

Einladung

– öffentlich –

Sitzung 63

Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte und Ortsvorsteher,

zur Gemeinderatssitzung am **Montag**, den **15.01.2024, 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
2. Haushaltssatzung Gemeinde Oberried 2024,
Beratung und Beschlussfassung
3. Eigenbetrieb Ursulinenhof, hier: Erweiterung der PV-Anlage
4. Bauantrag Wehrlehofstraße 10, Flst.Nr. 118/7,
hier: Anbau eines Wintergartens
5. Verschiedenes
6. Frageviertelstunde



Klaus Vosberg, Bürgermeister

TOP 2 Haushaltssatzung Gemeinde Oberried 2024, Beratung und Beschlussfassung

Beschlussantrag

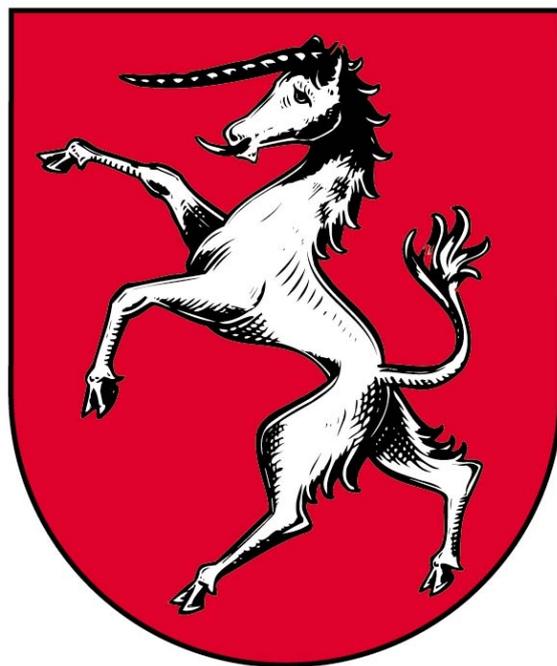
Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2024 sowie die mittelfristige Finanzplanung und das Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2027 in der Fassung der Anlage.

Sachverhalt

Siehe beigefügte Haushaltssatzung mit Investitionsprogramm und Finanzplanung.

Zur 1. Lesung des Haushaltsplans am 11.12.2023 bestehen keine Änderungen

Gemeinde Oberried
Landkreis Breisgau–Hochschwarzwald



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2024

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung (Anlage 1)	4
2. Vorbericht	6
2.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	7
2.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2023	9
2.3. Allgemeines zum Planjahr 2024	11
2.4. Haushaltswirtschaft 2024	11
2.5. Gemeindesteuern	12
2.6. Finanzausgleichszuwendungen	13
2.7. Allgemeine Umlagen	15
2.8. Personalausgaben	17
2.9. Gebühren und Entgelte	17
2.10. Investitionsmaßnahmen	18
2.11. Finanzhaushalt gesamt	19
2.12. Kommunale Finanzplanung	20
2.13. Budget	21
2.14. Rücklagen	22
2.15. Verschuldung	22
2.16. Statistische Zahlen	23
Haushaltsplan	
3. Gesamtergebnishaushalt (Anlagen 3 und 8)	25
4. Gesamtfinanzhaushalt (Anlagen 4 und 9.1)	27
5. Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	29
6. Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	31
7. Teilhaushalte	
7.1. THH 1 Innere Verwaltung	33
7.2. THH 1 Innere Verwaltung - Investive Maßnahmen	57
7.3. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	60
7.4. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur – Investive Maßnahmen	172
7.5. THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	181
8. Querschnitt Ergebnishaushalt	188
9. Querschnitt Finanzhaushalt	190
10. Stellenplan (Anlage 11)	192

11. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 5)	196
12. Bestand an inneren Darlehen (Anlage 6)	197
13. Übersicht über die Teilhaushalte (Anlage 10)	198
14. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)	200
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 13)	201
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 14)	202
17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)	203
18. Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit (Anlage 16)	204
19. FAG Berechnung	205

Haushaltssatzung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 15.01.2024 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2024 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Ergebnisrechnung

1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.380.430 €
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.568.199 €
1.3.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-187.769 €
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	-187.769 €

2. Finanzrechnung

2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.224.695 €
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.164.749 €
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	59.946 €
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	201.800 €
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	198.200 €
2.6.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	3.600 €
2.7.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	63.546 €
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	69.300 €
2.10.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-69.300 €
2.11.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.754 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen der künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belastet (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf **31.600 €**

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am _____ vorgelegt.

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

Oberried, den 15.01.2024

Klaus Vosberg
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 10.01.2022 beschlossen. Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 7.371.174 € und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 7.365.614 € geplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2022 dementsprechend ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 5.560 €. Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7.226.134 € eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.880.804 € gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 345.330 €. Der Haushalt 2022 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 98.100 € vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 439.225 € veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 341.125 €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 0 €. Eine Kreditaufnahme war nicht vorgesehen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren mit 77.700 € angesetzt. Insgesamt war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 73.495 € geplant. Der Haushalt 2022 war noch geprägt durch die Auswirkungen der Coronapandemie, den Folgen des Krieges in der Ukraine und hoher Inflation. Gleichzeitig erholten sich die Übernachtungszahlen in Oberried und die Erträge aus der Kurtaxe haben die Planzahlen überschritten. Gleichzeitig konnten sowohl bei der Gewerbesteuer als auch bei den Schlüsselzuweisungen wesentlich höhere Erträge erzielt werden. Auch im Bereich Forst wurden aufgrund der weiterhin günstigen Entwicklung des Holzpreises deutlich höhere Erträge als geplant erzielt. Dies hat unter anderem zur Folge, dass die wirtschaftlichen Folgen des Ukrainekrieges abgemildert werden konnten. Zum aktuellen Zeitpunkt kann ein vorläufiges Ergebnis prognostiziert werden. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.

Voraussichtliche ordentliche Erträge im Haushaltsjahr 2022:

Ifd · Nr ·		Gesamtergebnisrechnung		
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.074.600	3.371.734
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.587.034	2.771.111
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	145.040	156.104
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	569.700	628.729
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	767.550	943.487
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.000	109.965
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	60

Ifd · Nr ·		Gesamtergebnisrechnung		
		Ertrags- und Aufwandsarten		
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.150	79.229
11	=	Ordentliche Erträge	7.371.174	8.060.419

Voraussichtliche ordentliche Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022:

Ifd · Nr ·		Ordentliche Aufwendungen Gesamthaushalt		
		Ansatz 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	
12	-	Personalaufwendungen	1.580.599	1.500.930
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.000	1.261.823
15	-	Abschreibungen	484.810	402.904
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.000	20.807
17	-	Transferaufwendungen	3.456.760	3.278.059
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.445	882.491
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.365.614	7.347.014

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 689.245 € zu erwarten. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch eine Ergebnisverbesserung bei der Gewerbesteuer sowie höherer Schlüsselzuweisungen. Aufgelöste Investitionszuwendungen können aufgrund der Bewertung des Vermögens exakter berechnet werden. Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen können voraussichtlich durch Mehrerträge im Bereich Forst und durch die höheren Schlüsselzuweisungen ausgeglichen werden. Eine geplante Verlustübernahme im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hat voraussichtlich nicht zu erfolgen, da der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung voraussichtlich nicht mit einem Minus im Erfolgsplan abschließen wird. Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 5.560 € veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis bei rund 747.875 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 712.315 € gegenüber dem Planansatz. Die für 2022 geplanten Investitionen, insbesondere die Anschaffung eines Multifunktionsfahrzeuges im Bauhof, der Grundstückskauf im Bereich der Grundschule, der Erwerb einer Schneefräse und der Bau einer Elektroladesäule, erfolgten planmäßig.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 06.02.2023 beschlossen. Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 7.865.622 € und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 7.820.949 € geplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2023 dementsprechend ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 44.673 €. Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7.725.337 € eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7.415.449 € gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 309.888 €. Der Haushalt 2023 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 340.00 € vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 174.300 € veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit von 165.700 €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 0 €. Eine Kreditaufnahme war nicht vorgesehen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren mit 69.000 € angesetzt. Insgesamt war eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 406.588 € geplant. Der Haushalt 2023 war geprägt von den Folgen des Krieges in der Ukraine und der hohen Inflation. Gleichzeitig konnten sowohl bei der Gewerbesteuer als auch bei den Schlüsselzuweisungen höhere Erträge erzielt werden. Infolge des Ukrainekrieges wurden der Gemeinde Oberried mehr Geflüchtete zugewiesen, die von der Gemeinde untergebracht wurden. Auf Grund dessen wurden bei den öffentlichen Einrichtungen höhere Erträge erzielt. Eine Abrechnung der Aufwendungen für das Baugebiet Steiertenhof mit dem Planungsträger erfolgte in 2023 noch nicht, so dass bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten niedrigere Erträge erzielt wurden, als geplant. Ebenfalls konnten die Leistungen für das Integrationsmanagement noch nicht abgerechnet werden, so dass die Erträge bei den Kostenerstattungen im Ergebnis niedriger ausfallen, als geplant. Eine Abrechnung wird jedoch noch erfolgen. Zum aktuellen Zeitpunkt kann ein vorläufiges Ergebnis prognostiziert werden. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.

Voraussichtliche ordentliche Erträge im Haushaltsjahr 2023:

lfd · Nr ·		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.322.700	3.528.974
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.556.862	2.613.320
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.285	156.104
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	680.600	751.479
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	943.925	833.502

Ifd · Nr ·		Gesamtergebnisrechnung		
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	
		Ansatz 2023	Ergebnis 2023	
		EUR	EUR	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.000	47.597
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	2.475
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.150	75.906
11	=	Ordentliche Erträge	7.865.622	8.009.357

Voraussichtliche ordentliche Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023:

Ifd · Nr ·		Ordentliche Aufwendungen		
		Gesamthaushalt	Vorläufiges Ergebnis 2023	
		Ansatz 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	
		EUR	EUR	
12	-	Personalaufwendungen	1.613.319	1.637.474
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.150	1.391.601
15	-	Abschreibungen	405.500	405.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.100	20.053
17	-	Transferaufwendungen	3.532.900	3.538.972
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	936.980	864.194
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.820.949	7.857.794

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 143.735 € zu erwarten. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch eine Ergebnisverbesserung bei der Gewerbesteuer. Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen können voraussichtlich durch Mehrerträge bei höheren Schlüsselzuweisungen ausgeglichen werden. Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 44.673 € veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis bei rund 150.000 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 105.000 € gegenüber dem Planansatz. Für 2023 geplanten Investitionen im Bereich Schule (Digitalpakt) wurden begonnen. Die Maßnahme wird nochmal in 2024 geplant. Ebenfalls wird der für 2023 geplante Kauf des Stromerzeugers für die Feuerwehr erst in 2024 erfolgen und dort nochmals neu geplant. Der 2023 geplant Grundstücksverkauf im Baugebiet Poche wird in 2024 durchgeführt und neu geplant.

3. Allgemeines zum Planjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 wird nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR), der sogenannten kommunalen Doppik, erstellt.

Der **Ergebnishaushalt** enthält:

• Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.380.430 €
• <u>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>8.568.199 €</u>
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-187.769 €

Es wird ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -187.769 € ausgewiesen.

Der **Finanzhaushalt** enthält eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Liquiditätsverminderung) von 5.754 €

Aus dem laufenden Geschäftsbetrieb entsteht ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 59.946 €. Für Investitionen besteht ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 3.600 €. Die Liquiditätsmindert mindert das Finanzvermögen der Gemeinde in der Bilanz. Die genannten Zahlen werden im Verlauf des Vorberichtes noch näher erläutert.

