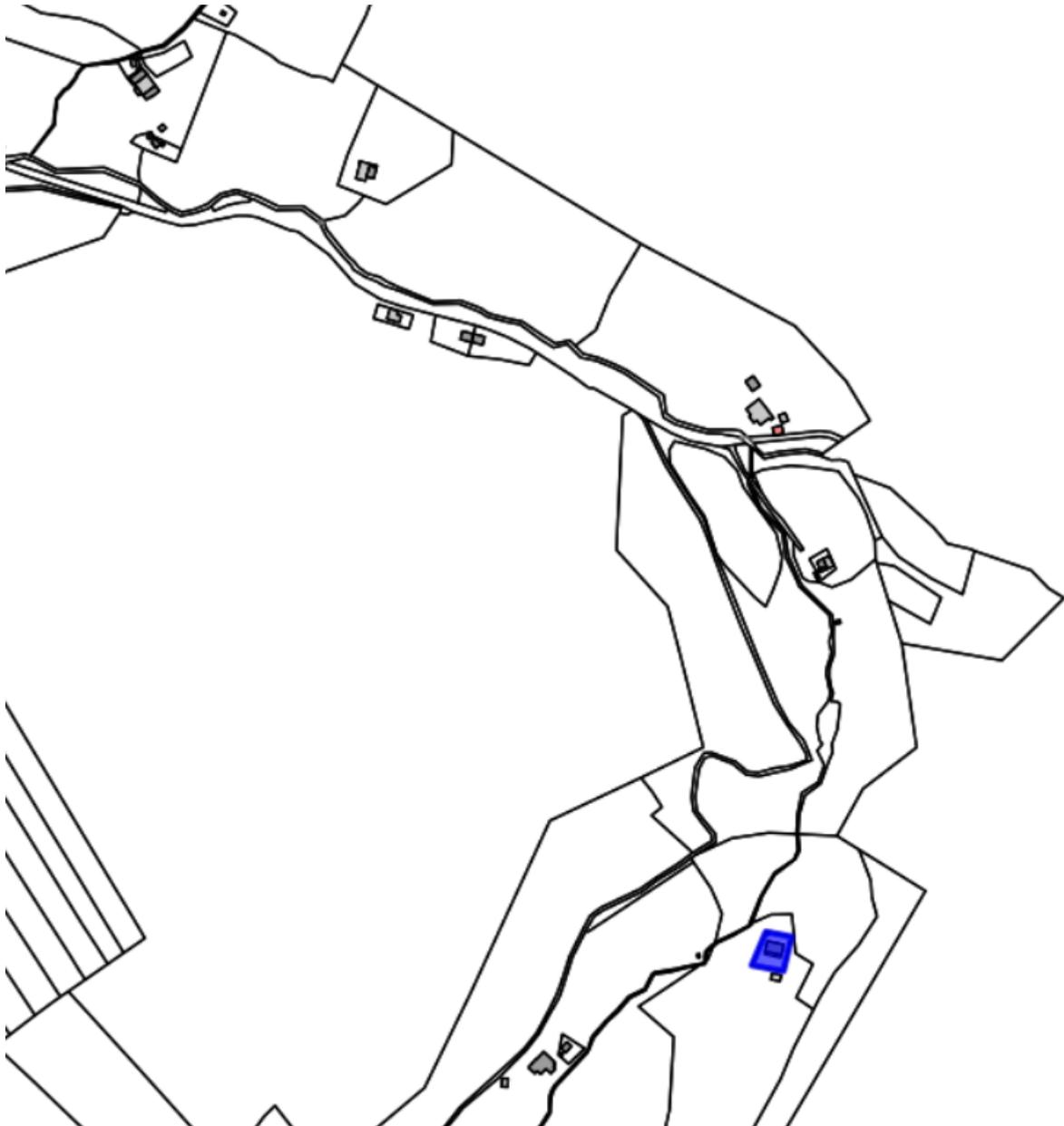
Gesamtwirtschaftlich betrachtet stellt diese Variante die technisch und finanziell günstigere Lösung dar.

Finanzielle Auswirkungen:

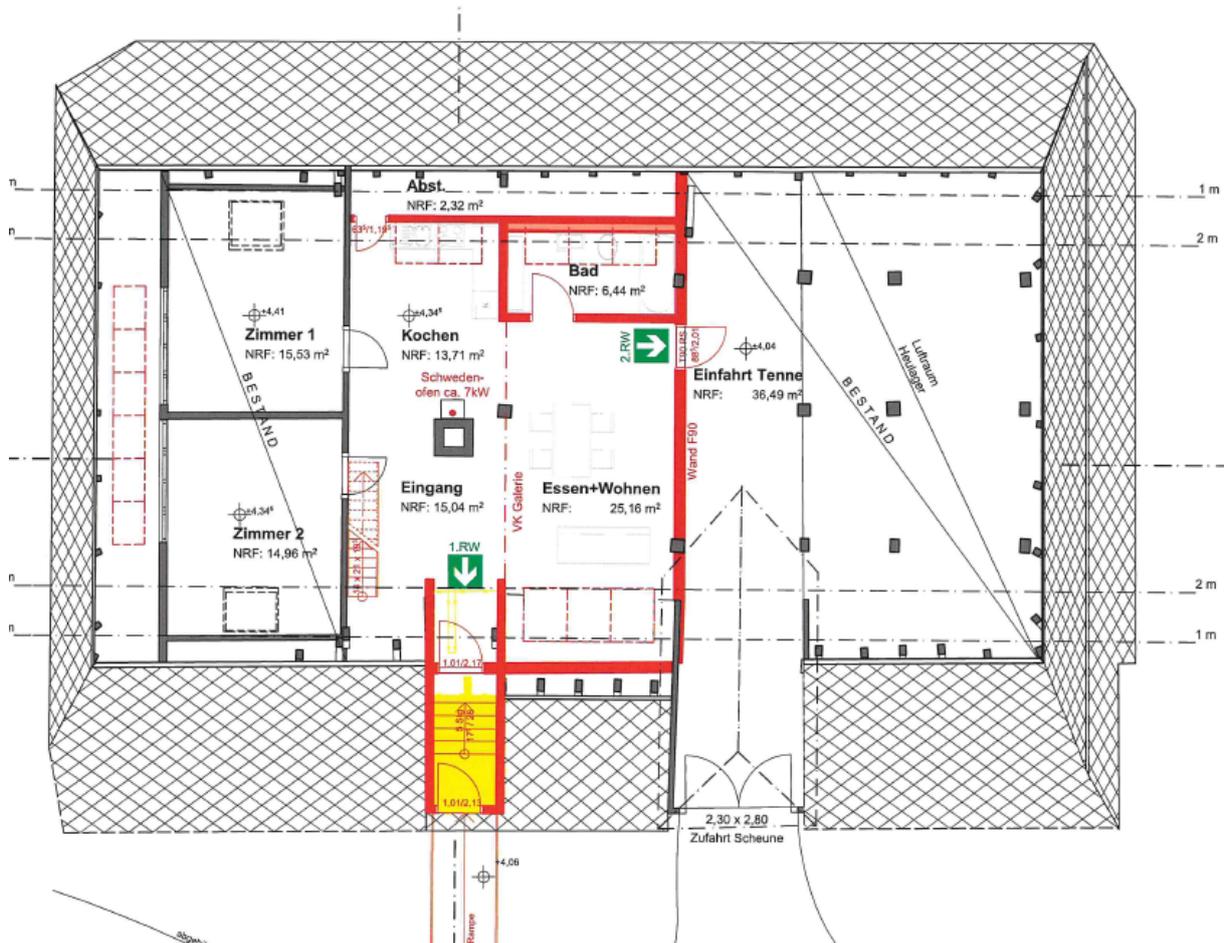
Die Mittel für die gesamte Maßnahme sind den Haushaltsentwürfen vorgesehen. Insgesamt muss mit Kosten von 505.000 Euro gerechnet werden.

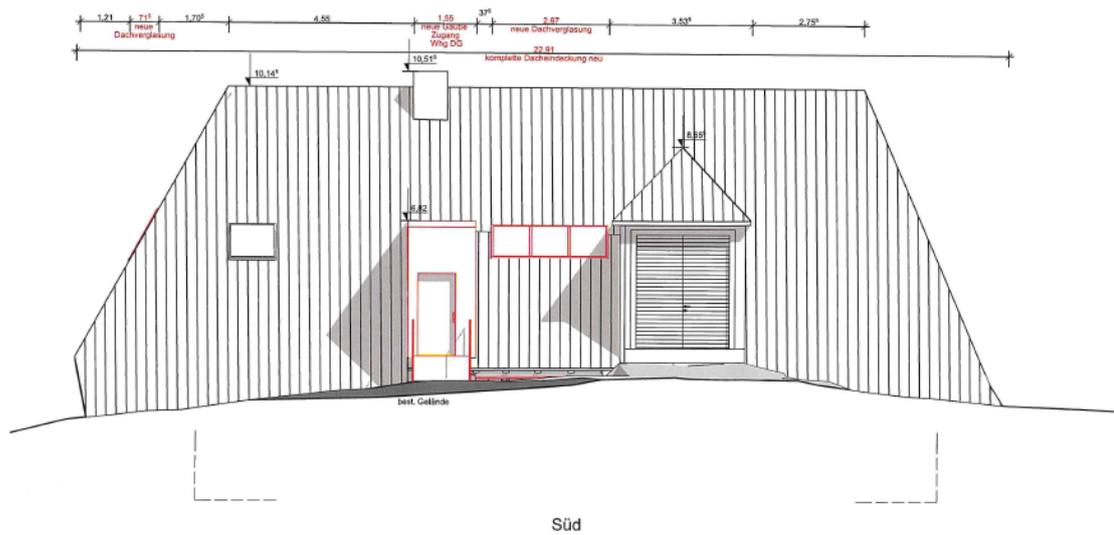
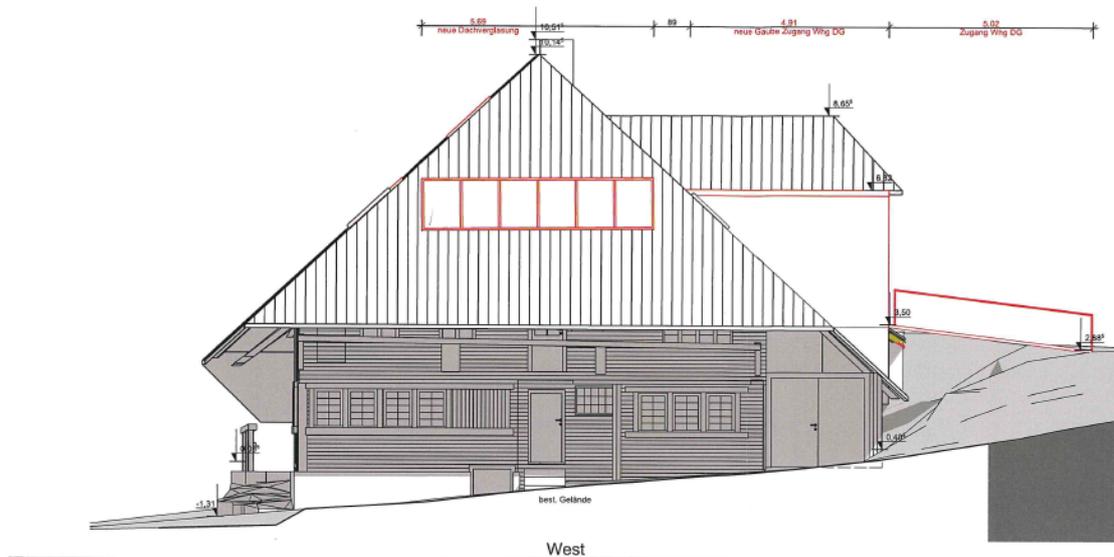
TOP Bauanträge

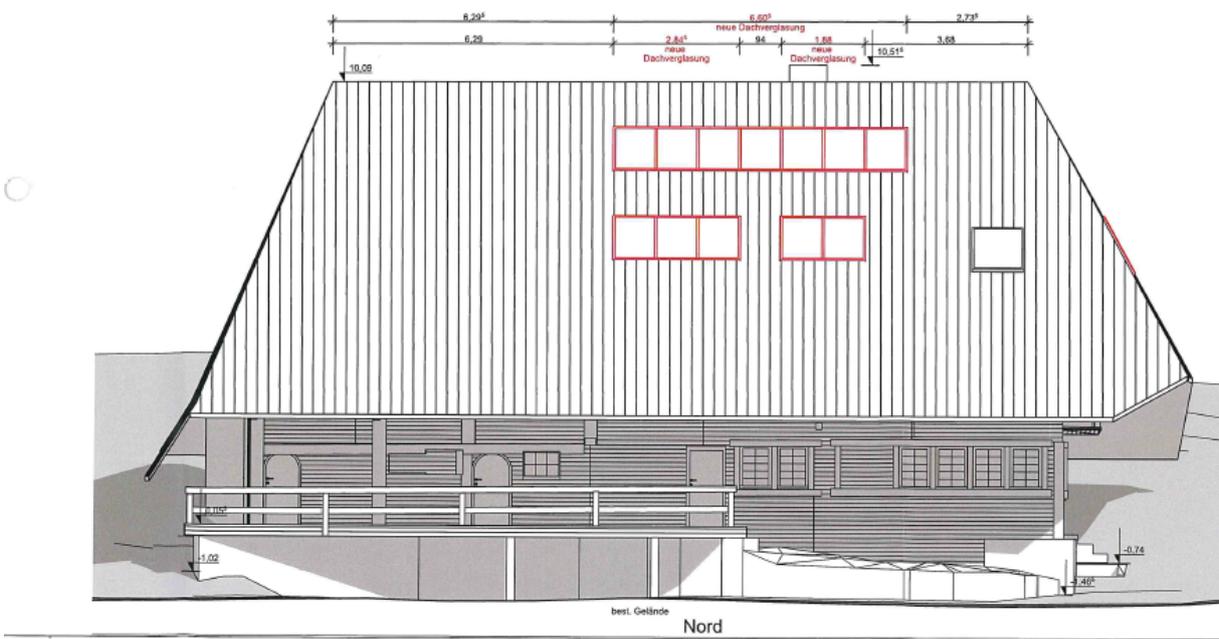
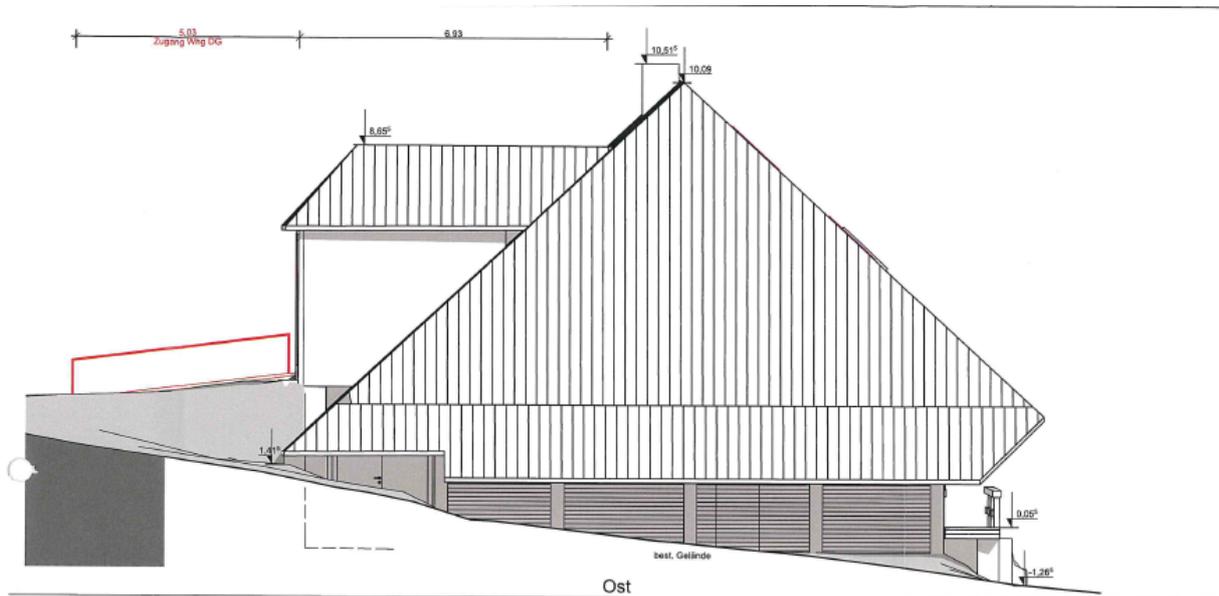
A. Familie Bender, Wittenbach 2, 79254 Oberried beantragt den Ausbau des Dachstuhls zu einer eigenständigen Wohnung im Bestandstgebäude auf Flst.Nr. 104/4 der Gemarkung St. Wilhelm. Der Ortschaftsrat St. Wilhelm hat dem Vorhaben zugestimmt. Nachbarn sind nicht berührt.













Legende

	neues Mauerwerk		neues Nebelholz-Vollholz
	neues Beton- oder Stahlbeton		neues Trockenmauerwerk
	vorhandene Bauteile		neues Stahlblechmauerwerk
	zu beseitigende Bauteile		

Datum	Erstellung/Änderung	Standort

sutter/hco
Projektentwicklung - Planung - Bauleitung
Freiburger Str. 6, 84042 PLZ 79199
Königsbrunn
Tel.: +49 781 5000 70
Fax: +49 781 5000 71
E-Mail: info@sutterhco.de
www.sutterhco.de

Bauherr
Karinna Jutglar #Auftraggeber Familienname
Vörlinbachstraße 7, #Auftraggeber Adresszeile 2,
#Auftraggeber PLZ 79254 Oberried

Projekt
Jutglar Oberried
Planzeichnung
Genehmigungsplanung

Ansichten Osten & Osten an Hauswand A02 A
Anforderung zum bereits genehmigten Bauantrag B1 702/282 -
Erhöhung der Wohnungszahl durch geringfügige
Grundrissänderung

Genehmigungsbehörde Vörlinbachstraße 9 79254 Oberried Flurst.-Nr. 135	Gezeichnet BMV
Projekt-Nr. 2018054	Projektleiter Axel Bärk
Legende/Planzeile AA G A01 A	Hauptmaßstab
Datum 15.11.2018	Revisoren Dipl.-Ing. Axel-Maria
Maßstab 1:100	



sutter/hco
Projektentwicklung - Planung - Bauleitung
Freiburger Str. 6, 84042 PLZ 79199
Königsbrunn
Tel.: +49 781 5000 70
Fax: +49 781 5000 71
E-Mail: info@sutterhco.de
www.sutterhco.de

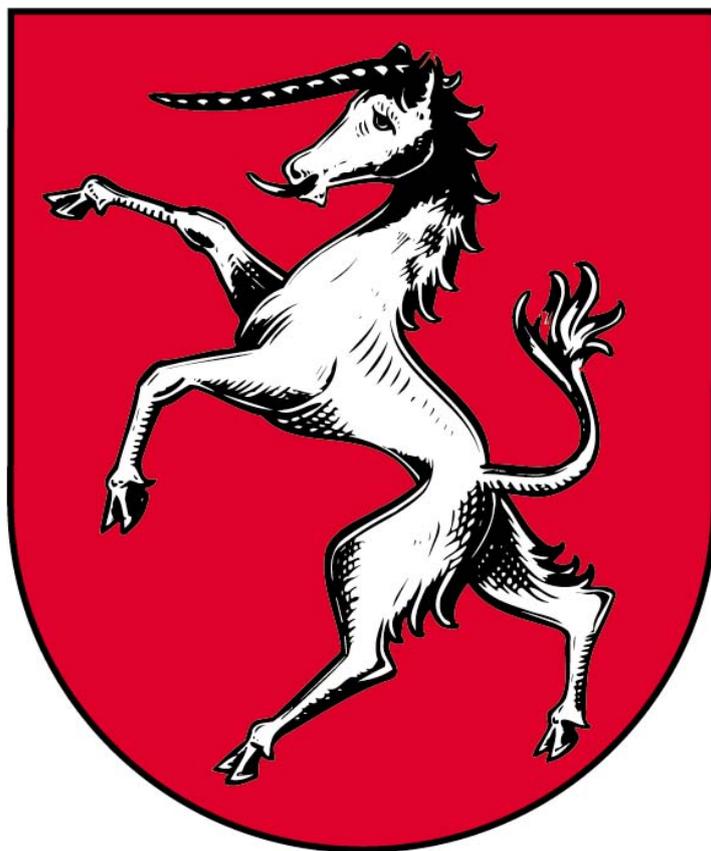
Bauherr
Karinna Jutglar #Auftraggeber Familienname
Vörlinbachstraße 7, #Auftraggeber Adresszeile 2,
#Auftraggeber PLZ 79254 Oberried

Projekt
Jutglar Oberried
Planzeichnung
Genehmigungsplanung

Ansichten Norden, Süden & Westen A01 A
Anforderung zum bereits genehmigten Bauantrag B1 702/282 -
Erhöhung der Wohnungszahl durch geringfügige
Grundrissänderung

Genehmigungsbehörde Vörlinbachstraße 9 79254 Oberried Flurst.-Nr. 135	Gezeichnet BMV
Projekt-Nr. 2018054	Projektleiter Axel Bärk
Legende/Planzeile AA G A01 A	Hauptmaßstab
Datum 15.11.2018	Revisoren Dipl.-Ing. Axel-Maria Müller-Schweinfurth
Maßstab 1:100	
Planlage 1840594	

Gemeinde Oberried
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb
Wasserversorgung
für das
Haushaltsjahr 2019

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg sowie § 9 in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat am 14.01.2019 den Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Oberried wie folgt festgelegt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2019 wird in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

a. Erfolgsplan Gewinn/Verlust	0,00 €
b. Vermögensplan	295.500,00 €
c. Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen **160.500,00 €**

§ 3

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

Bekanntmachung

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Beschluss über den Wirtschaftsplan wird der Rechtsaufsichtsbehörde am _____ vorgelegt. Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.

Oberried, den 14.01.2019

Klaus Vosberg
Bürgermeister

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Oberried für 2019

Der Wirtschaftsplan ist veranschlagt mit

Erfolgsplan Gewinn/Verlust	0,00 €
Vermögensplan	295.500,00 €
Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

Der Preis je cbm Wasser beträgt ab 01.10.2017 2,50 € netto. Die Grundgebühr beträgt ab dem 01.10.2017 2,20 € netto.

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden die laufenden Erträge und Aufwendungen berücksichtigt. Die Erträge aus den Wassergebühren sind entsprechend der Erfahrungswerte aus den Vorjahren sowie der Neukalkulation der Wassergebühren zum 01.10.2017 berücksichtigt. Aufwendungen fallen anteilig für Personalaufwand an sowie Sanierungen und Reparaturen und weitere Aufwendungen für Geschäftsbedarf, Beratungskosten, Versicherungen und Zinsaufwendungen. Letztmalig sind Aufwendungen für die Netzdigitalisierung zu berücksichtigen. Diese wird im Jahr 2019 abgeschlossen werden.

Vermögensplan

Im Vermögensplan sind die Ausgaben für die Verlegung des Wasserrohre in der Obertalstraße berücksichtigt. Hier wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 160.500 € geplant.

Schuldenübersicht

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Stand 01.01.2019	Tilgung lfd. Jahr	Stand 31.12.2019	Zins lfd. Jahr	Zins in %	Zinsbindung bis
DG-Hyp	301895 1806	124.232,05 €	7.917,35 €	116.314,70 €	4.839,37 €	3,99%	30.06.2031
DG-Hyp	301895 1807	49.607,13 €	17.269,06 €	32.338,07 €	1.290,82 €	2,99%	30.01.2036
LBBW	607 484 969	358.583,32 €	7.176,70 €	351.406,62 €	15.589,14 €	4,38%	30.03.2027
Sparkasse	6000168929	84.646,11 €	5.000,00 €	79.646,11 €	579,40 €	0,70%	30.09.2019
Summe		617.068,61 €	37.363,11 €	579.705,50 €	22.298,73 €		

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 2019

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	300.000	0	0,00
	30113010 Erlöse aus Wasserverkauf Kirchzarten	10.000	0	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	60.000	0	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	15.000	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	385.000	0	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	5.000	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	5.000	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	390.000	0	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	3.750-	0	0,00
	43000020 Geräte, Ausstattung	4.000-	0	0,00
	43003010 Leitungsnetz	40.000-	0	0,00
	43003020 Quellen	14.000-	0	0,00
	43003030 Strom	5.000-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	66.750-	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40110000 Beamte	15.500-	0	0,00
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	67.500-	0	0,00
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.400-	0	0,00
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	6.000-	0	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	12.500-	0	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	600-	0	0,00
	Summe Personalaufwand	107.500-	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	135.000-	0	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	135.000-	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	300-	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	150-	0	0,00
	44000010 Prüfungs- und Beratungskosten	3.500-	0	0,00
	44000020 Geschäftsbedarf	5.000-	0	0,00
	44000030 Versicherungen	2.500-	0	0,00
	44000050 Innere Verrechnung Bauhof	5.000-	0	0,00
	44003010 Bereitschaftsdienst EWK	15.000-	0	0,00
	44003020 Wasserentnahmeentgelt	13.000-	0	0,00
	44003030 Netzdigitalisierung	11.400-	0	0,00
	44003040 KfZ/Auto	2.500-	0	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	58.450-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	367.700-	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	22.300-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.300-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	22.300-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0,00

2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000000: Obertalstr. Verlegung Wasserleitung										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.000-	0	0	0,00	0	183.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.000-	0	0	0,00	0	183.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	183.000-	0	0	0,00	0	183.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	183.000-	0	0	0,00	0	183.000-	0	0	0

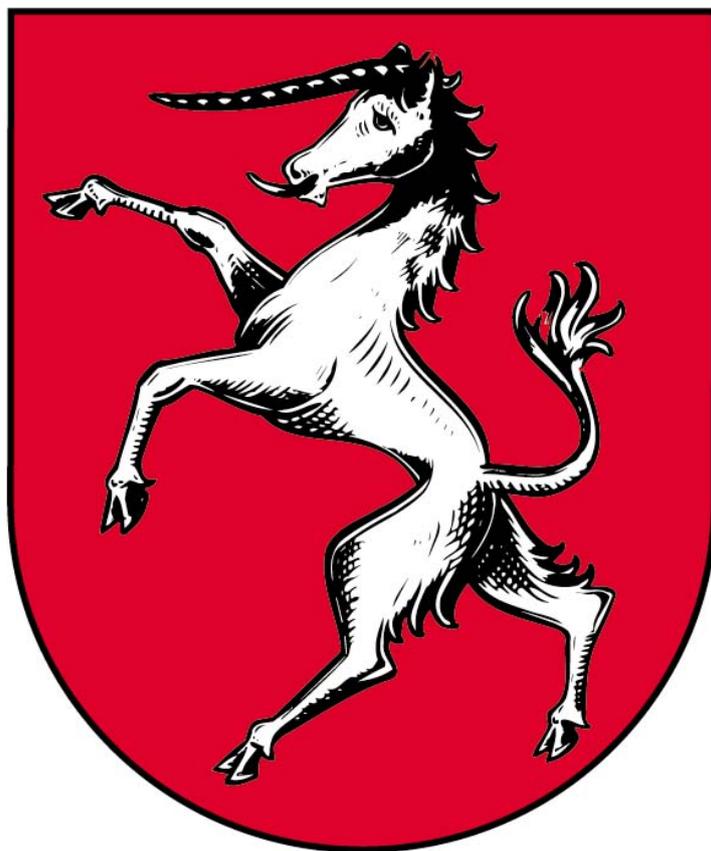
Vermögensplan 2019

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	160.500	0
b)	von Dritten	160.500	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	135.000	0
a)	Abschreibungen	135.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	295.500	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	183.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	183.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	75.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	37.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	295.500-	0

Mittelfristige Finanzplanung						
Vermögensplan						
Ausgaben		2019	2020	2021	2022	2023
	Investitionen	183.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung von Krediten von Dritten	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €
	Auflösung Ertragszuschüsse	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
	Jahresgewinn/verlust	0,00 €	9.657,50 €	7.427,08 €	5.174,35 €	2.899,09 €
	Gewinnverwendung		12.842,50 €	15.072,93 €	17.325,65 €	19.600,91 €
Summe		295.500,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €
Einnahmen	Kreditaufnahme von Dritten	160.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Abschreibungen	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €
Summe		295.500,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €

Gemeinde Oberried
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
für das
Haushaltsjahr 2019

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg sowie § 9 in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat am 14.01.2019 den Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Oberried wie folgt festgelegt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie folgt festgesetzt:

1) Erfolgsplan	
a) Betriebliche Aufwendungen	376.500,00 €
b) Sonstige Aufwendungen	9.500,00 €
c) Erträge	<u>375.000,00 €</u>
Verlust	11.000,00 €
2) Vermögensplan	136.000,00 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen **0,00 €**

§ 3

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

Bekanntmachung

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Beschluss über den Wirtschaftsplan wird der Rechtsaufsichtsbehörde am _____ vorgelegt. Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 28.01.2019 bis 08.02.2019 öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.