4. Haushaltswirtschaft 2024

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

<u>Erträge im Ergebnishaushalt in €</u>	<u>Planansatz 2023</u>	<u>Planansatz 2024</u>
• Grundsteuer A	38.000	38.000
• Grundsteuer B	334.000	334.000
• Gewerbesteuer	849.000	923.000
• Einkommensteueranteile	1.793.600	1.860.600
• Umsatzsteueranteile	114.300	125.300
• FAG-Zuweisungen (mang. Steuerkraft u. Investitionsp.)	1.870.300	1.978.600
• Gebühren und ähnliche Entgelte	680.600	693.700

Aufwendungen im Ergebnishaushalt in €	Planansatz 2023	Planansatz 2024
• Personalausgaben	1.613.319	1.700.369
• FAG-Umlage an Land	880.900	1.027.300
• Kreisumlage	1.314.600	1.579.900
• Umlage an GVV Dreisamtal	10.000	10.000

Die Haushaltsplanung 2024 ist weiterhin geprägt durch den Krieg in der Ukraine und die gesamtpolitische Situation mit den darauffolgenden Preissteigerungen und Inflation. Insbesondere bei den Gebühren und Entgelten sowie Aufwendungen für Dienstleistungen (Teilhaushalt 2) werden die Folgen deutlich zu spüren sein. Aufwendungen für Strom, Heizstoffe, Benzin und Diesel und sonstige laufende Unterhaltungen werden weiterhin hoch sein bzw. steigen. Die Planungen für Zuwendungen und Umlagen sowie Steuereinnahmen (Teilhaushalt 3) sind auf Grundlage der Oktobersteuerschätzung erfolgt. Die geplanten Umlagen steigen höher als die Zuwendungen, so dass die der Gemeinde bleibende Differenz geringer ausfällt als im Vorjahr.

5. Gemeindesteuern

Realsteuern

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

Die Hebesätze bleiben unverändert im Vergleich zum Vorjahr.

Hundesteuer

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

Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2019 angepasst.

Zweitwohnungssteuer

Steuersatz prozentual je nach jährlichem Mietaufwand ab 01.01.2024. Die Überprüfung des jährlichen Mietaufwands erfolgt aufgrund des qualifizierten Mietspiegels für Oberried. Hier wird aufgrund der geänderten Satzung mit Mehrerträgen zu rechnen sein.

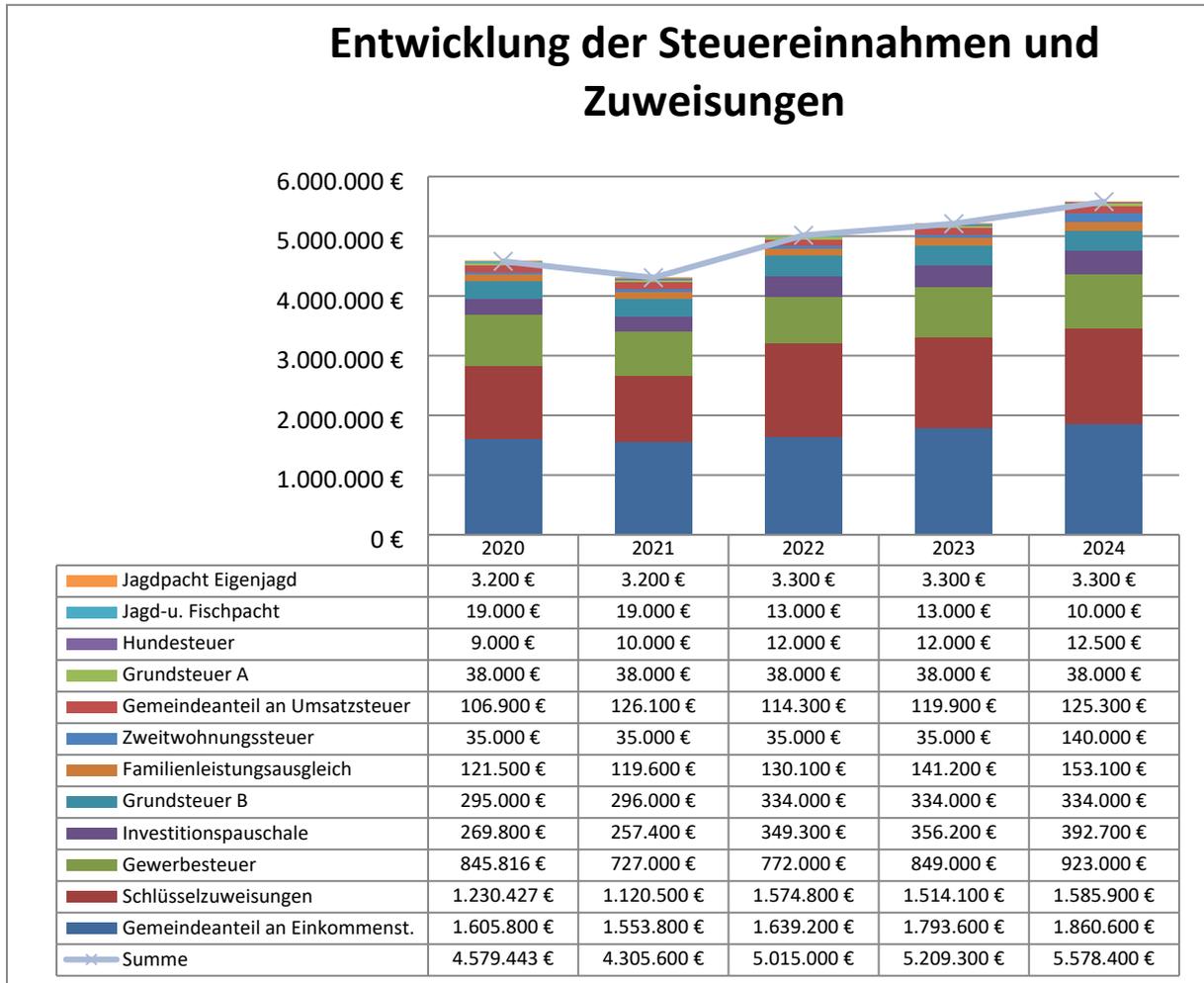
6. Finanzausgleichszuwendungen

Die Gemeinde erhält Zuwendungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und dem Gemeindefinanzreformgesetz. Erstmals 2021 wurde der Flächenfaktor der Gemeinde im Verhältnis zur Einwohnerzahl bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl berücksichtigt. Dies erhöht die Schlüsselzahl der Gemeinde. Hieraus errechnen sich unter anderem die Finanzausgleichszuwendungen sowie Umlagen (s. Nr. 7). Die komplette Berechnung ist dem Haushalt als Anlage beigefügt. Am 09.11.2023 wurden die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2024 ff. fortgeschrieben, nachdem die Oktober-Steuerschätzung erfolgte. Sämtliche Daten aus der Steuerschätzung sind im vorliegenden Haushaltsplan berücksichtigt.

Anschließend werden die maßgebenden Erträge im Vergleich zum Vorjahr dargestellt:

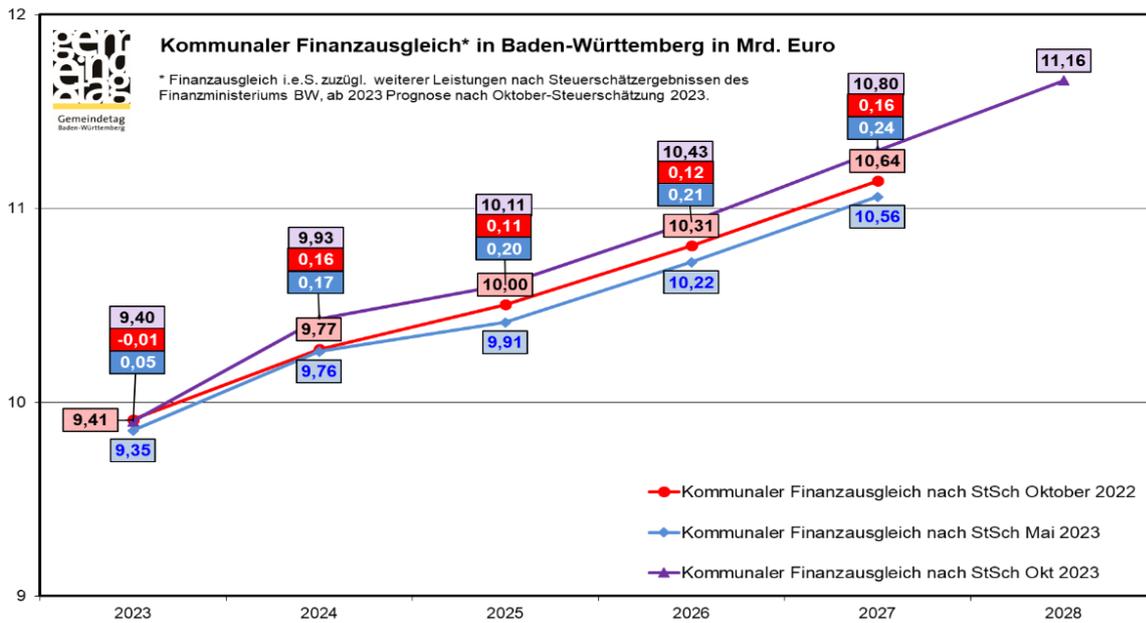
Beträge in €	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
• Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft nach § 5 Abs. 2 FAG	1.464.622	1.539.985	75.363
• Sockelgarantie (Mehrzuweisung) nach § 5 Abs. 3 FAG	49.517	45.940	-3.577
• Investitionspauschale nach § 4 FAG	356.229	392.748	36.519
• Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG	141.286	153.126	11.840
• Umsatzsteueranteil nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	119.977	125.373	5.396
• Verkehrslastenausgleich nach § 27 Abs. 1 FAG	136.946	136.946	0
• Einkommensteueranteile nach Gemeindefinanzreformgesetz	1.793.649	1.860.666	67.017
• Betreuungspauschale für Kindergärten nach § 29 b FAG	196.838	174.580	-22.258
• Betreuungspauschale für Kleinkinder nach § 29 c FAG	144.947	266.173	121.226
• Förderung der pädagog. Leitungszeit nach § 29 e FAG	0	39.994	39.994
• <u>Fremdenverkehrslastenausgleich</u>	20.124	20.124	0
Gesamt:	4.424.135	4.755.655	331.520

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



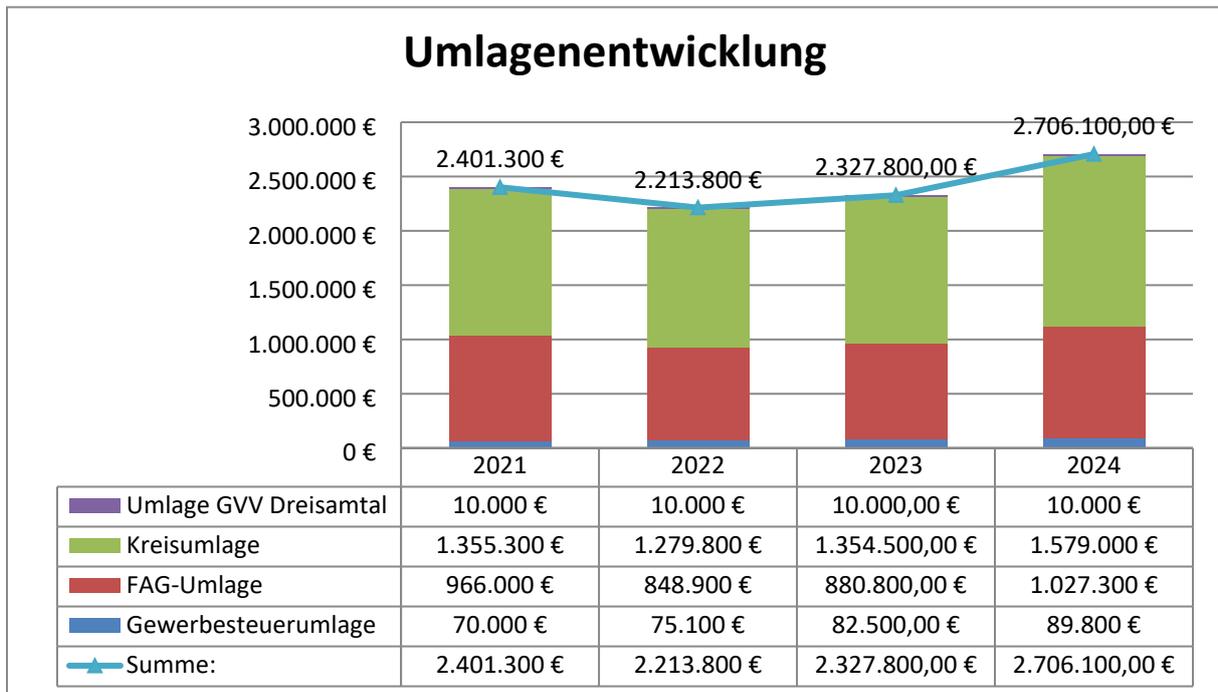
Grundlage zur Berechnung sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. vom 09. November 2023. Die entsprechenden Berechnungen und Ermittlungen wurden daraus abgeleitet.