Oberried, den 14.01.2019

Klaus Vosberg
Bürgermeister

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Oberried für 2019

Der Wirtschaftsplan ist veranschlagt mit

1) Erfolgsplan		
a) Betriebliche Aufwendungen		376.500,00 €
b) Sonstige Aufwendungen		9.500,00 €
c) Erträge		<u>375.000,00 €</u>
Verlust		11.000,00 €
2) Vermögensplan		136.000,00 €
3) Verpflichtungsermächtigungen		0,00 €

Im Jahr 2011 wurden die Abwassergebühren zum 01.10.2011 neu kalkuliert. Hintergrund war die Einführung der getrennten Abwassergebühr. Die Abwassergebühr beläuft sich derzeit auf 1,85 € je cbm bezogenes Frischwasser und auf 0,20 € je cbm Regenwasser (getrennte Abwassergebühr). Eine Überprüfung der Kalkulation ergab, dass keine Neufestsetzung zu erfolgen hat.

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden die laufenden Erträge und Aufwendungen berücksichtigt.

Die Erträge aus den Abwassergebühren sind entsprechend der Erfahrungswerte aus den Vorjahren berücksichtigt.

Aufwendungen fallen unter anderem anteilig für Personalaufwand an sowie Sanierungen und Reparaturen und weitere Aufwendungen für die Betriebsumlage Abwasserzweckverband, Geschäftsbedarf, Beratungskosten, Versicherungen und Zinsaufwendungen. Letztmalig sind Aufwendungen für die Netzdigitalisierung zu berücksichtigen. Diese wird im Jahr 2019 abgeschlossen werden.

Vermögensplan

Im Vermögensplan ist die Tilgung von Krediten berücksichtigt.

Eine Kreditaufnahme ist nicht geplant.

Schuldenübersicht

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2019	Tilgung lfd. Jahr	Stand 31.12.2019	Zins lfd. Jahr	Zins in %	Zinsbindung bis
KFW	5769385	120.000,00 €	74.400,00 €	4.800,00 €	69.600,00 €	2.540,04 €	3,47%	15.11.2019
Sparkasse	6008000017	360.000,00 DM	117.151,71 €	7.206,27 €	109.945,44 €	1.831,33 €	1,60%	30.07.2024
Sparkasse	6008081280	600.000,00 DM	176.822,98 €	15.292,49 €	161.530,49 €	2.224,35 €	1,30%	30.08.2028
Sparkasse	6008080506	164.000,00 DM	5.101,05 €	5.101,05 €	0,00 €	16,62 €	0,70%	30.09.2019
Sparkasse	6008081314	192.000,00 DM	6.065,53 €	5.000,00 €	1.065,53 €	31,44 €	0,75%	30.03.2020
LB-BW	615 80 015	141.303,60 €	137.553,34 €	2.555,63 €	134.997,71 €	2.404,13 €	1,76%	30.03.2037
Summe			517.094,61 €	39.955,44 €	477.139,17 €	9.047,91 €		

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 2019

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	262.000	0	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	85.000	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	347.000	0	0,00
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	20.000	0	0,00
	32000020 Entleerung Kläranlage	7.000	0	0,00
	32000030 Kleineinleiterabgabe	1.000	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	28.000	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	375.000	0	0,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	5.000-	0	0,00
	43007010 Leitungsnetz	60.000-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	65.000-	0	0,00
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40110000 Beamte	14.300-	0	0,00
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	9.200-	0	0,00
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.000-	0	0,00
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	900-	0	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	1.900-	0	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	600-	0	0,00
	Summe Personalaufwand	31.900-	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47120000 AfA Sachanlagen	136.000-	0	0,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	136.000-	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44000010 Prüfungs- und Beratungskosten	3.500-	0	0,00
	44000020 Geschäftsbedarf	200-	0	0,00
	44000050 Innere Verrechnung Bauhof	2.800-	0	0,00
	44007010 Betriebsumlage AZV	130.000-	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44007030 Netzdigitalisierung	6.000-	0	0,00
	44007050 Kleineinleiterabgabe Zahlung an Land	1.000-	0	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	143.600-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	376.500-	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	9.500-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.500-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	9.500-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.000-	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	11.000-	0	0,00

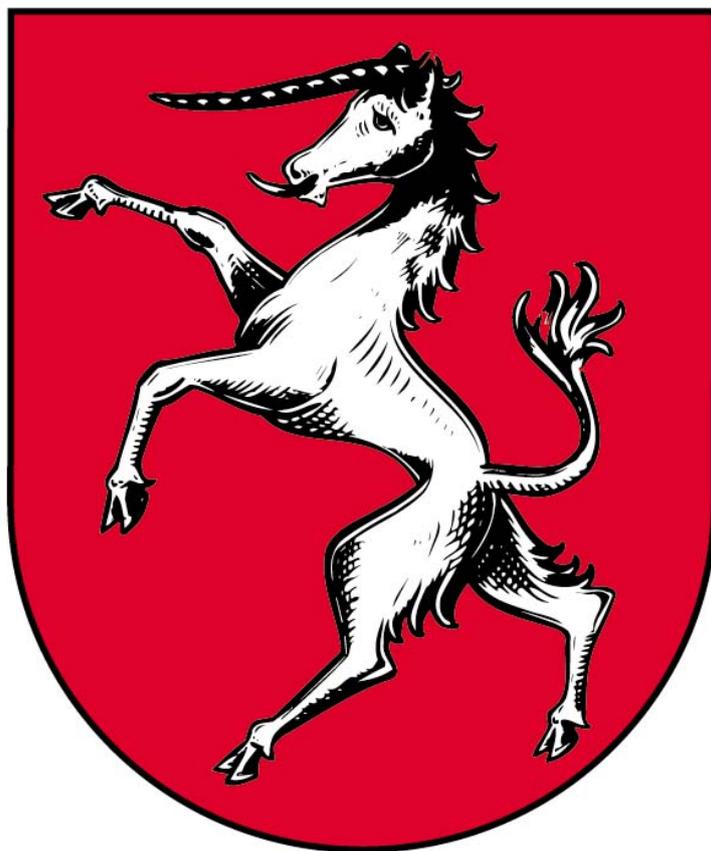
Vermögensplan 2019

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0
3.	Verlustausgleich	0	0
4.	Jahresgewinn	0	0
5.	Zuführung zu SoPo mit RL-Anteil	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0
8.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0
9.	Kredite	0	0
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	136.000	0
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
12.	Verminderung langfristiger Vorräte	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	136.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	0	0
3.	Zuführung langfristiger Vorräte	0	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	0	0
6.	Gewinnverwendung	0	0
7.	Jahresverlust	11.000-	0
8.	Entnahmen SoPo mit RL-Anteil	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	85.000-	0
10.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
11.	Tilgung von Krediten	40.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
a)	an Gemeinde	0	0
b)	an Dritten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	136.000-	0

Mittelfristige Finanzplanung							
Vermögensplan							
Ausgaben		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung von Krediten von Dritten	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	Auflösung Ertragszuschüsse	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
	Jahresgewinn/verlust	11.000,00 €	5.969,00 €	8.323,69 €	10.701,93 €	13.103,95 €	15.529,99 €
	Gewinnverwendung	0,00 €	5.031,00 €	2.676,31 €	298,07 €	-2.103,95 €	-4.529,99 €
Summe		136.000,00 €					
Einnahmen							
	Kreditaufnahme von Dritten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Abschreibungen	136.000,00 €	136.000,00 €	136.000,00 €	136.000,00 €	136.000,00 €	136.000,00 €
Summe		136.000,00 €					

Gemeinde Oberried
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Ursulinenhof
für das Haushaltsjahr
2019

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Ursulinenhof der Gemeinde Oberried für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg sowie § 9 in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat am 14.01.2019 den Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Ursulinenhof der Gemeinde Oberried wie folgt festgelegt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Ursulinenhof für das Wirtschaftsjahr 2019 wird in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

a. Erfolgsplan Verlust	91.050,00 €
b. Vermögensplan	3.777.250,00 €
c. Verpflichtungsermächtigungen	1.062.000,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen	2.739.000,00 €
Hiervon bereits in 2018 ermächtigt	<u>2.125.000,00€</u>
Neu in 2019	614.000,00€

§ 3

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

Oberried, den 14.01.2019

Klaus Vosberg
Bürgermeister

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Ursulinenhof Oberried für 2019

Der Wirtschaftsplan ist veranschlagt mit

Erfolgsplan	91.050,00 €
Vermögensplan	3.777.250,00 €
Verpflichtungsermächtigungen	1.062.000,00 €

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

Bis zum 31.12.2018 wurden die Geschäfte des Eigenbetriebs in der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft mbH abgebildet. Diese wurde aufgelöst.

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden die laufenden Erträge und Aufwendungen berücksichtigt entsprechend der Erfahrungswerte in der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft.

Erträge werden in 2019 nach Beginn der Vermietung erzielt.

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

Vermögensplan

Im Vermögensplan sind die Ausgaben für den Bau des Mehrgenerationenhauses incl. der Hackschnitzelanlage zu berücksichtigen.

Im Jahr 2018 wurden im Vermögensplan 4.225.043,00€ für Investitionen geplant. Gleichzeitig wurden Darlehensaufnahmen in Höhe von 4.125.043,00€ geplant. Die Kreditermächtigung wurde in Höhe von 4.125.043,00€ erteilt.

Kreditverpflichtungen wurden 2018 in Höhe von 4.125.000,00€ eingegangen, jedoch nicht in voller Höhe abgerufen, da noch nicht alle Mittel benötigt wurden.

Hieraus werden 2019 Kredite in Höhe von in Höhe von 2.125.000,00 € abgerufen.

Zur Überbrückung der Liquidität wird ein Kassenkredit von der Gemeinde in Anspruch genommen.

Aus den bereits in 2018 in Anspruch genommen Darlehen sind noch Mittel in Höhe von 835.000€ nicht verbraucht. Diese stehen zur Auszahlung für Investitionen in 2019 zur Verfügung.

Weiterhin ist der Jahresverlust des Eigenbetriebs durch eine Zuführung aus dem Gesamthaushalt der Gemeinde zu decken.

Schuldenübersicht

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Stand 01.01.2019	Neuaufnahme	Tilgung lfd. Jahr	Stand 31.12.2019	Zins lfd. Jahr	Zins in %	Zinsbindung bis
LBBW	616586345	2.000.000,00 €		0,00 €	2.000.000,00 €	38.000,00 €	1,90%	30.03.2048
L-Bank	9100357278		1.812.000,00 €	12.080,00 €	1.799.920,00 €	0,00 €	0,00%	31.01.2048
Sparkasse	6000222635		313.000,00 €		313.000,00 €		1,35%	30.03.2028
Summe		2.000.000,00 €	2.125.000,00 €	12.080,00 €	4.112.920,00 €	38.000,00 €		

Stellenübersicht

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

Erfolgsplan 2019

EIGB_4000

Eigenbetrieb Ursulinenhof

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	Summe Umsatzerlöse	0	0	0,00
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000020 Mieteinnahmen	32.000	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	32.000	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	32.000	0	0,00
5. Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	0	0	0,00
6. Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter			
	40110000 Beamte	14.300-	0	0,00
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	15.000-	0	0,00
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.000-	0	0,00
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	900-	0	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	1.900-	0	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	600-	0	0,00
	Summe Personalaufwand	37.700-	0	0,00
7. Abschreibungen				
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	0	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	38.000-	0	0,00
	44000010 Prüfungs- und Beratungskosten	3.000-	0	0,00
	44000020 Geschäftsbedarf	6.000-	0	0,00
	44000030 Versicherungen	350-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	47.350-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	85.050-	0	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen				
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	38.000-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.000-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	38.000-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	91.050-	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	91.050-	0	0,00

2019

EIGB_4000

Eigenbetrieb Ursulinenhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü- bertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
74100000000: Bau Mehrgenerationenhaus										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.363.200-	1.062.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.363.200-	1.062.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.263.200-	1.062.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.363.200-	1.062.000-	0	0
74110000000: Bau Heizungsanlage Mehrgenerationenhaus										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	310.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	310.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	310.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	310.500-	0	0	0

Vermögensplan 2019

EIGB_4000 Eigenbetrieb Ursulinenhof

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
3.	Verlustausgleich	91.050	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	100.000	0
9.	Kredite	2.751.200	0
a)	von der Gemeinde	12.200	0
b)	von Dritten	2.739.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	835.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	3.777.250	0

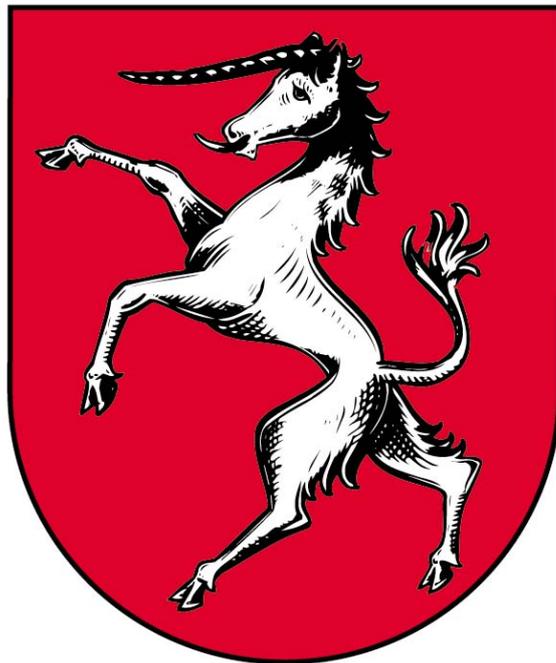
Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.673.700-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.673.700-	0
7.	Jahresverlust	91.050-	0
11.	Tilgung von Krediten	12.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	3.777.250-	0

Mittelfristige Finanzplanung

Vermögensplan

		2019	2020	2021	2022	2023
Ausgaben						
	Kreditaufnahme von Dritten	2.739.000,00 €	0,00 €			
	Kreditaufnahme von Gemeinde	12.200,00 €				
	Tilgung von Krediten von Dritten	12.500,00 €	56.240,00 €	76.240,00 €	76.240,00 €	76.240,00 €
	Jahresverlust	91.050,00 €	25.881,25 €	27.124,05 €	28.379,28 €	29.647,07 €
	erübrigte Mittel aus Vorjahren	835.000,00 €				
Summe			82.121,25 €	103.364,05 €	104.619,28 €	105.887,07 €
Einnahmen	Verlustausgleich und Zuführung Gemeindehaushalt		82.121,25 €	103.364,05 €	104.619,28 €	105.887,07 €

Gemeinde Oberried
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2019

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung (Anlage 1)	3
2. Vorbericht	5
2.1. Allgemeines	6
2.2. Haushaltswirtschaft	7
2.3. Gemeindesteuern	7
2.4. Finanzausgleichszuwendungen	8
2.5. Allgemeine Umlagen	10
2.6. Personalausgaben	11
2.7. Gebühren und Entgelte	11
2.8. Investitionsmaßnahmen	12
2.9. Finanzhaushalt gesamt	13
2.10. Kommunale Finanzplanung	14
2.11. Budget	14
2.12. Rücklagen	14
2.13. Verschuldung	15
2.14. Statistische Zahlen	15
3. Gesamtergebnishaushalt (Anlagen 3 und 8)	17
4. Gesamtfinanzhaushalt (Anlagen 4 und 9.1)	19
5. Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	21
6. Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	23
7. Haushaltsplan	25
7.1. THH 1 Innere Verwaltung	25
7.2. THH 1 Innere Verwaltung - Investive Maßnahmen	50
7.3. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	51
7.4. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur – Investive Maßnahmen	151
7.5. THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	159
8. Querschnitt Ergebnishaushalt	166
9. Querschnitt Finanzhaushalt	168
10. Stellenplan (Anlage 11)	170
11. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 5)	175
12. Bestand an inneren Darlehen (Anlage 6)	176
13. Übersicht über die Teilhaushalte (Anlage 10)	177
14. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)	179

15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 13)	180
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 14)	181
17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)	182
18. Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit (Anlage 16)	183

Haushaltssatzung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund § 79 der Gemeindeordnung für Baden Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 14.01.2019 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2019 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Ergebnisrechnung

1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.534.010 €
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.452.645 €
1.3.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	+ 81.365 €
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	+ 81.365 €

2. Finanzrechnung

2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.534.010 €
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.152.645 €
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+ 381.365 €
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	128.000 €
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	292.000 €
2.6.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 164.000 €
2.7.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	217.365 €
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	80.000 €
2.10.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 80.000 €
2.11.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushals (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	137.365 €

§ 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, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0 €**

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am _____ vorgelegt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 28.01.2019 bis 08.02.2019 öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.

Oberried, den 14. Januar 2019

Klaus Vosberg
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

1. Allgemeines

Der Haushaltsplan 2019 wird zum ersten Mal nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR), der sogenannten kommunalen Doppik, erstellt.

Der **Ergebnishaushalt** enthält:

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 6.534.010 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 6.452.645 €

Veranschlagtes Gesamtergebnis (Gewinn) **81.365 €**

Es wird ein Jahresgewinn in Höhe von 81.365 € ausgewiesen. Die Netto-Abschreibungen von 300.000 € können vollumfänglich erwirtschaftet werden.

Den primären Grundsätzen des NKHR „Generationengerechtigkeit“ und „Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs“ werden wir somit im Jahr 2019 gerecht.

Der Gewinn in Höhe von 81.365 € erhöht das Eigenkapital in der Bilanz.

Der **Finanzhaushalt** enthält:

- Gesamteinzahlungen 6.662.010 €
- Gesamtauszahlungen 6.524.645 €

**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands
(Liquiditätserhöhung)** **137.365 €**

Für den laufenden Geschäftsbetrieb entsteht ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 137.365 €.

Für Investitionen besteht ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 164.000 €.

Die Liquiditätserhöhung erhöht das Finanzvermögen der Gemeinde in der Bilanz

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

2. Haushaltswirtschaft 2019

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

<u>Erträge im Ergebnishaushalt in €</u>	<u>Planansatz 2018</u>	<u>Planansatz 2019</u>
• Grundsteuer A	36.700	38.000
• Grundsteuer B	293.000	295.000
• Gewerbesteuer	612.664	661.000
• Einkommensteueranteile	1.468.800	1.615.400
• Umsatzsteueranteile	106.700	102.000
• FAG-Zuweisungen (mang. Steuerkraft u. Investitionsp.)	1.431.300	1.538.000
• Gebühren und ähnliche Entgelte	451.000	584.280

<u>Aufwendungen im Ergebnishaushalt in €</u>	<u>Planansatz 2018</u>	<u>Planansatz 2019</u>
• Personalausgaben	1.456.944	1.349.912
• FAG-Umlage an Land	756.200	736.000
• Kreisumlage	1.235.300	1.202.200
• Umlage an GVV Dreisamtal	10.000	10.000

3. Gemeindesteuern

Realsteuern

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

Im Vergleich zum Vorjahr bleiben die genannten Hebesätze unverändert.

Hundesteuer

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

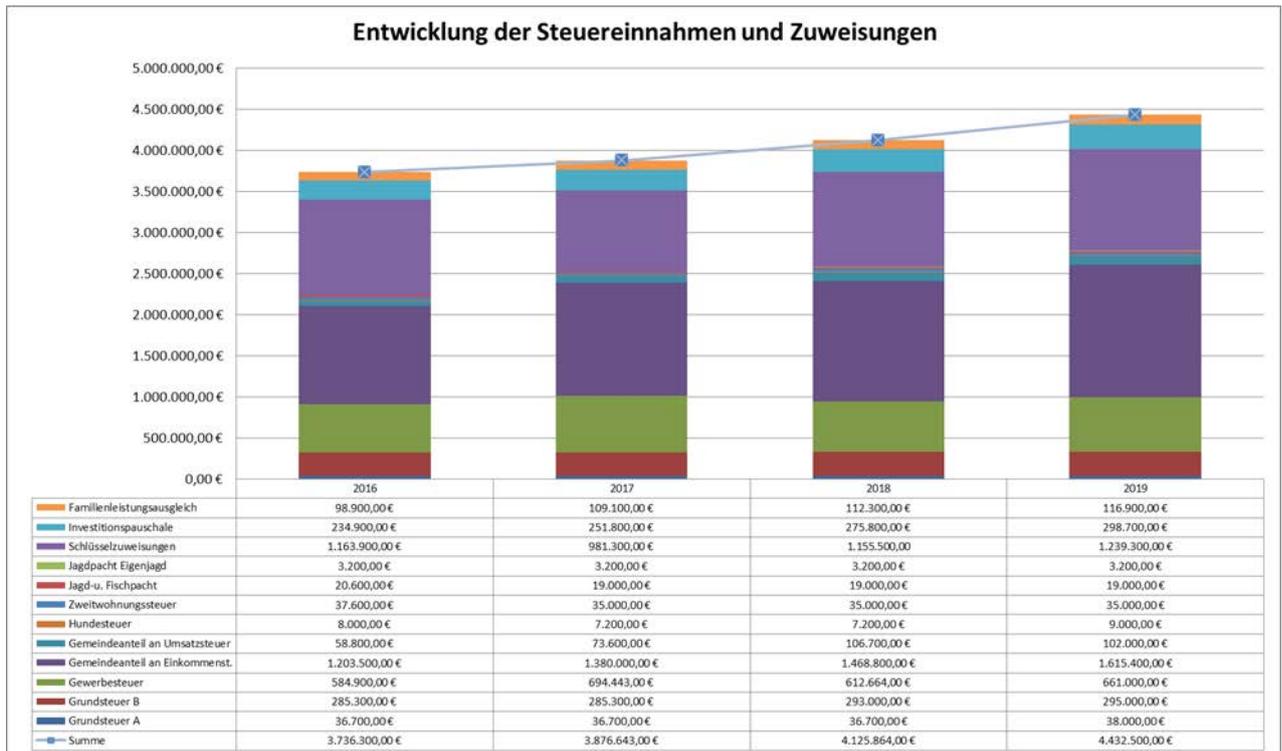
Die Hundesteuer wird zum 01.01.2019 angepasst.

4. Finanzausgleichszuwendungen

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

<u>Beträge in €</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Differenz</u>
• Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	1.126.728	1.207.938	81.210
• Sockelgarantie (Mehrzuweisung) nach § 5 Abs. 3 FAG	28.778	31.454	2.676
• Investitionspauschale nach § 4 FAG	275.825	298.701	22.876
• Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG	112.300	116.900	4.600
• Umsatzsteueranteil nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	106.700	102.000	-4.700
• Verkehrslastenausgleich nach § 27 Abs. 1 FAG	136.900	136.900	0
• Einkommensteueranteile nach Gemeindefinanzreformgesetz	1.468.800	1.615.400	146.600
• Betreuungspauschale für Kindergärten nach § 29 b FAG	138.548	151.936	13.388
• Betreuungspauschale für Kleinkinder nach § 29 c FAG	175.564	202.496	26.932
• Integrationslastenausgleich § 29 d F AG	23.275	24.550	1.275
• <u>Fremdenverkehrslastenausgleich</u>	<u>21.000</u>	<u>20.700</u>	<u>-300</u>
Gesamt:	3.614.418	3.908.975	294.557

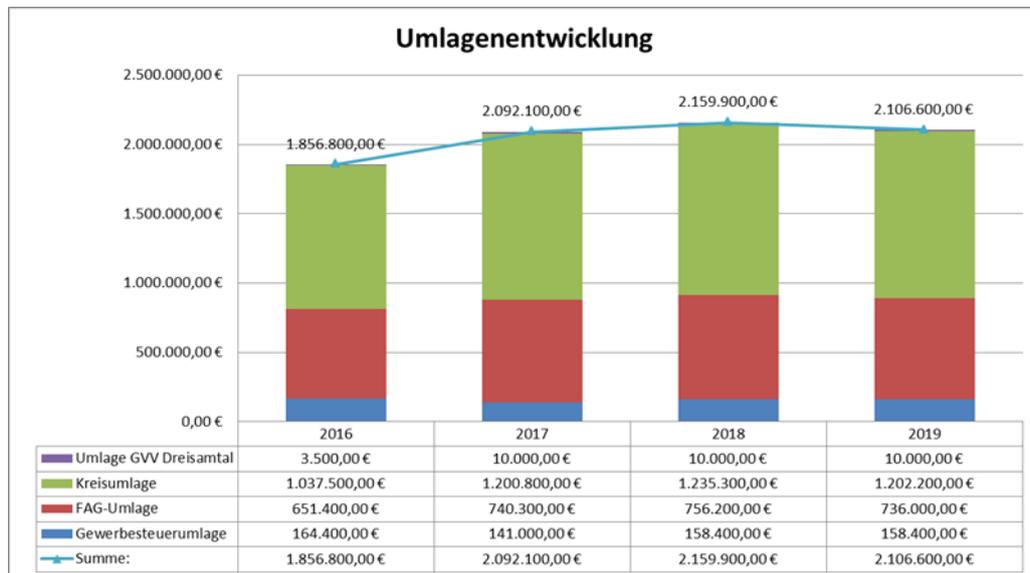
Aus der Tabelle ist die Entwicklung der Zuwendungen aus dem FAG und Gemeindefinanzreformgesetz im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen.



Grundlage zur Berechnung sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zum kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019 vom 24.09.2018 sowie die vorläufige FAG-Berechnung des Statistischen Landesamtes vom 02.11.2018. Die entsprechenden Berechnungen und Ermittlungen wurden daraus abgeleitet.

5. Allgemeine Umlagen

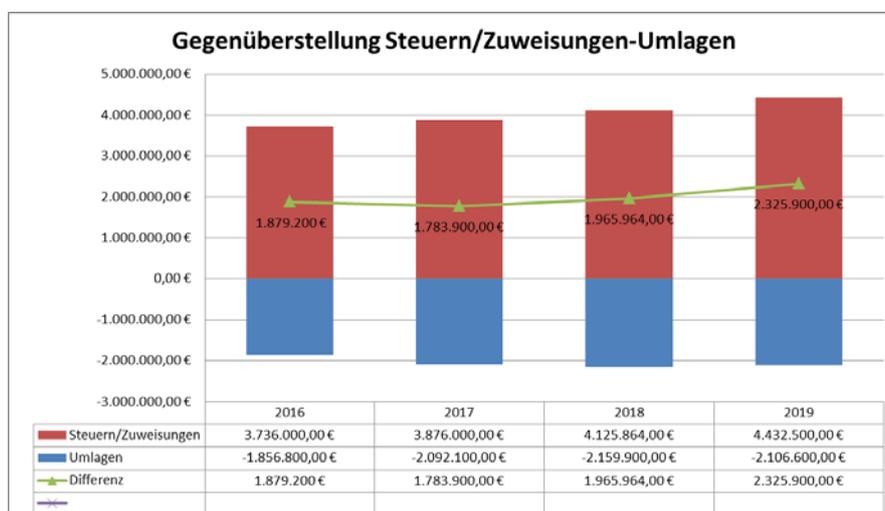
Die Allgemeinen Umlagen werden ebenfalls nach dem FAG und dem Gemeindefinanzreformgesetz ermittelt. Die komplette Berechnung ist dem Haushalt als Anlage beigefügt.



Für die Berechnung der FAG-Umlage und der Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde maßgebend. Für das Jahr 2019 beträgt die Steuerkraftsumme 3.330.109 €, im Vorjahr 3.349.332 €, d. h. 2019 fällt sie um 19.223 € niedriger aus als im Vorjahr.