Herbst-Steuerschätzung 2023



7. Allgemeine Umlagen

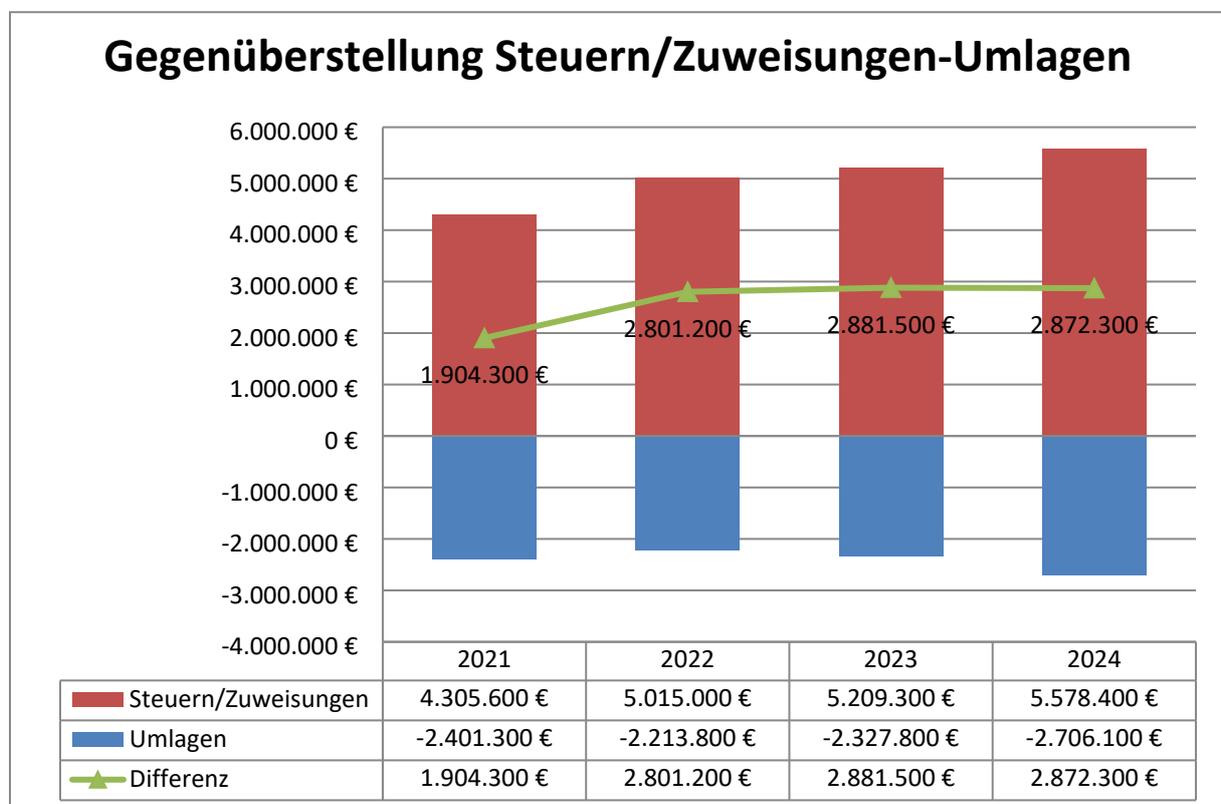
Die allgemeinen Umlagen werden ebenfalls nach dem FAG und dem Gemeindefinanzreformgesetz ermittelt. Die komplette Berechnung ist dem Haushalt als Anlage beigefügt.



Für die Berechnung der FAG-Umlage und der Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde maßgebend. Diese hat sich wie unter Nr. 6 beschrieben aufgrund der Berücksichtigung des Flächenfaktors erhöht. Für das Jahr 2024 beträgt die Steuerkraftsumme 4.648.123 (Vorjahr 3.985.877), das heißt, 2024 steigt sie um 662.246 Punkte im Vergleich zum Vorjahr.

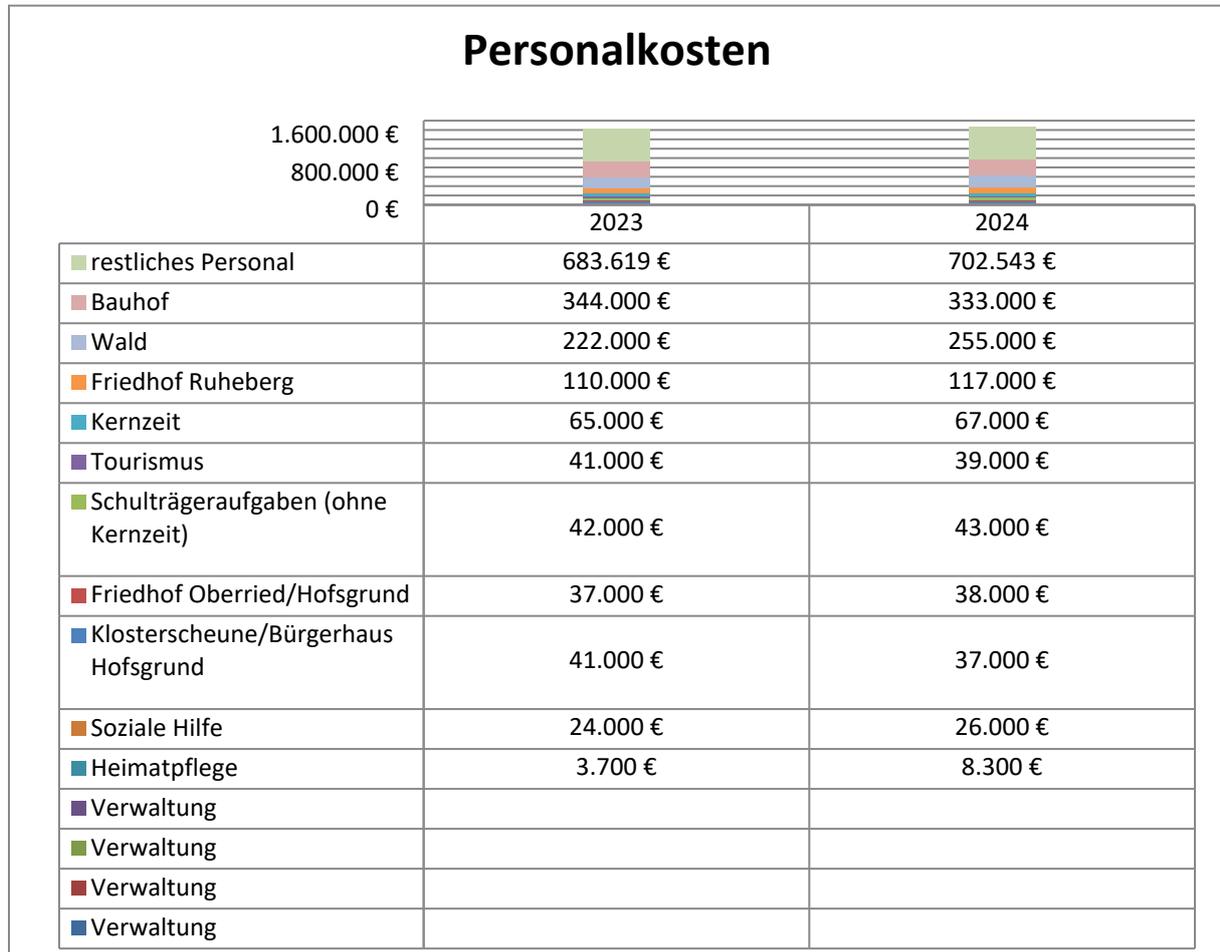
2024 beträgt der FAG-Umlagesatz 22,1 % (Vorjahr 22,1 %). Der Kreisumlagesatz 2024 wird 33,99% betragen (Vorjahr 32,98). FAG-Umlage und Kreisumlage steigen somit bei gleichbleibendem bzw. steigendem Umlagesatz.

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35 v.H. (Vorjahr 35 v.H.). Die Umlage richtet sich nach dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen 2024.



8. Personalausgaben

Alle bekannten tariflichen, besoldungsrechtlichen und personellen Veränderungen wurden in die Personalaufwendungen für das Jahr 2024 eingerechnet.



Der Planansatz in Höhe von 1.665.843 € im Haushalt ist im Vergleich zu 2023 um ca. 52.000€ gestiegen. Dies liegt insbesondere an der Berücksichtigung der voraussichtlichen tariflichen Änderungen und Umlagen an den KVBW. Die auf die Eigenbetriebe entfallenden Lohnanteile sind jeweils in den Eigenbetrieben berücksichtigt. Die komplette Aufteilung der Personalkosten ist aus dem Querschnitt Ergebnishaushalt ersichtlich.

9. Gebühren und Entgelte

Die Gebühren und Entgelte werden nach den derzeit geltenden Sätzen in den Haushalt 2024 eingestellt. Entsprechende Kalkulationen werden beachtet. Das geplante Gebührenaufkommen 2024 beträgt 693.700 € (Vorjahr 680.600 €) und ist damit nur geringfügig höher als im Vorjahr. Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind mit 991.845 € (Vorjahr 943.925 €) eingeplant. Der Zuwachs bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist vor allem in der Situation auf dem Holzmarkt zu sehen sowie in der

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

10. Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen

Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionsmaßnahmen sind Teil des Finanzhaushalts.

Auszahlungen für die einzelnen Investitionsmaßnahmen:

Teilhaushalt (THH) 1

- Kostenstelle 11251000
 - 7112511000000 Baustellenabspernung Bauhof 6.000 €
 - 7112511000000 Bitumenspritzgerät Bauhof 900 €

- Kostenstelle 11251200
 - 71125100006 Pritschenfahrzeug Bauhof 50.000 €
 - 71125100006 Wildkräuterbürstenfahrzeug 13.000 €

Teilhaushalt (THH) 2

- Kostenstelle 12601000
 - 712601000000 Beschaffung Stromerzeuger 5.000€
 - 712601000000 Digitalfunk 36.500€

- Kostenstelle 21100110
 - 721100110001 Michaelschule (Digitalpakt Schule) 35.200€

- Kostenstelle 31400101
 - 73140101000 Zuführung an Eigenbetrieb 31.600€

- Kostenstelle 55102006
 - 755102006000 Spielplatz Hofsgrund Neugestaltung 20.000€

Gesamtauszahlung für Investitionsmaßnahmen 198.200€

Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen:

Teilhaushalt (THH) 1

- Kostenstelle 11331000
711331000001 Grundstücksverkauf 197.000€

Teilhaushalt (THH) 2

- Kostenstelle 12601000
712601000000 Zuwendung Beschaffung Digitalfunk 4.800€

Gesamteinzahlungen für Investitionsmaßnahmen 201.800€

11. Finanzhaushalt gesamt

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

Die Liquidität wird wie folgt festgestellt:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.224.695 €
 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.164.749 €
daraus ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss
(Liquiditätsüberschuss) aus lfd. Verwaltungstätigkeit von **59.946 €**
 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 201.800 €
 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 198.200 €
daraus ergibt sich ein Finanzierungsüberschuss
(Liquidität) aus Investitionstätigkeit von **3.600 €**
 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten 69.000 €
daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf
(Liquiditätsbedarf) aus Finanzierungstätigkeit von 69.300 €
-
- Finanzierungsbedarf gesamt **5.754 €**

Für das Jahr 2024 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die eingeplanten Investitionen können in voller Höhe aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit finanziert werden. Insgesamt (inklusive der Tilgung der Kredite) besteht ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 5.754 €. Dieser Betrag mindert die liquiden Mittel zum Jahresende.

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

Das Finanzvermögen (liquide Mittel) in der Bilanz auf der Aktivseite wird durch den Finanzierungsmittelbedarf um 5.752 € gemindert.