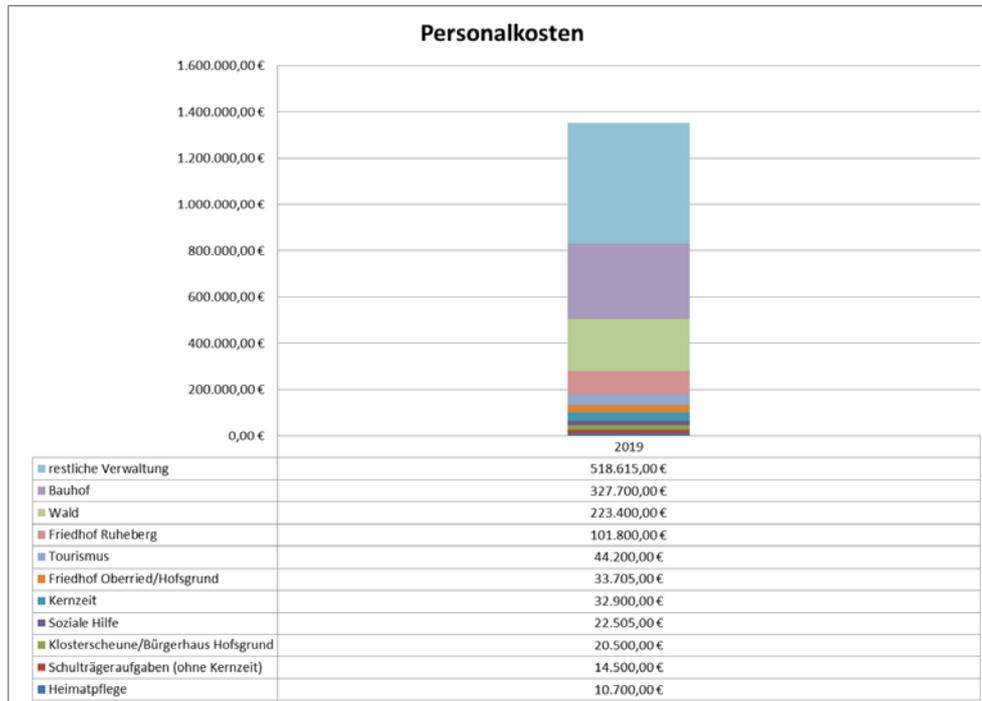
2019 beträgt der FAG-Umlagesatz 22,1 % (Vorjahr 22,1 %). Der Kreisumlagesatz 2019 wird mit 36,1 % eingeplant (Vorjahr 36,1 %). FAG-Umlage und Kreisumlage sinken somit bei gleichbleibendem Umlagesatz.

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 64 v.H. (Vorjahr 68,3 v.H.). Die Umlage richtet sich nach dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen 2019.



6. Personalausgaben

Alle bekannten tariflichen, besoldungsrechtlichen und personellen Veränderungen wurden in die Personalausgaben für das Jahr 2019 eingerechnet.



Aufgrund der Umstellung auf den Produkthaushalt sind die einzelnen Positionen mit dem kameralen Haushalt nicht mehr miteinander vergleichbar.

Der Planansatz in Höhe von 1.350.525 € im Haushalt ist im Vergleich zu 2018 um 107.032 € gesunken. Dies ist zum einen einer differenzierten Aufsplittung der Aufwendungen in Personalausgaben und Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten geschuldet, zum anderen der Aufteilung der Personalkosten zwischen den Eigenbetrieben und dem Gemeindehaushalt. Die komplette Aufteilung der Personalkosten ist aus dem Querschnitt Ergebnishaushalt ersichtlich.

7. Gebühren und Entgelte

Die Gebühren und Entgelte wurden nach den derzeit geltenden Sätzen in den Haushalt 2019 eingestellt. Entsprechende Kalkulationen wurden beachtet. Die aktuelle Gebührenentwicklung des Jahres ist ebenfalls in die Ermittlung des Planansatzes eingeflossen. Das geplante Gebührenaufkommen 2019 beträgt 584.280 € (Vorjahr 431.000 €). Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind mit 766.750 € (Vorjahr 871.000 €) eingeplant. Die Verschiebung zwischen Gebühren und Entgelten ist zum großen Teil im Erlass der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften begründet.

8. Investitionsmaßnahmen

Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionsmaßnahmen sind Teil des Finanzhaushalts.

Auszahlungen für die einzelnen Investitionsmaßnahmen:

Teilhaushalt (THH) 1

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

Teilhaushalt (THH) 2

- Kostenstelle 12601200
712601200000 Feuerwehrfahrzeug MTW 80.000 €
 - Kostenstelle 21100110
721100110000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Michaelschule Jalousien im Treppenhaus 3.500 €
 - Kostenstelle 36500120
736500120000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Schrank Kindergarten Hofsgrund 3.500 €
 - Kostenstelle 53601000
753601000000 Obertalstraße Breitbandverlegung 65.000 €
 - Kostenstelle 53601000
753601000002 Breitbandverlegung 65.000 €
-
- Gesamtauszahlung für Investitionsmaßnahmen 292.000 €

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

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

10. Kommunale Finanzplanung 2018 bis 2022

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 angedruckt.

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

11. Budget

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

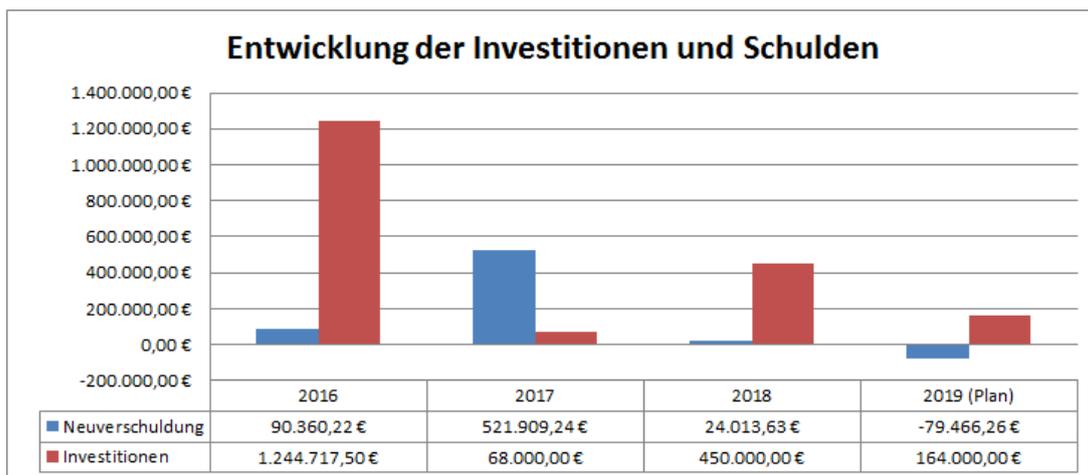
12. Rücklage

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

13. Verschuldung

Die Einwohnerzahl in der Gemeinde Oberried beträgt auf Grundlage der Zahlen des Statistischen Landesamtes zum 30.06.2018 insgesamt 2.886 Einwohner. Die Verschuldung zum 31.12.2019 wird 452 €/Einwohner betragen.

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Stand 01.01.2019	Tilgung lfd. Jahr	Stand 31.12.2019	Zins lfd. Jahr	Zins in %
DG-Hyp	301895 1805	241.185,63 €	4.788,66 €	236.396,97 €	9.049,46 €	3,780%
KFW	8915513	46.875,00 €	12.500,00 €	34.375,00 €	324,84 €	0,770%
KFW	11161100	131.248,00 €	18.752,00 €	112.496,00 €	0,00 €	0,000%
L-Bank	0009100240070	123.440,00 €	10.560,00 €	112.880,00 €	2.987,00 €	2,500%
L-Bank	0009100241121	61.720,00 €	5.280,00 €	56.440,00 €	1.493,50 €	2,500%
LBBW	614948649	159.000,00 €	10.000,00 €	149.000,00 €	1.754,33 €	1,130%
LBBW	615806007	571.695,48 €	10.708,65 €	560.986,83 €	9.764,35 €	1,720%
Sparkasse	6000078698	38.614,65 €	3.176,95 €	35.437,70 €	823,05 €	2,199%
Sparkasse	6000117595	10.175,00 €	3.700,00 €	6.475,00 €	294,39 €	3,350%
Summe		1.383.953,76 €	79.466,26 €	1.304.487,50 €	26.490,92 €	



14. Statistische Zahlen

Einwohnerzahlen

30.06.2013 2.832 Einwohner
 30.06.2017 2.869 Einwohner
 30.06.2018 2.886 Einwohner

Gesamtfläche Gemeindegebiet 6.632 ha



Haushaltsplan der Gemeinde Oberried 2019



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.894.300	2.923.240	2.952.470	2.981.990
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	38.000	38.380	38.760	39.150
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	295.000	297.950	300.930	303.940
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	661.000	667.610	674.290	681.030
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	1.615.400	1.631.550	1.647.870	1.664.350
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	102.000	103.020	104.050	105.090
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	9.000	9.090	9.180	9.270
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	35.000	35.350	35.700	36.060
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	22.000	22.220	22.440	22.660
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	116.900	118.070	119.250	120.440
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.089.300	2.110.190	2.131.280	2.152.590
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	280	280	280	280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	584.280	590.100	595.990	601.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	766.750	774.400	782.140	789.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	120.000	121.190	122.410	123.630
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	79.000	79.790	80.590	81.400
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	6.534.010	6.599.290	6.665.260	6.731.890
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.350.525-	1.364.070-	1.377.720-	1.391.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.063.250-	1.060.865-	1.071.525-	1.082.261-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300.000-	303.000-	306.033-	309.099-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	27.500-	27.790-	28.080-	28.370-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.069.650-	3.090.512-	3.141.834-	3.173.480-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	0	12.750-	12.880-	13.010-	13.140-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	91.050-	82.122-	103.364-	104.620-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	40.500-	40.910-	41.320-	41.740-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	793.400-	801.330-	809.340-	817.430-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	0	11.850-	11.970-	12.090-	12.210-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	158.400-	159.980-	161.580-	163.200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	736.000-	743.360-	750.790-	758.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	1.202.200-	1.214.220-	1.226.360-	1.238.620-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	13.500-	13.640-	13.780-	13.920-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	641.720-	648.170-	654.660-	661.220-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.452.645-	6.494.407-	6.579.852-	6.645.930-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	81.365	104.883	85.408	85.960
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	81.365	104.883	85.408	85.960



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.894.300	0	2.923.240	2.952.470	2.981.990
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.089.300	0	2.110.190	2.131.280	2.152.590
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	280	0	280	280	280
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	584.280	0	590.100	595.990	601.950
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	766.750	0	774.400	782.140	789.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	120.000	0	121.190	122.410	123.630
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	79.000	0	79.790	80.590	81.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.534.010	0	6.599.290	6.665.260	6.731.890
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	1.350.525-	0	1.364.070-	1.377.720-	1.391.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.063.250-	0	1.060.865-	1.071.525-	1.082.261-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	27.500-	0	27.790-	28.080-	28.370-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	3.069.650-	0	3.090.512-	3.141.834-	3.173.480-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	641.720-	0	648.170-	654.660-	661.220-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.152.645-	0	6.191.407-	6.273.819-	6.336.831-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	381.365	0	407.883	391.441	395.059
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	128.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	128.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000-	0	350.000-	0	500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	87.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	292.000-	0	350.000-	0	500.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	164.000-	0	350.000-	0	500.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	217.365	0	57.883	391.441	104.941-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	350.000	0	500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	80.000-	0	270.000	80.000-	420.000



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	137.365	0	327.883	311.441	315.059



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.894.300	0	0,00	0,00	2.923.240	2.952.470	2.981.990	3.011.800	1
		30110000 Grundsteuer A	38.000	0	0,00	0,00	38.380	38.760	39.150	39.540	
		30120000 Grundsteuer B	295.000	0	0,00	0,00	297.950	300.930	303.940	306.980	
		30130000 Gewerbesteuer	661.000	0	0,00	0,00	667.610	674.290	681.030	687.840	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.615.400	0	0,00	0,00	1.631.550	1.647.870	1.664.350	1.680.990	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	102.000	0	0,00	0,00	103.020	104.050	105.090	106.140	
		30320000 Hundesteuer	9.000	0	0,00	0,00	9.090	9.180	9.270	9.360	
		30340000 Zweitwohnungssteuer	35.000	0	0,00	0,00	35.350	35.700	36.060	36.420	
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	22.000	0	0,00	0,00	22.220	22.440	22.660	22.890	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	116.900	0	0,00	0,00	118.070	119.250	120.440	121.640	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.089.300	0	0,00	0,00	2.110.190	2.131.280	2.152.590	2.174.110	2
4	+	Sonstige Transfererträge	280	0	0,00	0,00	280	280	280	280	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	584.280	0	0,00	0,00	590.100	595.990	601.950	607.930	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	766.750	0	0,00	0,00	774.400	782.140	789.950	797.830	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	0	0,00	0,00	121.190	122.410	123.630	124.860	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	0,00	0,00	100	100	100	100	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.000	0	0,00	0,00	79.790	80.590	81.400	82.210	10
11	=	Ordentliche Erträge	6.534.010	0	0,00	0,00	6.599.290	6.665.260	6.731.890	6.799.120	11
12	-	Personalaufwendungen	1.350.525-	0	0,00	0,00	1.364.070-	1.377.720-	1.391.500-	1.405.440-	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.250-	0	0,00	0,00	1.060.865-	1.071.525-	1.082.261-	1.093.073-	14
15	-	Abschreibungen	300.000-	0	0,00	0,00	303.000-	306.033-	309.099-	312.198-	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.500-	0	0,00	0,00	27.790-	28.080-	28.370-	28.660-	16
17	-	Transferaufwendungen	3.069.650-	0	0,00	0,00	3.090.512-	3.141.834-	3.173.480-	3.205.427-	17
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	12.750-	0	0,00	0,00	12.880-	13.010-	13.140-	13.270-	
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	91.050-	0	0,00	0,00	82.122-	103.364-	104.620-	105.887-	
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	40.500-	0	0,00	0,00	40.910-	41.320-	41.740-	42.160-	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	793.400-	0	0,00	0,00	801.330-	809.340-	817.430-	825.600-	
		43180010 Vereinszuschüsse	11.850-	0	0,00	0,00	11.970-	12.090-	12.210-	12.330-	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	158.400-	0	0,00	0,00	159.980-	161.580-	163.200-	164.830-	
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	736.000-	0	0,00	0,00	743.360-	750.790-	758.300-	765.880-	



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.202.200-	0	0,00	0,00	1.214.220-	1.226.360-	1.238.620-	1.251.010-	
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000-	0	0,00	0,00	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-	
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	13.500-	0	0,00	0,00	13.640-	13.780-	13.920-	14.060-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.720-	0	0,00	0,00	648.170-	654.660-	661.220-	667.810-	18
19	= Ordentliche Aufwendungen	6.452.645-	0	0,00	0,00	6.494.407-	6.579.852-	6.645.930-	6.712.608-	19
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.365	0	0,00	0,00	104.883	85.408	85.960	86.512	20
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	23
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	81.365	0	0,00	0,00	104.883	85.408	85.960	86.512	24



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	2.894.300	0	0,00	0,00	0	2.923.240	2.952.470	2.981.990	3.011.800	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.089.300	0	0,00	0,00	0	2.110.190	2.131.280	2.152.590	2.174.110	2
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	280	0	0,00	0,00	0	280	280	280	280	3
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	584.280	0	0,00	0,00	0	590.100	595.990	601.950	607.930	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	766.750	0	0,00	0,00	0	774.400	782.140	789.950	797.830	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	0	0,00	0,00	0	121.190	122.410	123.630	124.860	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	0	0,00	0,00	0	100	100	100	100	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79.000	0	0,00	0,00	0	79.790	80.590	81.400	82.210	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.534.010	0	0,00	0,00	0	6.599.290	6.665.260	6.731.890	6.799.120	9
10	-	Personalauszahlungen	1.350.525-	0	0,00	0,00	0	1.364.070-	1.377.720-	1.391.500-	1.405.440-	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.250-	0	0,00	0,00	0	1.060.865-	1.071.525-	1.082.261-	1.093.073-	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.500-	0	0,00	0,00	0	27.790-	28.080-	28.370-	28.660-	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.069.650-	0	0,00	0,00	0	3.090.512-	3.141.834-	3.173.480-	3.205.427-	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	641.720-	0	0,00	0,00	0	648.170-	654.660-	661.220-	667.810-	15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.152.645-	0	0,00	0,00	0	6.191.407-	6.273.819-	6.336.831-	6.400.410-	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	381.365	0	0,00	0,00	0	407.883	391.441	395.059	398.710	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	18
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	23



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0,00	0,00	0	350.000-	0	500.000-	6.000.000-	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	26
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.000-	0	0,00	0,00	0	350.000-	0	500.000-	6.000.000-	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	164.000-	0	0,00	0,00	0	350.000-	0	500.000-	6.000.000-	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	217.365	0	0,00	0,00	0	57.883	391.441	104.941-	5.601.290-	32
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0,00	0	350.000	0	500.000	6.000.000	33
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	80.000-	0	0,00	0,00	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	34
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	80.000-	0	0,00	0,00	0	270.000	80.000-	420.000	5.920.000	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	137.365	0	0,00	0,00	0	327.883	311.441	315.059	318.710	36



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	22.000	22.220	22.440	22.660
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	22.000	22.220	22.440	22.660
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.700	1.710	1.730	1.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	53.600	54.120	54.660	55.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.040	4.080	4.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	91.600	92.490	93.410	94.330
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	715.805-	722.980-	730.210-	737.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	160.450-	162.090-	163.730-	165.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	93.570-	94.500-	95.430-	96.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	969.825-	979.570-	989.370-	999.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	878.225-	887.080-	895.960-	904.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	382.550	386.380	390.240	394.140
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.602-	21.820-	22.040-	22.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	360.948	364.560	368.200	371.880
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	517.277-	522.520-	527.760-	533.060-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	91.600	0	92.490	93.410	94.330
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	969.825-	0	979.570-	989.370-	999.270-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	878.225-	0	887.080-	895.960-	904.940-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	953.225-	0	887.080-	895.960-	904.940-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	22.000	22.220	22.440	22.660
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	22.000	22.220	22.440	22.660
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.700	1.710	1.730	1.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	53.600	54.120	54.660	55.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.040	4.080	4.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	91.600	92.490	93.410	94.330
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	715.805-	722.980-	730.210-	737.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	160.450-	162.090-	163.730-	165.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	93.570-	94.500-	95.430-	96.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	969.825-	979.570-	989.370-	999.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	878.225-	887.080-	895.960-	904.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	382.550	386.380	390.240	394.140
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.602-	21.820-	22.040-	22.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	360.948	364.560	368.200	371.880
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	517.277-	522.520-	527.760-	533.060-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	92.900-	93.830-	94.770-	95.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.200-	8.280-	8.360-	8.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.870-	48.350-	48.830-	49.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	148.970-	150.460-	151.960-	153.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	148.970-	150.460-	151.960-	153.470-
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	0,00	0	148.970-	150.460-	151.960-	153.470-

18
sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für die Ortsteile
Hofsgrund 5.900€
St. Wilhem 2.430€
Zastler 4.540€



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.020	2.040	2.060
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.020	2.040	2.060
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	115.600-	116.760-	117.940-	119.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.900-	3.940-	3.980-	4.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	119.600-	120.800-	122.020-	123.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	117.600-	118.780-	119.980-	121.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	117.600-	118.780-	119.980-	121.180-



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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	24.000-	24.240-	24.480-	24.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.000-	34.340-	34.680-	35.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	34.000-	34.340-	34.680-	35.020-
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	34.000-	34.340-	34.680-	35.020-



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.750-	20.960-	21.170-	21.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.900-	21.110-	21.320-	21.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.600-	20.810-	21.020-	21.230-
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	20.600-	20.810-	21.020-	21.230-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.300	3.330	3.360	3.390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.300	3.330	3.360	3.390
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	25.000-	25.250-	25.500-	25.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.600-	5.660-	5.720-	5.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.700-	31.010-	31.320-	31.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	27.400-	27.680-	27.960-	28.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	27.400-	27.680-	27.960-	28.250-



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.040	4.080	4.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.050	5.100	5.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	124.600-	125.850-	127.100-	128.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500-	4.550-	4.600-	4.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.200-	30.500-	30.800-	31.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	159.300-	160.900-	162.500-	164.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	154.300-	155.850-	157.400-	158.980-
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	154.300-	155.850-	157.400-	158.980-

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

U. A. Kosten für die Bewertung des Vermögens in Höhe von 6.000€



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.510	1.530	1.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.650	19.840	20.040	20.240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	21.150	21.350	21.570	21.790
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	30.005-	30.310-	30.610-	30.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.000-	22.230-	22.460-	22.690-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.005-	52.540-	53.070-	53.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	30.855-	31.190-	31.500-	31.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.602-	21.820-	22.040-	22.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.602-	21.820-	22.040-	22.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	52.457-	53.010-	53.540-	54.080-



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.050	5.100	5.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.150	15.300	15.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	327.700-	330.980-	334.290-	337.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	68.500-	69.200-	69.900-	70.610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.350-	1.360-	1.370-	1.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	397.550-	401.540-	405.560-	409.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	382.550-	386.390-	390.260-	394.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	382.550	386.380	390.240	394.140
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	382.550	386.380	390.240	394.140
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	10-	20-	30-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte

1126 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

11261000 Zentrale Dienstleistungen



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0	200	200	200	200



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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	500-	510-	520-	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	510-	520-	530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500-	510-	520-	530-
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	500-	510-	520-	530-



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



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	22.000	22.220	22.440	22.660
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	22.000	22.220	22.440	22.660
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.650	22.870	23.100	23.330
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	44.650	45.090	45.540	45.990
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.300-	6.360-	6.420-	6.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.300-	6.360-	6.420-	6.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	38.350	38.730	39.120	39.510
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	38.350	38.730	39.120	39.510

1
Sonstige steuerähnliche Erträge:
Jagd- und Fischpachten

6
Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte:
Erbauzinsen und Pachten für unbebaute Grundstücke

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Jagdpachten



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	551.000	556.510	562.070	567.690
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	280	280	280	280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	582.580	588.390	594.260	600.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	713.150	720.280	727.480	734.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	110.000	111.090	112.210	113.330
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	75.000	75.750	76.510	77.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.032.110	2.052.400	2.072.910	2.093.630
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	634.720-	641.090-	647.510-	653.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	902.800-	898.775-	907.795-	916.881-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300.000-	303.000-	306.033-	309.099-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	963.050-	962.852-	992.904-	1.003.060-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	0	12.750-	12.880-	13.010-	13.140-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	91.050-	82.122-	103.364-	104.620-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	40.500-	40.910-	41.320-	41.740-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	793.400-	801.330-	809.340-	817.430-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	0	11.850-	11.970-	12.090-	12.210-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	13.500-	13.640-	13.780-	13.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	548.150-	553.670-	559.230-	564.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.348.720-	3.359.387-	3.413.472-	3.447.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.316.610-	1.306.987-	1.340.562-	1.354.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	360.948-	364.560-	368.220-	371.910-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	360.948-	364.560-	368.220-	371.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.677.558-	1.671.547-	1.708.782-	1.726.150-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	2.032.110	0	2.052.400	2.072.910	2.093.630
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.048.720-	0	3.056.387-	3.107.439-	3.138.771-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.016.610-	0	1.003.987-	1.034.529-	1.045.141-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	128.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	128.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000-	0	350.000-	0	500.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	87.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	217.000-	0	350.000-	0	500.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	89.000-	0	350.000-	0	500.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.105.610-	0	1.353.987-	1.034.529-	1.545.141-


THH2
12
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000	6.060	6.120	6.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	13.000	13.130	13.260	13.390
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.700	19.900	20.100	20.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.520	2.550	2.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	41.200	41.610	42.030	42.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	120.510-	121.720-	122.940-	124.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	111.890-	104.950-	106.010-	107.080-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.000-	25.250-	25.500-	25.760-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.480-	36.860-	37.240-	37.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	294.080-	288.980-	291.890-	294.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	252.880-	247.370-	249.860-	252.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.903-	1.920-	1.940-	1.960-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.903-	1.920-	1.940-	1.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	254.783-	249.290-	251.800-	254.340-



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.520	2.550	2.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.520	2.550	2.580
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	650-	660-	670-	680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-	2.530-	2.560-	2.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.150-	3.190-	3.230-	3.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	650-	670-	680-	690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	650-	670-	680-	690-

Kosten für Gemeinderats- und Europawahl 2019.



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000	4.040	4.080	4.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.000	14.140	14.280	14.420
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.000	18.180	18.360	18.540
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	34.400-	34.740-	35.090-	35.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500-	2.530-	2.560-	2.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.300-	22.520-	22.740-	22.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	59.200-	59.790-	60.390-	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	41.200-	41.610-	42.030-	42.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	41.200-	41.610-	42.030-	42.460-



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	52.405-	52.930-	53.460-	53.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.405-	54.950-	55.500-	56.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	54.405-	54.950-	55.500-	56.050-
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	0,00	0	54.405-	54.950-	55.500-	56.050-



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000	3.030	3.060	3.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.030	3.060	3.090
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	33.705-	34.050-	34.390-	34.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	410-	410-	410-	410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.680-	3.720-	3.760-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.795-	38.180-	38.560-	38.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	34.795-	35.150-	35.500-	35.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	34.795-	35.150-	35.500-	35.850-



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000	6.060	6.120	6.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000	6.060	6.120	6.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.700	5.760	5.820	5.880
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.700	17.880	18.060	18.240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	106.330-	99.330-	100.330-	101.340-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.000-	25.250-	25.500-	25.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-	8.090-	8.180-	8.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	139.330-	132.670-	134.010-	135.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	121.630-	114.790-	115.950-	117.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.903-	1.920-	1.940-	1.960-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.903-	1.920-	1.940-	1.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	123.533-	116.710-	117.890-	119.090-

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u. a.:

42210000:	2.500€ Schlauchwartung
42220000:	26.750€ Funkmelder, Atemschutz, EDV-Anschaffungen
42510000:	8.000€ Haltung von Fahrzeugen
42610010:	19.600€ Aus- und Fortbildung
42610020:	35.000€ Dienst- und Schutzkleidung
42610030:	3.000€ Gesundheitsprüfungen
42610040:	6.600€ betriebliches Gesundheitsmanagement

18

Sonst. ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0	200-	200-	200-	200-


 THH2
 21

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.000	16.160	16.320	16.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	38.500	38.880	39.270	39.670
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	54.500	55.040	55.590	56.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	47.400-	47.880-	48.360-	48.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.300-	32.630-	32.960-	33.290-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	30.000-	30.300-	30.600-	30.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.900-	71.610-	72.320-	73.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	180.600-	182.420-	184.240-	186.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	126.100-	127.380-	128.650-	129.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	47.771-	48.250-	48.730-	49.220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	47.771-	48.250-	48.730-	49.220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	173.871-	175.630-	177.380-	179.150-



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

21100201 WRS Dreisamtal

21100401 Realschule am Giersberg



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.000	16.160	16.320	16.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	38.500	38.880	39.270	39.670
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	54.500	55.040	55.590	56.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	47.400-	47.880-	48.360-	48.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.300-	32.630-	32.960-	33.290-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	30.000-	30.300-	30.600-	30.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63.900-	64.540-	65.180-	65.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	173.600-	175.350-	177.100-	178.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	119.100-	120.310-	121.510-	122.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	47.771-	48.250-	48.730-	49.220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	47.771-	48.250-	48.730-	49.220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	166.871-	168.560-	170.240-	171.940-



21100101

Grundschule Oberried

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.500-	14.650-	14.800-	14.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.500-	13.640-	13.780-	13.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.900-	25.150-	25.400-	25.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.900-	53.440-	53.980-	54.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	52.900-	53.440-	53.980-	54.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	47.771-	48.250-	48.730-	49.220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	47.771-	48.250-	48.730-	49.220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100.671-	101.690-	102.710-	103.740-

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Lernmittel

18

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf), Versicherungen



21100110

Schulgebäude GS Oberried

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	13.000-	13.130-	13.260-	13.390-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	30.000-	30.300-	30.600-	30.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.000-	43.430-	43.860-	44.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	43.000-	43.430-	43.860-	44.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	43.000-	43.430-	43.860-	44.300-



21100120

Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.000	16.160	16.320	16.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	38.500	38.880	39.270	39.670
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	54.500	55.040	55.590	56.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	32.900-	33.230-	33.560-	33.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.800-	5.860-	5.920-	5.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.700-	39.090-	39.480-	39.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.800	15.950	16.110	16.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.800	15.950	16.110	16.280



21100201

WRS Dreisamtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	0	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-



21100401

Realschule am Giersberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	0	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-



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

21100201 Zarduna Förderschule



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpädagog. Bildungs-Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	9.000	9.090	9.180	9.270
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000	9.090	9.180	9.270
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.700-	10.810-	10.920-	11.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.700-	2.730-	2.760-	2.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-	810-	820-	830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.200-	14.350-	14.500-	14.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.200-	5.260-	5.320-	5.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.947-	7.020-	7.090-	7.160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.947-	7.020-	7.090-	7.160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.147-	12.280-	12.410-	12.540-



THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.050	5.100	5.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.050	5.100	5.150
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	16.600-	16.770-	16.940-	17.110-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	0	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	13.500-	13.640-	13.780-	13.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500-	6.570-	6.640-	6.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.100-	23.340-	23.580-	23.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	18.100-	18.290-	18.480-	18.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	18.100-	18.290-	18.480-	18.670-



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.050	5.100	5.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.050	5.100	5.150
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	0	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.100-	8.180-	8.260-	8.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-



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

Produkte:

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**
- **26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht**
- **26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote**
- **26.30.04 Musiktherapie**
- **26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen**
- **26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	13.500-	13.640-	13.780-	13.920-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	13.500-	13.640-	13.780-	13.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	15.160-	15.320-	15.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0,00	0	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500-	7.580-	7.660-	7.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500-	7.580-	7.660-	7.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.500-	7.580-	7.660-	7.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	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

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	600-	610-	620-	630-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	0	600-	610-	620-	630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-	810-	820-	830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	800-	810-	820-	830-
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	800-	810-	820-	830-



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	350-	350-	350-	350-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	0	350-	350-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	350-	350-	350-	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	350-	350-	350-	350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	350-	350-	350-	350-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	110.080	111.180	112.290	113.410
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.400	8.480	8.560	8.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	97.500	98.470	99.460	100.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	215.980	218.130	220.310	222.510
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	22.505-	22.730-	22.960-	23.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.500-	31.820-	32.140-	32.460-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	91.650-	82.732-	103.984-	105.250-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	91.050-	82.122-	103.364-	104.620-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	0	600-	610-	620-	630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.800-	76.560-	77.330-	78.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	221.455-	213.842-	236.414-	239.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.475-	4.288	16.104-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	110.610-	111.720-	112.840-	113.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	110.610-	111.720-	112.840-	113.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	116.085-	107.432-	128.944-	130.470-



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

Produkte

3140 Soziale Einrichtungen
314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
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.