Die Entwicklung der Liquidität stellt sich wie folgt dar:

Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2023	166.626 €
Entwicklung 2023	+ <u>280.176 €</u>
Vorhandene Liquidität am 31.12.2023	446.802 €
Geplante Veränderung 2024	- <u>5.854 €</u>
Voraussichtlich vorhandene Liquidität am 31.12.2024	440.948 €
Voraussichtlich Liquidität ohne gebundene Mittel am 31.12.2024	398.948 €

Weiterhin besteht zum 31.12.2023 eine kurzfristige Geldanlage in Höhe von 800.000 €, die bei den liquiden Mitteln nicht berücksichtigt ist. Hierzu wird auf Anlage 6 des Haushaltsplanes verwiesen.

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

12. Kommunale Finanzplanung 2024 bis 2027

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

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

Das voraussichtliche ordentliche Ergebnis beträgt in den Haushaltsjahren:

2024:	-187.769 €
2025:	67.273 €
2026:	86.063 €
2027:	253.643 €

Im Planjahr 2024 wird mit einem negativen ordentlichen Ergebnis gerechnet, da insbesondere hohe Aufwendungen für Straßensanierungen zu erwarten sind. In den Planjahren 2025, 2026 und 2027 kann jeweils mit einem positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet werden.

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

2024:	59.946 €
2025:	317.523 €
2026:	338.853 €
2027:	509.003 €

Aufgrund der Prognosen der Steuerschätzung kann in den Jahren 2024 bis 2027 voraussichtlich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Dieser kann als Beitrag für Investitionen verwendet werden und somit die Inanspruchnahme von Fremdkapital mindern. Sanierung von Straßen sowie Investitionen im Bereich Grundschule und Feuerwehr sind weiterhin wesentliche Ausgabenbereiche in den kommenden Jahren.

Im Finanzplanungszeitraum kann der Ergebnishaushalt trotz Flüchtlingskrise, Inflation und politischer Unsicherheiten (bis auf das Jahr 2024) ausgeglichen werden. Diese Einschätzung folgt den mittelfristigen Planungen der vergangenen Jahre. Den Aufwendungen stehen (bis auf das Jahr 2024) mehr Erträge entgegen. Die Gewinne erhöhen das Basiskapital (Eigenkapital in der Bilanz).

13. Budget

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

14. Rücklage

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

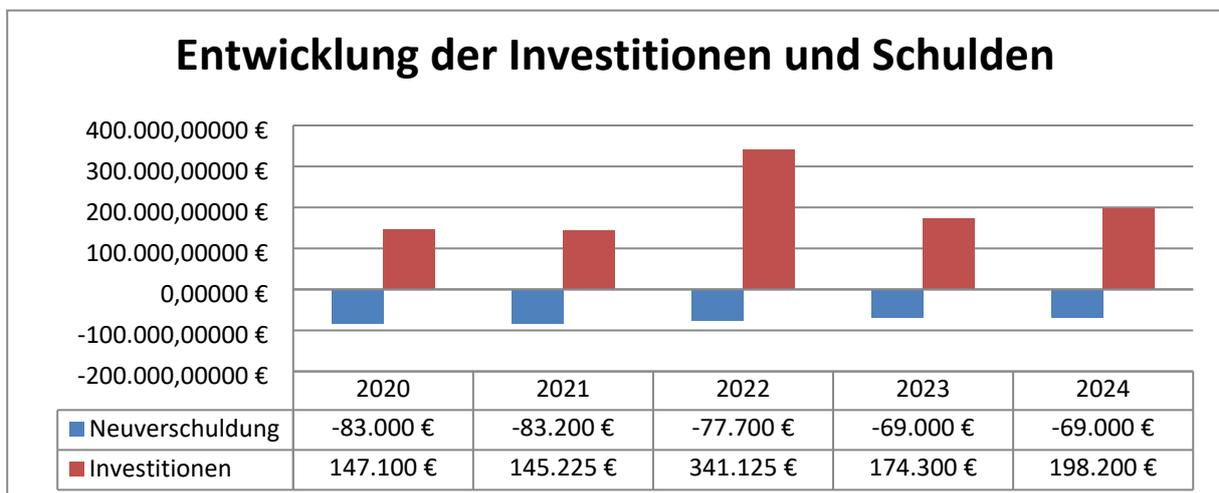
15. Verschuldung

Für das Jahr 2024 ist keine Kreditaufnahme geplant. Planmäßig werden 69.300 € getilgt. Der Schuldenstand verringert sich auf einen Wert von 1.011.699 €.

Die Einwohnerzahl in der Gemeinde Oberried beträgt auf Grundlage der Zahlen des Statistischen Landesamtes zum 30.06.2023 insgesamt 2.846 Einwohner. Die Verschuldung zum 31.12.2024 wird 355 €/Einwohner betragen.

Darlehen 01.01.2024 bis 31.12.2024

Name	RBW Beginn	Zugang	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
Kfw Bankengruppe	37.488,00	0	18.752,00	18.736,00	0
L-Bank	70.640,00	0	10.560,00	60.080,00	166,7
L-Bank	35.320,00	0	5.280,00	30.040,00	80,02
LBBW	109.000,00	0	10.000,00	99.000,00	1.189,33
LBBW	516.267,10	0	11.668,19	504.598,91	8.804,81
DZ HYP	215.334,68	0	5.779,76	209.554,92	8.058,36
Sparkasse Hochschwarzwald	22.009,75	0	3.545,10	18.464,65	454,9
DZ HYP	74.925,00	0	3.700,00	71.225,00	632,42
Gesamt	1.080.984,53	0	69.285,05	1.011.699,48	19.386,54



16. Statistische Zahlen

Einwohnerzahlen

30.06.2013	2.832 Einwohner
30.06.2017	2.886 Einwohner
30.06.2018	2.887 Einwohner
30.06.2019	2.899 Einwohner
30.06.2020	2.910 Einwohner
30.06.2021	2.882 Einwohner
30.06.2022	2.895 Einwohner
30.06.2023	2.846 Einwohner

Gesamtfläche Gemeindegebiet 6.632 ha

Gesamtfläche Forst 1.058 ha



Haushaltsplan der Gemeinde Oberried 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.371.734,90	3.322.700	3.586.500	3.745.850	3.860.580	3.989.650
		30110000 Grundsteuer A	37.492,31	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	342.103,90	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.068.892,66	849.000	923.000	932.230	941.550	950.970
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.621.371,34	1.793.600	1.860.600	2.000.000	2.106.000	2.211.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	119.895,02	119.900	125.300	129.400	132.100	134.700
		30320000 Hundesteuer	12.066,67	12.000	12.500	12.620	12.750	12.880
		30340000 Zweitwohnungssteuer	32.300,00	35.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	137.613,00	141.200	153.100	159.600	156.180	167.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.771.111,28	2.556.862	2.748.900	2.782.830	2.712.750	2.784.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	140.285	155.735	157.300	158.870	160.440
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	628.729,45	680.600	693.700	700.620	707.610	714.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	943.487,49	943.925	991.845	844.140	852.540	861.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.965,76	138.000	120.500	125.180	126.370	121.570
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	60,90	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.229,52	83.150	83.150	83.980	84.820	85.670
11	=	Ordentliche Erträge	7.904.319,30	7.865.622	8.380.430	8.440.000	8.503.640	8.717.620
12	-	Personalaufwendungen	1.500.930,09-	1.613.319-	1.700.369-	1.717.450-	1.734.630-	1.751.970-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661.823,84-	1.312.150-	1.483.900-	1.434.930-	1.437.930-	1.452.660-
15	-	Abschreibungen	0,69-	405.500-	403.450-	407.550-	411.660-	415.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.807,74-	20.100-	19.500-	18.700-	18.000-	17.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.158.059,88-	3.532.900-	4.101.860-	4.016.347-	4.029.937-	4.043.677-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.873,19-	11.350-	35.350-	35.700-	36.050-	36.410-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	130.100-	138.560-	112.760-	112.760-	112.760-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	36.039,60-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	920.692,24-	1.052.500-	1.159.500-	1.171.100-	1.182.810-	1.194.640-
		43180010 Vereinszuschüsse	8.809,63-	16.550-	13.550-	13.690-	13.830-	13.970-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	103.921,46-	82.500-	89.800-	90.700-	91.610-	92.530-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	848.838,20-	880.900-	1.027.300-	998.417-	998.417-	998.417-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.232.927,92-	1.314.600-	1.579.900-	1.535.600-	1.535.600-	1.535.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.957,64-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	13.500-	13.640-	13.780-	13.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	882.491,49-	936.980-	859.120-	777.750-	785.420-	782.570-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.224.113,73-	7.820.949-	8.568.199-	8.372.727-	8.417.577-	8.463.977-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	680.205,57	44.673	187.769-	67.273	86.063	253.643
21	+	Außerordentliche Erträge	7.595,56	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.125,51-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	4.470,05	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	684.675,62	44.673	187.769-	67.273	86.063	253.643
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	44.673-	0	67.273-	86.063-	253.643-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	187.769-	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.322.700	3.586.500	0	3.745.850	3.860.580	3.989.650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.556.862	2.748.900	0	2.782.830	2.712.750	2.784.510
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	680.600	693.700	0	700.620	707.610	714.680
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	943.925	991.845	0	844.140	852.540	861.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	138.000	120.500	0	125.180	126.370	121.570
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	83.150	83.150	0	83.980	84.820	85.670
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.725.337	8.224.695	0	8.282.700	8.344.770	8.557.180
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.613.319-	1.700.369-	0	1.717.450-	1.734.630-	1.751.970-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.312.150-	1.483.900-	0	1.434.930-	1.437.930-	1.452.660-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	20.100-	19.500-	0	18.700-	18.000-	17.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.532.900-	4.101.860-	0	4.016.347-	4.029.937-	4.043.677-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	936.980-	859.120-	0	777.750-	785.420-	782.570-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.415.449-	8.164.749-	0	7.965.177-	8.005.917-	8.048.177-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	309.888	59.946	0	317.523	338.853	509.003
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.800	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	340.000	197.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.000	201.800	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0	0	0	1.000.000-	15.000.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	101.700-	166.600-	0	0	150.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	62.600-	31.600-	126.400-	31.600-	31.600-	31.600-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	174.300-	198.200-	126.400-	31.600-	1.181.600-	15.031.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	165.700	3.600	126.400-	31.600-	1.181.600-	15.031.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	475.588	63.546	126.400-	285.923	842.747-	14.522.597-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	894.247	14.574.697
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	69.000-	69.300-	0	69.700-	51.500-	52.100-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	69.000-	69.300-	0	69.700-	842.747	14.522.597
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	406.588	5.754-	126.400-	216.223	0	0
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	166.627	446.802	0	440.948	615.171	573.171

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
			2024	2023	2022	2021	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.586.500	3.322.700	3.371.734,90	3.106.994,72	3.745.850	3.860.580	3.989.650	3.999.290	1
		30110000 Grundsteuer A	38.000	38.000	37.492,31	38.034,24	38.000	38.000	38.000	38.000	
		30120000 Grundsteuer B	334.000	334.000	342.103,90	302.896,48	334.000	334.000	334.000	334.000	
		30130000 Gewerbesteuer	923.000	849.000	1.068.892,66	887.826,53	932.230	941.550	950.970	960.480	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.860.600	1.793.600	1.621.371,34	1.580.168,70	2.000.000	2.106.000	2.211.300	2.211.300	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	125.300	119.900	119.895,02	133.608,43	129.400	132.100	134.700	134.700	
		30320000 Hundesteuer	12.500	12.000	12.066,67	12.183,34	12.620	12.750	12.880	13.010	
		30340000 Zweitwohnungssteuer	140.000	35.000	32.300,00	32.450,00	140.000	140.000	140.000	140.000	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	153.100	141.200	137.613,00	119.827,00	159.600	156.180	167.800	167.800	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.748.900	2.556.862	2.771.111,28	2.375.298,59	2.782.830	2.712.750	2.784.510	2.785.380	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	155.735	140.285	0,00	129.113,27	157.300	158.870	160.440	162.020	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	693.700	680.600	628.729,45	409.784,57	700.620	707.610	714.680	721.800	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	991.845	943.925	943.487,49	885.748,78	844.140	852.540	861.000	869.540	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.500	138.000	109.965,76	183.968,45	125.180	126.370	121.570	122.790	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	60,90	429,08	100	100	100	100	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.150	83.150	79.229,52	150.557,42	83.980	84.820	85.670	86.520	10
11	=	Ordentliche Erträge	8.380.430	7.865.622	7.904.319,30	7.241.894,88	8.440.000	8.503.640	8.717.620	8.747.440	11
12	-	Personalaufwendungen	1.700.369-	1.613.319-	1.500.930,09-	1.475.300,66-	1.717.450-	1.734.630-	1.751.970-	1.769.490-	12
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	15,78-	0	0	0	0	13
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483.900-	1.312.150-	1.661.823,84-	1.127.452,57-	1.434.930-	1.437.930-	1.452.660-	1.472.000-	14
15	-	Abschreibungen	403.450-	405.500-	0,69-	411.277,82-	407.550-	411.660-	415.800-	419.980-	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.500-	20.100-	20.807,74-	21.623,66-	18.700-	18.000-	17.300-	16.600-	16
17	-	Transferaufwendungen	4.101.860-	3.532.900-	3.158.059,88-	3.268.907,78-	4.016.347-	4.029.937-	4.043.677-	4.057.547-	17
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0,00	58,20-	0	0	0	0	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	35.350-	11.350-	4.873,19-	7.858,04-	35.700-	36.050-	36.410-	36.770-	
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	138.560-	130.100-	0,00	2.868,00-	112.760-	112.760-	112.760-	112.760-	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8			
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	400-	400-	0,00	0,00	400-	400-	400-	400-	
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	34.000-	34.000-	36.039,60-	32.903,33-	34.340-	34.680-	35.030-	35.380-	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.159.500-	1.052.500-	920.692,24-	866.565,84-	1.171.100-	1.182.810-	1.194.640-	1.206.590-	
		43180010 Vereinszuschüsse	13.550-	16.550-	8.809,63-	29.925,66-	13.690-	13.830-	13.970-	14.110-	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	89.800-	82.500-	103.921,46-	96.335,23-	90.700-	91.610-	92.530-	93.460-	
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.027.300-	880.900-	848.838,20-	858.184,30-	998.417-	998.417-	998.417-	998.417-	
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.579.900-	1.314.600-	1.232.927,92-	1.360.950,48-	1.535.600-	1.535.600-	1.535.600-	1.535.600-	
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000-	10.000-	1.957,64-	1.558,70-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	13.500-	0	0,00	11.700,00-	13.640-	13.780-	13.920-	14.060-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	859.120-	936.980-	882.491,49-	856.231,17-	777.750-	785.420-	782.570-	790.330-	18
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.568.199-	7.820.949-	7.224.113,73-	7.160.809,44-	8.372.727-	8.417.577-	8.463.977-	8.525.947-	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.769-	44.673	680.205,57	81.085,44	67.273	86.063	253.643	221.493	20
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	7.595,56	3.520,00	0	0	0	0	21
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.125,51-	125.532,00-	0	0	0	0	22
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	4.470,05	122.012,00-	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	187.769-	44.673	684.675,62	40.926,56-	67.273	86.063	253.643	221.493	24
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	44.673-	0,00	0,00	67.273-	86.063-	253.643-	0	26
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	187.769-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	28

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.586.500	3.322.700	0,00	0,00	0	3.745.850	3.860.580	3.989.650	3.999.290	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.748.900	2.556.862	0,00	0,00	0	2.782.830	2.712.750	2.784.510	2.785.380	2
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	693.700	680.600	0,00	0,00	0	700.620	707.610	714.680	721.800	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	991.845	943.925	0,00	0,00	0	844.140	852.540	861.000	869.540	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.500	138.000	0,00	0,00	0	125.180	126.370	121.570	122.790	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	0,00	0,00	0	100	100	100	100	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.150	83.150	0,00	0,00	0	83.980	84.820	85.670	86.520	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.224.695	7.725.337	0,00	0,00	0	8.282.700	8.344.770	8.557.180	8.585.420	9
10	-	Personalauszahlungen	1.700.369-	1.613.319-	0,00	0,00	0	1.717.450-	1.734.630-	1.751.970-	1.769.490-	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483.900-	1.312.150-	0,00	0,00	0	1.434.930-	1.437.930-	1.452.660-	1.472.000-	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.500-	20.100-	0,00	0,00	0	18.700-	18.000-	17.300-	16.600-	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.101.860-	3.532.900-	0,00	0,00	0	4.016.347-	4.029.937-	4.043.677-	4.057.547-	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	859.120-	936.980-	0,00	0,00	0	777.750-	785.420-	782.570-	790.330-	15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.164.749-	7.415.449-	0,00	0,00	0	7.965.177-	8.005.917-	8.048.177-	8.105.967-	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	59.946	309.888	0,00	0,00	0	317.523	338.853	509.003	479.453	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	18
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	197.000	340.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.800	340.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	23
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0,00	0,00	0	0	1.000.000-	15.000.000-	0	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.600-	101.700-	0,00	0,00	0	0	150.000-	0	0	26
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.600-	62.600-	0,00	0,00	126.400-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-	28
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.200-	174.300-	0,00	0,00	126.400-	31.600-	1.181.600-	15.031.600-	31.600-	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.600	165.700	0,00	0,00	126.400-	31.600-	1.181.600-	15.031.600-	31.600-	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	63.546	475.588	0,00	0,00	126.400-	285.923	842.747-	14.522.597-	447.853	32
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0,00	0	0	894.247	14.574.697	0	33
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	69.300-	69.000-	0,00	0,00	0	69.700-	51.500-	52.100-	52.700-	34
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	69.300-	69.000-	0,00	0,00	0	69.700-	842.747	14.522.597	52.700-	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.754-	406.588	0,00	0,00	126.400-	216.223	0	0	395.153	36
36		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	446.802	166.627	0,00	0,00	0	440.948	615.171	573.171	573.171	37

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.494,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	10.700	10.810	10.920	11.030
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.297,50	400	2.500	2.520	2.550	2.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.899,91	79.100	75.100	75.830	76.570	77.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38,65	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.464,74	8.150	8.150	8.230	8.310	8.390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.194,80	90.550	96.450	97.390	98.350	99.310
12	-	Personalaufwendungen	811.809,00-	881.500-	873.700-	882.460-	891.270-	900.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.199,64-	202.020-	224.140-	221.670-	223.910-	228.270-
15	-	Abschreibungen	0,69-	76.300-	74.600-	75.350-	76.110-	76.880-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57,42-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	123,19-	350-	350-	350-	350-	350-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	123,19-	350-	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.243,58-	106.650-	104.340-	105.390-	106.440-	107.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.217.433,52-	1.266.820-	1.277.130-	1.285.220-	1.298.080-	1.313.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.111.238,72-	1.176.270-	1.180.680-	1.187.830-	1.199.730-	1.213.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	480.650	507.713	512.820	517.950	523.120
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.200-	51.413-	51.930-	52.450-	52.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	448.450	456.300	460.890	465.500	470.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.111.238,72-	727.820-	724.380-	726.940-	734.230-	743.710-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	87.650	85.750	0	86.580	87.430	88.280
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.190.520-	1.202.530-	0	1.209.870-	1.221.970-	1.236.290-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.102.870-	1.116.780-	0	1.123.290-	1.134.540-	1.148.010-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	340.000	197.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.000	197.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	55.000-	69.900-	0	0	150.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	69.900-	0	0	150.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	285.000	127.100	0	0	150.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	817.870-	989.680-	0	1.123.290-	1.284.540-	1.148.010-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.494,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	10.700	10.810	10.920	11.030
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.297,50	400	2.500	2.520	2.550	2.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.899,91	79.100	75.100	75.830	76.570	77.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38,65	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.464,74	8.150	8.150	8.230	8.310	8.390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.194,80	90.550	96.450	97.390	98.350	99.310
12	-	Personalaufwendungen	811.809,00-	881.500-	873.700-	882.460-	891.270-	900.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.199,64-	202.020-	224.140-	221.670-	223.910-	228.270-
15	-	Abschreibungen	0,69-	76.300-	74.600-	75.350-	76.110-	76.880-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57,42-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	123,19-	350-	350-	350-	350-	350-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	123,19-	350-	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.243,58-	106.650-	104.340-	105.390-	106.440-	107.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.217.433,52-	1.266.820-	1.277.130-	1.285.220-	1.298.080-	1.313.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.111.238,72-	1.176.270-	1.180.680-	1.187.830-	1.199.730-	1.213.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	480.650	507.713	512.820	517.950	523.120
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.200-	51.413-	51.930-	52.450-	52.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	448.450	456.300	460.890	465.500	470.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.111.238,72-	727.820-	724.380-	726.940-	734.230-	743.710-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister und Gemeinderat

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenstellen

11101000 Gemeindeorgane

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	424,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	424,00	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	209.085,77-	211.900-	211.900-	214.020-	216.150-	218.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950,69-	4.800-	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.545,91-	38.990-	38.880-	39.260-	39.640-	40.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.582,37-	255.690-	258.780-	261.360-	263.950-	266.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.158,37-	255.390-	258.480-	261.060-	263.650-	266.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.158,37-	255.390-	258.480-	261.060-	263.650-	266.270-

18
sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beinhaltet u. A. besondere Aufwendungen für die Ortsteile
Hofsgrund 5.020€
St. Wilhem 2.380€
Zastler 4.100€

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

Produkte:

1111 Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenstellen:

11111000 Hauptverwaltung

THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	522,00	350	350	350	350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	576,00	350	350	350	350	350
12	-	Personalaufwendungen	145.273,10-	164.000-	148.200-	149.700-	151.210-	152.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208,28-	1.600-	1.600-	1.620-	1.640-	1.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.595,88-	18.700-	18.700-	18.890-	19.080-	19.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.077,26-	184.300-	168.500-	170.210-	171.930-	173.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.501,26-	183.950-	168.150-	169.860-	171.580-	173.310-
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	163.501,26-	183.950-	168.150-	169.860-	171.580-	173.310-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkt:

1114 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

Wahrnehmung der Aufgaben für Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen:

11141000 Zentrale Funktionen

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12,50	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,97-	1.200-	1.600-	1.620-	1.640-	1.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.080,43-	40.600-	40.600-	41.010-	41.420-	41.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.151,40-	41.800-	42.200-	42.630-	43.060-	43.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.138,90-	41.800-	42.200-	42.630-	43.060-	43.490-
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	43.138,90-	41.800-	42.200-	42.630-	43.060-	43.490-

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

Produkt

1120 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

11201000 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	30.927,39-	20.500-	30.500-	30.810-	31.120-	31.440-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.200-	8.450-	8.530-	8.620-	8.710-
17	-	Transferaufwendungen	123,19-	350-	350-	350-	350-	350-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	123,19-	350-	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,32-	210-	210-	210-	210-	210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.270,90-	30.260-	39.510-	39.900-	40.300-	40.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.270,90-	30.260-	39.510-	39.900-	40.300-	40.710-
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	31.270,90-	30.260-	39.510-	39.900-	40.300-	40.710-

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

Produkt

1121 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

11211000 Personalwesen

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	5.887,87-	6.500-	6.800-	6.870-	6.940-	7.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.522,37-	11.100-	18.800-	14.230-	14.360-	14.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856,04-	1.350-	1.850-	1.870-	1.890-	1.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.266,28-	18.950-	27.450-	22.970-	23.190-	23.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.966,28-	18.650-	27.150-	22.670-	22.890-	23.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.966,28-	18.650-	27.150-	22.670-	22.890-	23.110-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

Hauptaufgaben im Rechnungsamt sind

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

11221000 Finanzverwaltung, Kasse

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38,65	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.464,74	8.150	8.150	8.230	8.310	8.390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.833,39	8.450	8.450	8.530	8.610	8.690
12	-	Personalaufwendungen	104.126,18-	108.500-	115.000-	116.160-	117.330-	118.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.915,99-	20.500-	19.500-	19.700-	19.900-	20.100-
15	-	Abschreibungen	0,69-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57,42-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784,80-	350	350	350	350	350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.885,08-	128.650-	134.150-	135.510-	136.880-	138.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.051,69-	120.200-	125.700-	126.980-	128.270-	129.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.051,69-	120.200-	125.700-	126.980-	128.270-	129.570-

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Produkt

1124 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zugeordnete Kostenstellen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.494,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	9.500	9.600	9.700	9.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.201,00	400	2.500	2.520	2.550	2.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.736,43	17.450	16.450	16.610	16.770	16.930
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.431,43	19.550	28.450	28.730	29.020	29.310
12	-	Personalaufwendungen	36.358,21-	46.100-	43.700-	44.130-	44.560-	45.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.066,83-	39.470-	50.190-	50.710-	51.230-	53.860-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.800-	37.800-	38.180-	38.560-	38.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.316,08-	1.100-	1.100-	1.120-	1.140-	1.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.741,12-	124.470-	132.790-	134.140-	135.490-	138.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.309,69-	104.920-	104.340-	105.410-	106.470-	109.660-
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	95.309,69-	104.920-	104.340-	105.410-	106.470-	109.660-

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierin enthalten sind 6.000 € für die Erneuerung der Fliesen im Gasthaus Stollenbacher Hütte im Erdgeschoss.