314009
Hier werden Vereinszuschüsse an andere soziale Einrichtungen verbucht.

Zugeordnete Kostenstellen

31400101	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	110.080	111.180	112.290	113.410
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.400	8.480	8.560	8.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.500	24.740	24.990	25.240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	142.980	144.400	145.840	147.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	22.505-	22.730-	22.960-	23.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.500-	31.820-	32.140-	32.460-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	91.650-	82.732-	103.984-	105.250-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	91.050-	82.122-	103.364-	104.620-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	0	600-	610-	620-	630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-	810-	820-	830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	146.455-	138.092-	159.904-	161.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.475-	6.308	14.064-	14.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	110.610-	111.720-	112.840-	113.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	110.610-	111.720-	112.840-	113.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	114.085-	105.412-	126.904-	128.400-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	91.150-	82.222-	103.464-	104.720-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	91.050-	82.122-	103.364-	104.620-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	91.150-	82.222-	103.464-	104.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	91.150-	82.222-	103.464-	104.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	91.150-	82.222-	103.464-	104.720-

43150000:

Verlustabdeckung Eigenbetrieb Ursulinenhof



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	110.080	111.180	112.290	113.410
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.400	8.480	8.560	8.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.500	24.740	24.990	25.240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	142.980	144.400	145.840	147.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	22.505-	22.730-	22.960-	23.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.500-	31.820-	32.140-	32.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.005-	54.550-	55.100-	55.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	88.975	89.850	90.740	91.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	110.610-	111.720-	112.840-	113.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	110.610-	111.720-	112.840-	113.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	21.635-	21.870-	22.100-	22.320-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-	510-	520-	530-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	0	500-	510-	520-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-	810-	820-	830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300-	1.320-	1.340-	1.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.300-	1.320-	1.340-	1.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.300-	1.320-	1.340-	1.360-



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	73.000	73.730	74.470	75.210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	73.000	73.730	74.470	75.210
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.000-	75.750-	76.510-	77.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.000-	75.750-	76.510-	77.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-	2.020-	2.040-	2.070-
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	2.000-	2.020-	2.040-	2.070-

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



THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	354.400	357.940	361.520	365.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.800	4.850	4.900	4.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	369.200	372.890	376.620	380.390
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.500-	12.640-	12.780-	12.920-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	790.000-	797.900-	805.880-	813.940-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	790.000-	797.900-	805.880-	813.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.500-	23.740-	23.980-	24.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	836.000-	844.380-	852.840-	861.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	466.800-	471.490-	476.220-	480.990-
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	466.800-	471.490-	476.220-	480.990-



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

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.

Zugeordnete Kostenstellen

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



THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	354.400	357.940	361.520	365.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.800	4.850	4.900	4.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	369.200	372.890	376.620	380.390
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.500-	12.640-	12.780-	12.920-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	790.000-	797.900-	805.880-	813.940-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	790.000-	797.900-	805.880-	813.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.500-	23.740-	23.980-	24.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	836.000-	844.380-	852.840-	861.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	466.800-	471.490-	476.220-	480.990-
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	466.800-	471.490-	476.220-	480.990-

2
Zuweisungen:
Kindergartenlastenausgleich

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

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

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


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.300-	18.480-	18.660-	18.840-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	75.000-	75.750-	76.510-	77.280-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.400-	10.500-	10.600-	10.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.400-	3.430-	3.460-	3.490-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	0	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900-	910-	920-	930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	104.600-	105.640-	106.690-	107.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	103.600-	104.630-	105.670-	106.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.261-	11.370-	11.490-	11.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.261-	11.370-	11.490-	11.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	114.861-	116.000-	117.160-	118.330-



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	0	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900-	910-	920-	930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.900-	7.980-	8.060-	8.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.900-	7.980-	8.060-	8.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.822-	4.870-	4.920-	4.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.822-	4.870-	4.920-	4.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.722-	12.850-	12.980-	13.110-



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

Produkt

4240 Bäder

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

42401000 Freibad Kirchzarten



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.400-	3.430-	3.460-	3.490-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.400-	3.430-	3.460-	3.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.400-	3.430-	3.460-	3.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.300-	18.480-	18.660-	18.840-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	75.000-	75.750-	76.510-	77.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	93.300-	94.230-	95.170-	96.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	92.300-	93.220-	94.150-	95.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.439-	6.500-	6.570-	6.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.439-	6.500-	6.570-	6.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	98.739-	99.720-	100.720-	101.730-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die geforderte sicherheitstechnische Herstellung der Sportgeräte in der Goldberghalle in Höhe von 5.000€..


THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.000-	75.750-	76.510-	77.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	76.000-	76.760-	77.530-	78.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	76.000-	76.760-	77.530-	78.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	76.000-	76.760-	77.530-	78.310-



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.000-	75.750-	76.510-	77.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.000-	75.750-	76.510-	77.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	75.000-	75.750-	76.510-	77.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	75.000-	75.750-	76.510-	77.280-

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



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

Produkt

5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

51111000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	114.500	115.650	116.800	117.960
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	114.600	115.750	116.900	118.060
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.400-	10.500-	10.600-	10.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.400-	10.500-	10.600-	10.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	104.200	105.250	106.300	107.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	104.200	105.250	106.300	107.360

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erneuerung Fenster Hauptstraße 29



THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.520	1.540	1.560
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	75.000	75.750	76.510	77.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	76.500	77.270	78.050	78.840
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.750-	12.880-	13.010-	13.140-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	0	12.750-	12.880-	13.010-	13.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.750-	12.880-	13.010-	13.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	63.750	64.390	65.040	65.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.347-	2.370-	2.390-	2.410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.347-	2.370-	2.390-	2.410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	61.403	62.020	62.650	63.290



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	710	720	730
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	75.000	75.750	76.510	77.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	75.700	76.460	77.230	78.010
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	75.700	76.460	77.230	78.010
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	0,00	0	75.700	76.460	77.230	78.010



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.750-	12.880-	13.010-	13.140-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	0	12.750-	12.880-	13.010-	13.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.750-	12.880-	13.010-	13.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.750-	12.880-	13.010-	13.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.750-	12.880-	13.010-	13.140-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	810	820	830
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	800	810	820	830
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	800	810	820	830
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.347-	2.370-	2.390-	2.410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.347-	2.370-	2.390-	2.410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.547-	1.560-	1.570-	1.580-



THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	136.900	138.270	139.650	141.050
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.020	2.040	2.060
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.600	10.700	10.800	10.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	149.700	151.190	152.690	154.210
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	318.120-	316.245-	319.395-	322.581-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	35.000-	35.350-	35.703-	36.059-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.500-	6.570-	6.640-	6.710-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	6.500-	6.570-	6.640-	6.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000-	101.000-	102.010-	103.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	459.620-	459.165-	463.748-	468.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	309.920-	307.975-	311.058-	314.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	78.984-	79.770-	80.570-	81.380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	78.984-	79.770-	80.570-	81.380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	388.904-	387.745-	391.628-	395.550-



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	136.900	138.270	139.650	141.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	136.900	138.270	139.650	141.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	277.700-	275.425-	278.175-	280.951-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	30.000-	30.300-	30.603-	30.909-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	307.700-	305.725-	308.778-	311.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	170.800-	167.455-	169.128-	170.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	48.564-	49.050-	49.540-	50.040-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	48.564-	49.050-	49.540-	50.040-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	219.364-	216.505-	218.668-	220.850-

2
Zuweisungen
Verkehrslastenausgleich

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für die Sanierung der Obertalstraße in Höhe von 227.000 € und Instandhaltung des Gehwegs entlang der Hauptstraße sowie Straßenbeleuchtung und Feldwege.



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.020	2.040	2.060
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.520	2.540	2.560
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.600-	36.970-	37.340-	37.720-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000-	101.000-	102.010-	103.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	141.600-	143.020-	144.450-	145.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	139.100-	140.500-	141.910-	143.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.420-	30.720-	31.030-	31.340-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	30.420-	30.720-	31.030-	31.340-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	169.520-	171.220-	172.940-	174.680-

18

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Im Jahr 2018 wurden mit Aufwendungen für den Winterdienst in Höhe von 80.000€ geplant. Aufgrund des Submissionsergebnisses erfolgt die Planung in Höhe von 100.000€



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.500-	6.570-	6.640-	6.710-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	6.500-	6.570-	6.640-	6.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500-	6.570-	6.640-	6.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.500-	6.570-	6.640-	6.710-
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	6.500-	6.570-	6.640-	6.710-



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.100	10.200	10.300	10.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.300	10.400	10.500	10.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.820-	3.850-	3.880-	3.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.820-	3.850-	3.880-	3.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.480	6.550	6.620	6.690
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.480	6.550	6.620	6.690



THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.000	17.170	17.340	17.510
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	80	80	80	80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	240.600	243.000	245.430	247.890
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	537.150	542.520	547.950	553.430
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	794.830	802.770	810.800	818.910
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	358.905-	362.500-	366.130-	369.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	308.240-	311.350-	314.480-	317.630-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	30.000-	30.300-	30.600-	30.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.150-	6.210-	6.270-	6.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	737.295-	744.700-	752.160-	759.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	57.535	58.070	58.640	59.230
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	43.933-	44.370-	44.820-	45.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	43.933-	44.370-	44.820-	45.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.602	13.700	13.820	13.960



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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	5.800-	5.870-	5.940-	6.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.800-	5.870-	5.940-	6.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.800-	5.870-	5.940-	6.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.345-	25.600-	25.860-	26.120-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	25.345-	25.600-	25.860-	26.120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	31.145-	31.470-	31.800-	32.130-

Aufwendungen für Spielplätze.



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

Produkt

5520 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

Neben dem Gewässerschutz und Wasserbau wird hier die Wasserkraftentschädigung abgebildet.

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

55201000 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.100	3.130	3.160	3.190
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.100	3.130	3.160	3.190
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100	100	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100	100	100	100



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	236.100	238.460	240.840	243.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600	1.610	1.630	1.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	237.700	240.070	242.470	244.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	135.505-	136.870-	138.240-	139.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.660-	35.010-	35.360-	35.710-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.000-	25.250-	25.500-	25.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	196.265-	198.240-	200.220-	202.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	41.435	41.830	42.250	42.690
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.588-	18.770-	18.960-	19.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.588-	18.770-	18.960-	19.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	22.847	23.060	23.290	23.540



55301000

Friedhof Oberried/Hofsgrund

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	12.100	12.220	12.340	12.460
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.200	12.320	12.440	12.560
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	33.705-	34.050-	34.390-	34.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.600-	9.700-	9.800-	9.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63.455-	64.100-	64.740-	65.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	51.255-	51.780-	52.300-	52.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.588-	18.770-	18.960-	19.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.588-	18.770-	18.960-	19.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	69.843-	70.550-	71.260-	71.970-



55302000

Friedhof Ruheberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	224.000	226.240	228.500	230.790
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.510	1.530	1.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	225.500	227.750	230.030	232.340
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	101.800-	102.820-	103.850-	104.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.060-	20.260-	20.460-	20.660-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	950-	960-	970-	980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	127.810-	129.090-	130.380-	131.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	97.690	98.660	99.650	100.660
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	97.690	98.660	99.650	100.660



55302200

Fahrzeuge Friedhof Ruheberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-



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

55501000 Forstwirtschaft
55501200 Forstwirtschaftliche Fahrzeuge



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	532.450	537.780	543.160	548.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	532.450	537.780	543.160	548.590
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	223.400-	225.630-	227.890-	230.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	263.500-	266.150-	268.820-	271.510-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.700-	4.750-	4.800-	4.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	496.600-	501.580-	506.610-	511.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	35.850	36.200	36.550	36.910
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	35.850	36.200	36.550	36.910



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.000	17.170	17.340	17.510
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	80	80	80	80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.500	4.540	4.590	4.640
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	21.580	21.790	22.010	22.230
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	280-	280-	280-	280-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	350-	350-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.630-	34.970-	35.310-	35.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.050-	13.180-	13.300-	13.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.050-	13.180-	13.300-	13.430-

2
Zuweisungen:
Landschaftspflegegeld

17
Transferaufwendungen:
Landschaftspflegegeld



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.700	20.910	21.120	21.330
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	168.400	170.080	171.770	173.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.500	11.610	11.730	11.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200.600	202.600	204.620	206.660
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	64.700-	65.350-	66.000-	66.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.650-	56.220-	56.790-	57.360-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	105.000-	106.050-	107.120-	108.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	144.620-	146.070-	147.530-	149.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	369.970-	373.690-	377.440-	381.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	169.370-	171.090-	172.820-	174.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	57.192-	57.770-	58.350-	58.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	57.192-	57.770-	58.350-	58.930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	226.562-	228.860-	231.170-	233.490-



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	19.400	19.590	19.780	19.970
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.400	20.600	20.800	21.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	29.700-	30.000-	30.300-	30.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.650-	20.860-	21.070-	21.280-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	105.000-	106.050-	107.120-	108.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	620-	630-	640-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	155.970-	157.540-	159.130-	160.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	135.570-	136.940-	138.330-	139.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.818-	8.910-	9.000-	9.090-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.818-	8.910-	9.000-	9.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	144.388-	145.850-	147.330-	148.810-