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618,55	7.500	7.500	7.570	7.650	7.730
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.618,55	8.700	8.700	8.780	8.870	8.960
12	-	Personalaufwendungen	311.077,87-	344.500-	348.100-	351.580-	355.080-	358.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.450,12-	87.450-	85.550-	86.420-	87.300-	88.180-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.300-	28.350-	28.640-	28.930-	29.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.466,84-	3.100-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.994,83-	464.350-	465.000-	469.670-	474.370-	479.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	437.376,28-	455.650-	456.300-	460.890-	465.500-	470.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	480.650	507.713	512.820	517.950	523.120
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.200-	51.413-	51.930-	52.450-	52.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	448.450	456.300	460.890	465.500	470.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437.376,28-	7.200-	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte

1126 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

11261000 Zentrale Dienstleistungen

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

11301000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	602,14-	7.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	602,14-	7.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	602,14-	7.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	602,14-	7.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte

1133 Grundstückmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

11331000	Grundstückmanagement
11332000	Eigenjagdpacht/Grundstücksmanagent

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.998,93	52.900	49.900	50.400	50.900	51.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.998,93	52.900	49.900	50.400	50.900	51.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.484,86-	8.400-	7.400-	7.470-	7.540-	7.610-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377,28-	2.950-	350-	350-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.862,14-	11.350-	7.750-	7.820-	7.890-	7.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.136,79	41.550	42.150	42.580	43.010	43.440
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.136,79	41.550	42.150	42.580	43.010	43.440

6
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:
Gründung einer Jagdgenossenschaft in St. Wilhem. Jagdgenossenschaft verwaltet sich selbst.

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Jagdpachten

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	55.000-	6.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	6.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	6.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	6.900-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251200006: Kauf Fahrzeuge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	150.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	150.000-	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711331000001: Grundstücksverkauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	340.000	197.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	340.000	197.000	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	340.000	197.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	645.811,48	686.562	770.300	701.430	702.270	703.110
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	137.385	145.035	146.490	147.950	149.410
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	626.431,95	680.200	691.200	698.100	705.060	712.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	849.587,58	864.825	916.745	768.310	775.970	783.690
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.965,76	138.000	120.500	125.180	126.370	121.570
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22,25	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.764,78	75.000	75.000	75.750	76.510	77.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.306.583,80	2.582.072	2.718.880	2.515.360	2.534.230	2.547.260
12	-	Personalaufwendungen	689.121,09-	731.819-	826.669-	834.990-	843.360-	851.790-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.624,20-	1.110.130-	1.259.760-	1.213.260-	1.214.020-	1.224.390-
15	-	Abschreibungen	0,00	329.200-	328.850-	332.200-	335.550-	338.920-
17	-	Transferaufwendungen	970.291,47-	1.244.550-	1.394.510-	1.381.280-	1.393.960-	1.406.780-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.750,00-	11.000-	35.000-	35.350-	35.700-	36.060-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	130.100-	138.560-	112.760-	112.760-	112.760-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	36.039,60-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	920.692,24-	1.052.500-	1.159.500-	1.171.100-	1.182.810-	1.194.640-
		43180010 Vereinszuschüsse	8.809,63-	16.550-	13.550-	13.690-	13.830-	13.970-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	13.500-	13.640-	13.780-	13.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	759.135,10-	830.330-	754.780-	672.360-	678.980-	675.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.795.171,86-	4.246.029-	4.564.569-	4.434.090-	4.465.870-	4.496.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.488.588,06-	1.663.957-	1.845.689-	1.918.730-	1.931.640-	1.949.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	50.000	50.500	51.000	51.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	512.850-	532.744-	538.070-	543.460-	548.890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	462.850-	482.744-	487.570-	492.460-	497.380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.488.588,06-	2.126.807-	2.328.433-	2.406.300-	2.424.100-	2.447.080-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.444.687	2.573.845	0	2.368.870	2.386.280	2.397.850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.916.829-	4.235.719-	0	4.101.890-	4.130.320-	4.158.040-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.472.142-	1.661.874-	0	1.733.020-	1.744.040-	1.760.190-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.800	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.800	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0	0	0	1.000.000-	15.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	46.700-	96.700-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	62.600-	31.600-	126.400-	31.600-	31.600-	31.600-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	119.300-	128.300-	126.400-	31.600-	1.031.600-	15.031.600-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	119.300-	123.500-	126.400-	31.600-	1.031.600-	15.031.600-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.591.442-	1.785.374-	126.400-	1.764.620-	2.775.640-	16.791.790-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.180,00	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	3.650	3.680	3.710	3.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.285,12	26.000	28.500	28.780	29.070	29.360
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.994,73	7.700	7.700	7.770	7.840	7.910
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	6.000	6.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.459,85	43.400	49.350	53.300	53.760	48.220
12	-	Personalaufwendungen	127.124,16-	135.205-	143.105-	144.540-	145.980-	147.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.090,00-	125.330-	109.980-	111.120-	112.260-	111.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.550-	15.350-	15.510-	15.670-	15.830-
17	-	Transferaufwendungen	267,02-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180010 Vereinszuschüsse	267,02-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.242,49-	26.700-	32.700-	34.990-	35.280-	24.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.723,67-	301.985-	301.335-	306.360-	309.390-	300.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.263,82-	258.585-	251.985-	253.060-	255.630-	251.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.263,82-	258.585-	251.985-	253.060-	255.630-	251.970-

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Produkte:

1210 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

12101000 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	6.000	6.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	6.000	6.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,33-	0	1.600-	1.620-	1.640-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.500-	10.530-	10.560-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.145,33-	0	10.100-	12.150-	12.200-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.145,33-	0	7.600-	6.150-	6.200-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.145,33-	0	7.600-	6.150-	6.200-	0

2024: Gemeinderatswahl, Kreistagswahl, Europawahl
2025: Bundestagswahl
2026: Landtagswahl

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Produkte

1220 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

12201000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.948,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.987,00	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
12	-	Personalaufwendungen	38.224,94-	41.500-	42.300-	42.730-	43.160-	43.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290,03-	1.200-	2.200-	2.230-	2.260-	2.290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989,48-	1.550-	1.550-	1.580-	1.610-	1.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.504,45-	44.250-	46.050-	46.540-	47.030-	47.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.517,45-	42.050-	43.850-	44.320-	44.790-	45.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.517,45-	42.050-	43.850-	44.320-	44.790-	45.260-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.009,80	15.000	16.000	16.160	16.320	16.480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.009,80	15.000	16.000	16.160	16.320	16.480
12	-	Personalaufwendungen	53.540,10-	56.503-	58.903-	59.490-	60.080-	60.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.462,73-	5.100-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	750-	600-	610-	620-	630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.978,37-	12.000-	12.000-	12.120-	12.240-	12.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.981,20-	74.353-	81.603-	82.420-	83.240-	84.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.971,40-	59.353-	65.603-	66.260-	66.920-	67.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.971,40-	59.353-	65.603-	66.260-	66.920-	67.580-

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

Produkte

1223 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

12231000 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.073,75	3.000	4.500	4.540	4.590	4.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.373,75	3.500	5.000	5.040	5.090	5.140
12	-	Personalaufwendungen	35.359,12-	37.202-	38.102-	38.480-	38.860-	39.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.358,09-	4.050-	4.550-	4.600-	4.650-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	937,31-	1.150-	1.150-	1.160-	1.170-	1.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.654,52-	42.402-	43.802-	44.240-	44.680-	45.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.280,77-	38.902-	38.802-	39.200-	39.590-	39.990-
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	35.280,77-	38.902-	38.802-	39.200-	39.590-	39.990-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.180,00	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	3.650	3.680	3.710	3.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.253,57	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.655,73	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.089,30	22.700	23.650	23.880	24.110	24.340
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.800-	3.840-	3.880-	3.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.689,50-	114.880-	91.430-	92.370-	93.310-	94.260-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.800-	14.750-	14.900-	15.050-	15.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.337,33-	12.000-	9.500-	9.600-	9.700-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.026,83-	140.680-	119.480-	120.710-	121.940-	123.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.937,53-	117.980-	95.830-	96.830-	97.830-	98.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.937,53-	117.980-	95.830-	96.830-	97.830-	98.840-

- 14**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u. a.:
42210000: 12.500€Wartung Schläuche und Atemschutz (Poolgemeinschaft Kirchzarten)
42220000: 14.000€Ausrüstung
42510000: 10.000€Haltung von Fahrzeugen
42610010: 7.800€Aus- und Fortbildung
42610020: 25.000€Dienst- und Schutzkleidung
42610030: 3.000€Gesundheitsprüfungen
42610040: 7.000€betriebliches Gesundheitsmanagement

18
Sonst. ordentliche Aufwendungen:
Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Versicherungen

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Produkt

1270 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

Hier werden die Leistungen an den örtlichen Rettungsdienst abgebildet.

Zugeordnete Kostenstellen

12701000 Rettungsdienst

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	144,32-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	267,02-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180010 Vereinszuschüsse	267,02-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	411,34-	300-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	411,34-	300-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	411,34-	300-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.050	6.000	6.050	6.110	6.170
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.251,10	35.500	36.500	36.860	37.230	37.610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.234,60	83.550	87.000	60.580	61.190	61.810
12	-	Personalaufwendungen	103.533,28-	108.300-	116.200-	117.380-	118.570-	119.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.231,58-	84.500-	75.500-	34.810-	35.120-	35.430-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.500-	17.750-	17.940-	18.130-	18.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.338,37-	53.120-	53.120-	53.650-	54.180-	54.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.103,23-	263.420-	262.570-	223.780-	226.000-	228.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.868,63-	179.870-	175.570-	163.200-	164.810-	166.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.052-	72.904-	73.630-	74.370-	75.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.052-	72.904-	73.630-	74.370-	75.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.868,63-	249.922-	248.474-	236.830-	239.180-	241.520-

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

Produkte

2110 Allgemeinbildende Schulen

211001 Grundschule
211002 Haupt- und Werkrealschule
211004 Realschule

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Michaelschule Oberried wird als einzügige Grundschule geführt.

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

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

Ferienbetreuung wird nach Bedarf und Möglichkeiten eingerichtet.

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.683,50	43.000	44.500	17.670	17.850	18.030
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.050	6.000	6.050	6.110	6.170
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.251,10	35.500	36.500	36.860	37.230	37.610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.234,60	83.550	87.000	60.580	61.190	61.810
12	-	Personalaufwendungen	103.533,28-	108.300-	116.200-	117.380-	118.570-	119.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.231,58-	84.500-	75.500-	34.810-	35.120-	35.430-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.500-	17.750-	17.940-	18.130-	18.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.474,32-	46.120-	46.120-	46.580-	47.040-	47.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.239,18-	256.420-	255.570-	216.710-	218.860-	221.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.004,58-	172.870-	168.570-	156.130-	157.670-	159.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.052-	72.904-	73.630-	74.370-	75.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.052-	72.904-	73.630-	74.370-	75.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.004,58-	242.922-	241.474-	229.760-	232.040-	234.310-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.153,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	550	1.050	1.060	1.070	1.080
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.153,00	550	1.050	1.060	1.070	1.080
12	-	Personalaufwendungen	39.551,48-	42.700-	46.800-	47.280-	47.760-	48.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.714,14-	25.800-	25.800-	16.970-	17.140-	17.310-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	550-	560-	570-	580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.465,51-	23.070-	23.070-	23.300-	23.530-	23.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.731,13-	92.370-	96.220-	88.110-	89.000-	89.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.578,13-	91.820-	95.170-	87.050-	87.930-	88.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.052-	72.904-	73.630-	74.370-	75.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.052-	72.904-	73.630-	74.370-	75.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.578,13-	161.872-	168.074-	160.680-	162.300-	163.920-

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

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Lernmittel

Hierin enthalten aus Medienentwicklungsplan:

14 Ipads für Schüler: 9.000€

4 Drucker für Klassenzimmer: 1.000€

18

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf), Versicherungen, Schullastenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	27.000	27.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.500	4.540	4.590	4.640
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.500	31.500	4.540	4.590	4.640
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.071,50-	55.000-	46.000-	14.100-	14.200-	14.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.500-	15.500-	15.660-	15.820-	15.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,81-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.080,31-	70.500-	61.500-	29.760-	30.020-	30.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.080,31-	39.000-	30.000-	25.220-	25.430-	25.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.080,31-	39.000-	30.000-	25.220-	25.430-	25.640-

2**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Mittel aus Förderprogramm Digitalpakt Schule: 27.000€

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

Digitalpakt Schule: 33.000€ für strukturierte Verkabelung, Access Points, Zählerkasten

Fluchttüren: 3.000€ für die Ertüchtigung der Fluchttüren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.530,50	16.000	17.500	17.670	17.850	18.030
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	450	450	450	450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.251,10	35.500	36.500	36.860	37.230	37.610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.081,60	51.500	54.450	54.980	55.530	56.090
12	-	Personalaufwendungen	63.981,80-	65.600-	69.400-	70.100-	70.810-	71.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.445,94-	3.700-	3.700-	3.740-	3.780-	3.820-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.700-	1.720-	1.740-	1.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.427,74-	70.550-	74.850-	75.610-	76.380-	77.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.346,14-	19.050-	20.400-	20.630-	20.850-	21.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.346,14-	19.050-	20.400-	20.630-	20.850-	21.060-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-

**THH2
21
2120**

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

Produkt

2120 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

21200201 Zarduna Förderschule

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagog. Bildungs-Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	6.864,05-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.864,05-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.864,05-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.864,05-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Produkt

2520 Kommunale Museen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

25201000: Schniederlihof
25201100: Gebäude Schniederlihof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.241,53	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.241,53	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
12	-	Personalaufwendungen	10.529,07-	9.500-	8.300-	8.380-	8.460-	8.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,25-	1.350-	1.350-	1.360-	1.370-	1.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,96-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.621,28-	11.250-	10.050-	10.140-	10.230-	10.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.379,75-	2.250-	1.050-	1.050-	1.050-	1.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.140-	10.553-	10.660-	10.770-	10.880-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.140-	10.553-	10.660-	10.770-	10.880-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.379,75-	12.390-	11.603-	11.710-	11.820-	11.940-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.246,38-	16.600-	16.600-	16.770-	16.940-	17.110-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500,00-	13.500-	0	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	2.746,38-	3.100-	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	1.440,50-	1.750-	1.750-	1.770-	1.790-	1.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.686,88-	18.350-	18.350-	18.540-	18.730-	18.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.686,88-	18.350-	18.350-	18.540-	18.730-	18.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.686,88-	18.350-	18.350-	18.540-	18.730-	18.920-

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

Produkte:

2620 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung einzelner Verein in der Gemeinde

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

26201000 Musikpflege
26202000 Kulturkreis

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.746,38-	3.100-	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
		43180010 Vereinszuschüsse	2.746,38-	3.100-	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.746,38-	3.350-	3.350-	3.380-	3.410-	3.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.746,38-	3.350-	3.350-	3.380-	3.410-	3.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.746,38-	3.350-	3.350-	3.380-	3.410-	3.440-

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

Produkt

2630 Musikschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Instrumental- und Vokalunterricht

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

26301000 Jugendmusikschule Dreisamtal

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.500,00-	13.500-	13.500-	13.640-	13.780-	13.920-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500,00-	13.500-	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	13.500-	13.640-	13.780-	13.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,50-	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.940,50-	15.000-	15.000-	15.160-	15.320-	15.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.940,50-	15.000-	15.000-	15.160-	15.320-	15.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.940,50-	15.000-	15.000-	15.160-	15.320-	15.480-

**THH2
27
2710**

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

Produkt

2710 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

27101000 Volkshochschule Dreisamtal

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.694,00-	6.000-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.694,00-	6.000-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.694,00-	6.000-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.694,00-	6.000-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkt

2810 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

28101000 Sonstige Kulturpflege

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6,75	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,46-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	1.431,20-	1.750-	1.750-	1.770-	1.790-	1.810-
		43180010 Vereinszuschüsse	1.431,20-	1.750-	1.750-	1.770-	1.790-	1.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00-	80-	80-	80-	80-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.818,66-	2.130-	2.130-	2.150-	2.170-	2.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.811,91-	2.130-	2.130-	2.150-	2.170-	2.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.811,91-	2.130-	2.130-	2.150-	2.170-	2.190-

17
Transferaufwendungen

Vereinszuschüsse

**THH2
29
2910**

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

Produkt

2910 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

Unter diesem Produkt wird die Förderung der kirchlichen Vereinigungen abgebildet.

Zugeordnete Kostenstellen

29101000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.100	8.100	8.180	8.260	8.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.237,62	176.000	166.000	167.660	169.330	171.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.371,10	19.000	19.000	19.190	19.380	19.570
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.583,54	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179.192,26	303.100	293.100	296.030	298.980	301.960
12	-	Personalaufwendungen	22.944,16-	25.005-	25.505-	25.770-	26.030-	26.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.691,13-	167.180-	152.180-	153.710-	155.250-	156.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.700-	33.700-	34.050-	34.400-	34.750-
17	-	Transferaufwendungen	447,25-	60.590-	114.060-	114.070-	114.080-	114.090-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	59.290-	112.760-	112.760-	112.760-	112.760-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		43180010 Vereinszuschüsse	447,25-	900-	900-	910-	920-	930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.803,10-	103.710-	103.810-	104.850-	105.900-	106.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.885,64-	390.185-	429.255-	432.450-	435.660-	438.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.693,38-	87.085-	136.155-	136.420-	136.680-	136.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.445-	41.051-	41.460-	41.870-	42.290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.445-	41.051-	41.460-	41.870-	42.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.693,38-	126.530-	177.206-	177.880-	178.550-	179.220-

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

314001
Hier wird der Verlustausgleich des Eigenbetriebs Ursulinenhof verbucht.

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

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

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

314009
Hier werden Vereinszuschüsse an andere soziale Einrichtungen verbucht.

Zugeordnete Kostenstellen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.100	8.100	8.180	8.260	8.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.237,62	176.000	166.000	167.660	169.330	171.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.371,10	19.000	19.000	19.190	19.380	19.570
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.583,54	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.192,26	203.100	193.100	195.030	196.970	198.930
12	-	Personalaufwendungen	22.944,16-	25.005-	25.505-	25.770-	26.030-	26.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.691,13-	167.180-	152.180-	153.710-	155.250-	156.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.700-	33.700-	34.050-	34.400-	34.750-
17	-	Transferaufwendungen	447,25-	60.590-	114.060-	114.070-	114.080-	114.090-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	0,00	59.290-	112.760-	112.760-	112.760-	112.760-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		43180010 Vereinszuschüsse	447,25-	900-	900-	910-	920-	930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931,56-	3.710-	3.810-	3.850-	3.890-	3.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.014,10-	290.185-	329.255-	331.450-	333.650-	335.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.821,84-	87.085-	136.155-	136.420-	136.680-	136.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.445-	41.051-	41.460-	41.870-	42.290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.445-	41.051-	41.460-	41.870-	42.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.821,84-	126.530-	177.206-	177.880-	178.550-	179.220-

THH2
31
3140
314001

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	139,50-	59.690-	113.160-	113.160-	113.160-	113.160-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	59.290-	112.760-	112.760-	112.760-	112.760-
		43180010 Vereinszuschüsse	139,50-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160-	160-	160-	160-	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139,50-	59.850-	113.320-	113.320-	113.320-	113.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139,50-	59.850-	113.320-	113.320-	113.320-	113.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139,50-	59.850-	113.320-	113.320-	113.320-	113.320-

17
Transferaufwendungen

Verlustabdeckung Eigenbetrieb Ursulinenhof im Erfolgsplan des Eigenbetriebs.

THH2
31
3140
314005

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.499,26	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.499,26	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.499,26-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.499,26-	11.400-	11.400-	11.510-	11.620-	11.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.400-	1.400-	1.410-	1.420-	1.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.400-	1.400-	1.410-	1.420-	1.430-

THH2
31
3140
314007

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.100	8.100	8.180	8.260	8.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.237,62	176.000	166.000	167.660	169.330	171.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.871,84	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.815,16	193.100	183.100	184.930	186.770	188.630
12	-	Personalaufwendungen	22.944,16-	25.005-	25.505-	25.770-	26.030-	26.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.191,87-	157.180-	142.180-	143.610-	145.050-	146.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.700-	33.700-	34.050-	34.400-	34.750-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	200,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881,56-	2.000-	2.100-	2.120-	2.140-	2.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.217,59-	217.885-	203.485-	205.550-	207.620-	209.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.402,43-	24.785-	20.385-	20.620-	20.850-	21.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.445-	41.051-	41.460-	41.870-	42.290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.445-	41.051-	41.460-	41.870-	42.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.402,43-	64.230-	61.436-	62.080-	62.720-	63.360-

05
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Erträge aus Benutzungsgebühren für zugewiesene Flüchtlinge.

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mieten für angemietete Wohnungen für Flüchtlingsunterbringung.

THH2
31
3140
314009

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Andere Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877,84	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	877,84	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	107,75-	500-	500-	510-	520-	530-
		43180010 Vereinszuschüsse	107,75-	500-	500-	510-	520-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	550-	550-	560-	570-	580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157,75-	1.050-	1.050-	1.070-	1.090-	1.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	720,09	1.050-	1.050-	1.070-	1.090-	1.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	720,09	1.050-	1.050-	1.070-	1.090-	1.110-

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

Produkt

3180 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Zugeordnete Kostenstellen

31800101 Betreuung und Förderung Integration Flüchtlinge

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.000,00	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.000,00	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.871,54-	100.000-	100.000-	101.000-	102.010-	103.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.871,54-	100.000-	100.000-	101.000-	102.010-	103.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.871,54-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.871,54-	0	0	0	0	0

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

Nach dem Erlass der VwV Integrationsmanagement vom 06.06.2023 werden die Aufwendungen für das Integrationsmanagement weiter gefördert.

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

THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	403.442,99	341.700	480.700	480.700	480.700	480.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35	35	40	40	40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.615,51	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442.858,50	364.535	503.535	503.770	504.000	504.230
12	-	Personalaufwendungen	8.205,88-	8.000-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.806,66-	21.150-	21.650-	21.870-	22.090-	22.310-
15	-	Abschreibungen	0,00	750-	1.300-	1.310-	1.320-	1.330-
17	-	Transferaufwendungen	904.932,24-	1.036.000-	1.156.500-	1.168.070-	1.179.750-	1.191.550-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	904.932,24-	1.036.000-	1.156.500-	1.168.070-	1.179.750-	1.191.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.318,83-	49.000-	49.000-	49.490-	49.980-	50.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	938.263,61-	1.114.900-	1.237.450-	1.249.840-	1.262.340-	1.274.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	495.405,11-	750.365-	733.915-	746.070-	758.340-	770.740-
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	495.405,11-	750.365-	733.915-	746.070-	758.340-	770.740-

THH2
36
3620

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

Produkt

3120 Allgemeine Förderung junger Menschen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

36200301 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	948,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	948,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,90-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
17	-	Transferaufwendungen	971,15-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	971,15-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.482,05-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	534,05-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	534,05-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	402.494,99	341.700	480.700	480.700	480.700	480.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35	35	40	40	40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.615,51	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	441.910,50	364.535	503.535	503.770	504.000	504.230
12	-	Personalaufwendungen	8.205,88-	8.000-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.295,76-	20.150-	20.650-	20.860-	21.070-	21.280-
15	-	Abschreibungen	0,00	750-	1.300-	1.310-	1.320-	1.330-
17	-	Transferaufwendungen	903.961,09-	1.036.000-	1.156.500-	1.168.070-	1.179.750-	1.191.550-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	903.961,09-	1.036.000-	1.156.500-	1.168.070-	1.179.750-	1.191.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.318,83-	49.000-	49.000-	49.490-	49.980-	50.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	936.781,56-	1.113.900-	1.236.450-	1.248.830-	1.261.320-	1.273.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	494.871,06-	749.365-	732.915-	745.060-	757.320-	769.710-
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	494.871,06-	749.365-	732.915-	745.060-	757.320-	769.710-

2

Zuweisungen:

Kindergartenlastenausgleich. Für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit werden nach § 29e FAG wieder Leistungszahlungen bewilligt.