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.700	20.910	21.120	21.330
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	149.000	150.490	151.990	153.510
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.500	10.600	10.710	10.820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	180.200	182.000	183.820	185.660
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	35.000-	35.350-	35.700-	36.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000-	35.360-	35.720-	36.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	144.000-	145.440-	146.890-	148.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	214.000-	216.150-	218.310-	220.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	33.800-	34.150-	34.490-	34.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	48.374-	48.860-	49.350-	49.840-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	48.374-	48.860-	49.350-	49.840-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	82.174-	83.010-	83.840-	84.680-

2
Zuweisungen
Fremdenverkehrslastenausgleich

5
Entgelte für öffentliche Leistungen
Kurtaxe und Jahreskurtaxe

6
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Benutzungsgebühr Jugendzeltplatz

18
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Beiträge an Tourismusverband



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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601200000: Feuerwehrfahrzeug MTW Kauf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
712601200001: Feuerwehrfahrzeug MTW Landeszuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0





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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

Anschaffung von Jalousien im Treppenhaus der Michaelschule



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110001: Umbau Grundschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753101000000: Windräder												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	6.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	6.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	6.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	6.000.000-



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753601000000: Oberalstr Breitbandverlegung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
753601000001: Oberalstr Breitband Erstattung Zweckver												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.000	0	0	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000	0	0	0,00	0	58.000	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	58.000	0	0	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753601000002: Breitbandverlegung

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

753601000003: Breitbandverlegung Erstattung Zweckverba

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



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.872.300	2.901.020	2.930.030	2.959.330
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	38.000	38.380	38.760	39.150
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	295.000	297.950	300.930	303.940
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	661.000	667.610	674.290	681.030
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	1.615.400	1.631.550	1.647.870	1.664.350
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	102.000	103.020	104.050	105.090
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	9.000	9.090	9.180	9.270
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	35.000	35.350	35.700	36.060
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	116.900	118.070	119.250	120.440
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.538.000	1.553.380	1.568.910	1.584.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.410.300	4.454.400	4.498.940	4.543.930
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	27.500-	27.790-	28.080-	28.370-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.106.600-	2.127.660-	2.148.930-	2.170.420-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	158.400-	159.980-	161.580-	163.200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	736.000-	743.360-	750.790-	758.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	1.202.200-	1.214.220-	1.226.360-	1.238.620-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.134.100-	2.155.450-	2.177.010-	2.198.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.276.200	2.298.950	2.321.930	2.345.140
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	2.276.200	2.298.950	2.321.930	2.345.140



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	4.410.300	0	4.454.400	4.498.940	4.543.930
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.134.100-	0	2.155.450-	2.177.010-	2.198.790-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.276.200	0	2.298.950	2.321.930	2.345.140
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	2.276.200	0	2.298.950	2.321.930	2.345.140



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.872.300	2.901.020	2.930.030	2.959.330
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	38.000	38.380	38.760	39.150
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	295.000	297.950	300.930	303.940
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	661.000	667.610	674.290	681.030
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	1.615.400	1.631.550	1.647.870	1.664.350
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	102.000	103.020	104.050	105.090
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	9.000	9.090	9.180	9.270
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	35.000	35.350	35.700	36.060
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	116.900	118.070	119.250	120.440
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.538.000	1.553.380	1.568.910	1.584.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.410.300	4.454.400	4.498.940	4.543.930
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	27.500-	27.790-	28.080-	28.370-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.106.600-	2.127.660-	2.148.930-	2.170.420-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	158.400-	159.980-	161.580-	163.200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	736.000-	743.360-	750.790-	758.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	1.202.200-	1.214.220-	1.226.360-	1.238.620-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.134.100-	2.155.450-	2.177.010-	2.198.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.276.200	2.298.950	2.321.930	2.345.140
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	2.276.200	2.298.950	2.321.930	2.345.140



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.872.300	2.901.020	2.930.030	2.959.330
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	38.000	38.380	38.760	39.150
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	295.000	297.950	300.930	303.940
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	661.000	667.610	674.290	681.030
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	1.615.400	1.631.550	1.647.870	1.664.350
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	102.000	103.020	104.050	105.090
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	9.000	9.090	9.180	9.270
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	35.000	35.350	35.700	36.060
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	116.900	118.070	119.250	120.440
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.538.000	1.553.380	1.568.910	1.584.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.410.300	4.454.400	4.498.940	4.543.930
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.106.600-	2.127.660-	2.148.930-	2.170.420-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	158.400-	159.980-	161.580-	163.200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	736.000-	743.360-	750.790-	758.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	1.202.200-	1.214.220-	1.226.360-	1.238.620-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.106.600-	2.127.660-	2.148.930-	2.170.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.303.700	2.326.740	2.350.010	2.373.510
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	2.303.700	2.326.740	2.350.010	2.373.510



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
- Gemeindekassenverordnung
- 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	27.500-	27.790-	28.080-	28.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.500-	27.790-	28.080-	28.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	27.500-	27.790-	28.080-	28.370-
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	27.500-	27.790-	28.080-	28.370-



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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	65.600	26.000	715.805-	160.450-	0	93.570-	382.550	21.602-	0	517.277-
12	Sicherheit und Ordnung	41.200	0	120.510-	111.890-	200-	61.480-	0	1.903-	0	254.783-
1260	Brandschutz	17.700	0	0	106.330-	0	33.000-	0	1.903-	0	123.533-
21	Schulträgeraufgaben	54.500	0	47.400-	32.300-	0	100.900-	0	47.771-	0	173.871-
25	Museen, Archiv, Zoo	9.000	0	10.700-	2.700-	0	800-	0	6.947-	0	12.147-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	5.000	0	0	0	16.600-	6.500-	0	0	0	18.100-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	7.500-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	200-	600-	0	0	0	0	800-
31	Soziale Hilfen	215.980	0	22.505-	31.500-	91.650-	75.800-	0	110.610-	0	116.085-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	369.200	0	10.000-	12.500-	790.000-	23.500-	0	0	0	466.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	369.200	0	10.000-	12.500-	790.000-	23.500-	0	0	0	466.800-
42	Sport und Bäder	1.000	0	0	18.300-	10.400-	75.900-	0	11.261-	0	114.861-
4240	Bäder	0	0	0	0	3.400-	0	0	0	0	3.400-
4241	Sportstätten	1.000	0	0	18.300-	0	75.000-	0	6.439-	0	98.739-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	1.000-	0	75.000-	0	0	0	76.000-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	114.500	100	0	10.400-	0	0	0	0	0	104.200
53	Ver- und Entsorgung	1.500	75.000	0	0	12.750-	0	0	2.347-	0	61.403
5370	Abfallwirtschaft	800	0	0	0	0	0	0	2.347-	0	1.547-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	149.500	200	0	318.120-	6.500-	135.000-	0	78.984-	0	388.904-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	6.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	794.750	80	358.905-	308.240-	34.000-	36.150-	0	43.933-	0	13.602
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	237.700	0	135.505-	34.660-	0	26.100-	0	18.588-	0	22.847
57	Wirtschaft und Tourismus	200.600	0	64.700-	55.650-	0	249.620-	0	57.192-	0	226.562-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.538.000	2.872.300	0	0	2.106.600-	27.500-	0	0	0	2.276.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.538.000	2.872.300	0	0	2.106.600-	0	0	0	0	2.303.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	27.500-	0	0	0	27.500-
PROD_S MART	Summe	3.560.330	2.973.680	1.350.525-	1.063.250-	3.069.650-	969.220-	382.550	382.550-	0	81.365



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	878.225-	0	75.000-	953.225-	0	0	953.225-	0
12	Sicherheit und Ordnung	227.880-	12.000	80.000-	295.880-	0	0	295.880-	0
1260	Brandschutz	96.630-	12.000	80.000-	164.630-	0	0	164.630-	0
21	Schulträgeraufgaben	96.100-	0	3.500-	99.600-	0	0	99.600-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	5.200-	0	0	5.200-	0	0	5.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	18.100-	0	0	18.100-	0	0	18.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	7.500-	0	0	7.500-	0	0	7.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	800-	0	0	800-	0	0	800-	0
31	Soziale Hilfen	5.475-	0	0	5.475-	0	0	5.475-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	466.800-	0	3.500-	470.300-	0	0	470.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	466.800-	0	3.500-	470.300-	0	0	470.300-	0
42	Sport und Bäder	28.600-	0	0	28.600-	0	0	28.600-	0
4240	Bäder	3.400-	0	0	3.400-	0	0	3.400-	0
4241	Sportstätten	17.300-	0	0	17.300-	0	0	17.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	76.000-	0	0	76.000-	0	0	76.000-	0
52	Bauen und Wohnen	104.200	0	0	104.200	0	0	104.200	0
53	Ver- und Entsorgung	63.750	116.000	130.000-	49.750	0	0	49.750	0
5370	Abfallwirtschaft	800	0	0	800	0	0	800	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	274.920-	0	0	274.920-	0	0	274.920-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.500-	0	0	6.500-	0	0	6.500-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	87.535	0	0	87.535	0	0	87.535	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	66.435	0	0	66.435	0	0	66.435	0
57	Wirtschaft und Tourismus	64.370-	0	0	64.370-	0	0	64.370-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.276.200	0	0	2.276.200	0	80.000-	2.196.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.303.700	0	0	2.303.700	0	0	2.303.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27.500-	0	0	27.500-	0	80.000-	107.500-	0
PROD_S MART	Summe	381.365	128.000	292.000-	217.365	0	80.000-	137.365	0



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A15	1				1	1	Orstvorsteher s. Teil D
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	
	A 12	2				2	2	
Insgesamt		4				4	4	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)								
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 09	4				4	4	
	E08	3				3	3	
	E06	11				11	11	
	E04	1				1	1	
	E02	1				1	1	
Geringf. Besch.	17				17	17		
Insgesamt (B)		37				37	37	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		41				41	41	
mit A II		41				41	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	2		

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Entgeltgruppe						Geringfügig Beschäftigte	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		E09	E08	E07	E06	E04	E02		
1 2 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung	1	4	3		4 6 1	1	1	17	

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

I. Ehrenbeamte

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

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf Inspektoranwärter Sekretäranwärter Sonstige Beamte auf Widerruf Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen Praktikanten	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe Ausbildungsvergütung fester Satz	1	1	1	Ausbildung endet zum 28.02.2019
Insgesamt		1	1	1	



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		VJ	HJ	2020	2021	2022
		2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	221.987 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	221.987 €				
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)	611.013 €	137.665 €	327.883 €	311.441 €	315.059 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	833.000 €	970.665 €	1.298.548 €	1.609.989 €	1.925.048 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	833.000 €	970.665 €	1.298.548 €	1.609.989 €	1.925.048 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	123.052 €	123.052 €	184.966 €	124.119 €	125.347 €

**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
	1132 Abgabewesen
	1133 Grundstücksmanagemet
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	Produktbereich 12
	Sicherheit und Ordnung
	1210 Statistik und Wahlen
	1220 Ordnungswesen
	1221 Verkehrswesen
	1222 Einwohnerwesen
	1223 Personenstandswesen
	1260 Brandschutz
	1270 Rettungsdienst
	Produktbereich 21
	Schulträgeraufgaben
	2110 Allgemeinbildende Schulen
	2120 Zardunaschule Förderschule
	2140 Schülerbeförderung
	Produktbereich 25
	Museen
	2520 Schniederlihof
	Produktbereich 26
	Theater, Musikschulen
	2620 Musikpflege
	2630 Jugendmusikschule
	Produktbereich 27
	VHS
	2710 Volkshochschule Dreisamtal
	Produktbereich 28
	Sonstige Kulturpflege
	2810 Sonstige Kulturpflege
	Produktbereich 29
	Kirchliche Zwecke
	2910 Kirchliche Zwecke
	Produktbereich31
	Soziale Hilfen
	3130 Hilfen für Flüchtlinge
	3140 Soziale Einrichtungen
	3180 Betreuung Flüchtlinge
	Produktbereich 36
	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
	3650 Tageseinrichtungen für Kinder
	Produktbereich 42
	Sportförderung
	4210 Förderung des Sports
	4240 Freibad Kirchzarten
	4241 Goldberghalle
	Produktbereich 51
	Räumliche Planung und Entwicklung
	5110 Stadtentwicklung, -planung
	5111 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten
	Produktbereich 52
	Bauen und Wohnen
	5220 Wohnungsversorgung
	Produktbereich 53
	Ver- und Entsorgung

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan davon voraussichtlich fällige Auszahlungen

Jahr	2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
	TEUR 1		TEUR 2		TEUR 3		TEUR 4		TEUR 5	
2019	0		0		0		0		0	
2020	0		0		0		0		0	
2021	0		0		0		0		0	
2022	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
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	0	0



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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
	0

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

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
Art der Schulden		
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	1.383.953	1.304.487
1.2.6 sonstige Bereiche 1)		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.383.953	1.304.487
<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	517.094	477.139
2.2.2 Eigenbetrieb Wasserversorgung	617.068	579.705
2.2.3 Eigenbetrieb Ursulinenhof	2.000.000	4.112.920
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.134.162	5.169.764
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.518.115	6.474.251
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.518.115	6.474.251
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.518.115	6.474.251



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	##	##	81.365	104.883	85.408	85.960
Betrag je Einwohner	€/EW	##	##	28	36	30	30
Aufwanddeckungsgrad	%	##	##	101,26%	101,61%	101,30%	101,29%
1.1 Steuerkraft netto							
absoluter Betrag	€	##	##	1.913.950	1.942.918	1.941.916	1.961.100
Betrag je Einwohner	€/EW	##	##	663	673	673	680
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	##	##	29,66%	29,92%	29,51%	29,51%
1.2 Betriebsergebnis netto							
absoluter Betrag	€	##	##	1.832.585	1.838.035	1.856.508	1.875.140
Betrag je Einwohner	€/EW	##	##	635	637	643	650
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	##	##	28,40%	28,30%	28,22%	28,21%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	##	##	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	##	##	81.365	104.883	85.408	85.960
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	##	##	381.365	407.883	391.441	395.059
Betrag je Einwohner	€/EW	##	##	132	141	136	137
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	##	##	80.000	80.000	80.000	80.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	##	##	301.365	327.883	311.441	315.059
Betrag je Einwohner	€/EW	##	##	104	114	108	109
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	##	##	123.052	123.052	184.966	124.119
8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	##	##	970.665	1.298.548	1.609.989	1.925.048
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	€						