7

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Incl. Aufwendungen für Fingerklemmschutz in den Einrichtungen in Oberried und Hofgrund. Im Kindergarten Hofgrund sind Aufwendungen für die Reparatur eines Zauns im Außengelände berücksichtigt, der in 2023 nicht erfolgte.

17

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für die Kindergärten Oberried und Hofgrund an den kirchlichen Träger. Der Kostenanteil der Gemeinde beträgt 93% der Betriebskosten der Kindergärten.

18

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.500	46.500	46.970	47.440	47.910
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	945,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.520	2.550	2.580
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	945,00	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.214,91-	33.000-	37.000-	28.740-	28.980-	29.220-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.500-	86.100-	86.970-	87.840-	88.710-
17	-	Transferaufwendungen	5.608,38-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.260,00-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
		43180010 Vereinszuschüsse	3.348,38-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000,00-	8.000-	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.823,29-	136.500-	141.100-	133.890-	135.180-	136.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.878,29-	86.500-	91.100-	83.390-	84.170-	84.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.513-	17.185-	17.360-	17.530-	17.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.513-	17.185-	17.360-	17.530-	17.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.878,29-	103.013-	108.285-	100.750-	101.700-	102.660-

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

Produkt

4210 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

Unter diesem Produkt wird die Sportförderung der Oberrieder Vereine abgebildet.

Zugeordnete Kostenstellen

42101000 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.800	29.800	30.100	30.400	30.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.800	29.800	30.100	30.400	30.700
15	-	Abschreibungen	0,00	48.500-	48.500-	48.990-	49.480-	49.970-
17	-	Transferaufwendungen	3.348,38-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
		43180010 Vereinszuschüsse	3.348,38-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000,00-	8.000-	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.348,38-	63.500-	63.500-	64.140-	64.780-	65.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.348,38-	33.700-	33.700-	34.040-	34.380-	34.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.070-	7.358-	7.430-	7.500-	7.580-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.070-	7.358-	7.430-	7.500-	7.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.348,38-	40.770-	41.058-	41.470-	41.880-	42.300-

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Produkt

4240 Bäder

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

42401000 Freibad Kirchzarten

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.260,00-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.260,00-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.260,00-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.260,00-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.260,00-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Produkt

Sportstätten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

42411100 Goldberghalle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.700	16.700	16.870	17.040	17.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	945,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.520	2.550	2.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	945,00	20.200	20.200	20.400	20.610	20.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.214,91-	33.000-	37.000-	28.740-	28.980-	29.220-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.000-	37.600-	37.980-	38.360-	38.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.214,91-	70.000-	74.600-	66.720-	67.340-	67.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.269,91-	49.800-	54.400-	46.320-	46.730-	47.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.443-	9.827-	9.930-	10.030-	10.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.443-	9.827-	9.930-	10.030-	10.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.269,91-	59.243-	64.227-	56.250-	56.760-	57.270-

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind Mittel für die Ertüchtigung der Brandschutztüren und Fluchttüren in der Goldberghalle geplant.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	136.000	156.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000,00	136.000	156.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.997,10-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.605,26-	50.000-	40.000-	40.400-	40.800-	41.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.602,36-	55.000-	45.000-	45.450-	45.900-	46.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.602,36-	81.000	111.000	45.450-	45.900-	46.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.602,36-	81.000	111.000	45.450-	45.900-	46.360-

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

Produkt

5110 Stadtentwicklung, Planung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

51101000 Stadtentwicklung, Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	136.000	156.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000,00	136.000	156.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,20-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.755,42-	50.000-	40.000-	40.400-	40.800-	41.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.921,62-	53.000-	43.000-	43.430-	43.860-	44.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.921,62-	83.000	113.000	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	92.921,62-	83.000	113.000	43.430-	43.860-	44.300-

**6
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

**18
Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aufwendungen für die Planung des, Feuerwehrhaus und Grundschule und Baugebiet Poche.

THH2
51
5111

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

Produkt

5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

51111000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

THH2
51
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	6.830,90-	2.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.849,84-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.680,74-	2.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.680,74-	2.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.680,74-	2.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkt

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	65.262	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	610	620	630
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.505,14	103.600	103.100	104.130	105.170	106.210
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22,25	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.527,39	169.562	113.800	114.940	116.090	117.240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.628,25-	25.570-	16.570-	16.750-	16.930-	17.110-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.200-	18.200-	18.390-	18.580-	18.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	87.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.628,25-	130.770-	34.770-	35.140-	35.510-	35.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.899,14	38.792	79.030	79.800	80.580	81.360
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	78.899,14	38.792	79.030	79.800	80.580	81.360

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung in gemeindeeigenen Mietwohnungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.446,81	4.400	4.400	4.450	4.500	4.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.747,19	1.900	1.900	1.910	1.920	1.930
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.595,05	75.000	75.000	75.750	76.510	77.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.789,05	81.300	81.300	82.110	82.930	83.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.106,42-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
17	-	Transferaufwendungen	5.319,40-	82.410-	61.400-	35.960-	36.320-	36.690-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.750,00-	11.000-	35.000-	35.350-	35.700-	36.060-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	70.810-	25.800-	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	569,40-	600-	600-	610-	620-	630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.425,82-	84.510-	63.500-	38.080-	38.460-	38.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.363,23	3.210-	17.800	44.030	44.470	44.910
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.442-	3.582-	3.620-	3.660-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.442-	3.582-	3.620-	3.660-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.363,23	6.652-	14.218	40.410	40.810	41.210

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,39	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.595,05	75.000	75.000	75.750	76.510	77.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.295,44	76.100	76.100	76.860	77.630	78.410
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.794,74-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.794,74-	2.100-	2.100-	2.120-	2.140-	2.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.500,70	74.000	74.000	74.740	75.490	76.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.500,70	74.000	74.000	74.740	75.490	76.250

**THH2
53
5330**

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

Produkt:

5330 Trinkwasserversorgung

Kurzbeschreibung

Die Wasserversorgung wird im Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Oberried geführt.

Im Produkt werden die Transferaufwendungen an den Eigenbetrieb dargestellt.

Zugeordnete Kostenstelle

53301000 Wasserversorgung

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	25.800-	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	25.800-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.800-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.800-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.800-	0	0	0

17
Transferaufwendungen

Verlustabdeckung Eigenbetrieb Wasserversorgung im Erfolgsplan des Eigenbetriebs.

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Produkt

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

53601000 Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.750,00-	11.000-	35.000-	35.350-	35.700-	36.060-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.750,00-	11.000-	35.000-	35.350-	35.700-	36.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.750,00-	11.000-	35.000-	35.350-	35.700-	36.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.750,00-	11.000-	35.000-	35.350-	35.700-	36.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.750,00-	11.000-	35.000-	35.350-	35.700-	36.060-

Aufwendungen für Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald.

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Produkt

5370 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

53701000 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.446,81	4.400	4.400	4.450	4.500	4.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.256,81	5.200	5.200	5.250	5.300	5.350
17	-	Transferaufwendungen	569,40-	600-	600-	610-	620-	630-
		43180010 Vereinszuschüsse	569,40-	600-	600-	610-	620-	630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	569,40-	600-	600-	610-	620-	630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.687,41	4.600	4.600	4.640	4.680	4.720
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.442-	3.582-	3.620-	3.660-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.442-	3.582-	3.620-	3.660-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	4.687,41	1.158	1.018	1.020	1.020	1.020

**THH2
53
5380**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung**

Produkt:

5380 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

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

Im Produkt werden die Transferaufwendungen an den Eigenbetrieb dargestellt.

Zugeordnete Kostenstelle

53801000 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.236,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.236,80	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.311,68-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	70.810-	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	70.810-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.311,68-	70.810-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.074,88-	70.810-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.074,88-	70.810-	0	0	0	0

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.331,00	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.200	29.750	30.050	30.350	30.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.789,20	11.850	11.850	11.960	12.080	12.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.766,71	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.886,91	180.950	181.500	181.940	182.390	182.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.307,49-	204.340-	369.460-	373.160-	376.890-	380.660-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.600-	37.600-	37.970-	38.340-	38.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.833,31-	111.500-	113.850-	114.990-	116.140-	117.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	769.140,80-	350.440-	520.910-	526.120-	531.370-	536.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	611.253,89-	169.490-	339.410-	344.180-	348.980-	353.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	231.480-	239.918-	242.320-	244.740-	247.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	231.480-	239.918-	242.320-	244.740-	247.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	611.253,89-	400.970-	579.328-	586.500-	593.720-	601.010-

**THH2
54
5410**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen**

Produkt

5410 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.331,00	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.200	29.350	29.650	29.950	30.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.331,00	166.100	166.250	166.550	166.850	167.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.866,64-	171.510-	336.510-	339.880-	343.280-	346.710-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.600-	34.600-	34.940-	35.280-	35.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.228,59-	500-	2.850-	2.880-	2.910-	2.940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	580.095,23-	206.610-	373.960-	377.700-	381.470-	385.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.764,23-	40.510-	207.710-	211.150-	214.620-	218.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.662-	156.797-	158.370-	159.960-	161.560-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	150.662-	156.797-	158.370-	159.960-	161.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438.764,23-	191.172-	364.507-	369.520-	374.580-	379.690-

2
Zuweisungen
Verkehrslastenausgleich

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für die Instandhaltung der Straßen, insbesondere Obertalstraße (255.000€) und Schützenweg sowie Feldwege, Brücken, Ingenieurbauwerke, Straßenentwässerungsanteil und Straßenbeleuchtung. Hier wird insbesondere der Austausch der Leuchtköpfe auf stromsparende Alternativen weiter forciert.

**THH2
54
5450**

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

Produkt

5410 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

54501000: Winterdienst
54501200: Winterdienst Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332,80	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.766,71	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.099,51	3.500	3.500	3.530	3.560	3.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.652,04-	29.020-	29.020-	29.320-	29.620-	29.930-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.300-	1.310-	1.320-	1.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.903,55-	100.000-	100.000-	101.000-	102.010-	103.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.555,59-	129.020-	130.320-	131.630-	132.950-	134.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.456,08-	125.520-	126.820-	128.100-	129.390-	130.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.818-	83.121-	83.950-	84.780-	85.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.818-	83.121-	83.950-	84.780-	85.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.456,08-	206.338-	209.941-	212.050-	214.170-	216.310-

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für Streumaterial und Haltung von Winterdienstfahrzeugen.

18
Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen für die Übernahme des Winterdienstes durch Fremdfirmen.

THH2
54
5470

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

Produkt

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung

Hier wird der Beitrag zu Safer Traffic abgebildet.

Zugeordnete Kostenstellen

54701000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,48-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.700-	1.720-	1.740-	1.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.701,17-	11.000-	11.000-	11.110-	11.220-	11.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.763,65-	11.000-	12.700-	12.830-	12.960-	13.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.763,65-	11.000-	12.300-	12.430-	12.560-	12.690-
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	14.763,65-	11.000-	12.300-	12.430-	12.560-	12.690-

18
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für den Einsatz des Nachtbusses.

THH2
54
5480

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

Produkt

5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

54801000 Skilifte Stollenbach
54802000 Skilifte Hofsgrund

THH2
54
5480

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.456,40	11.350	11.350	11.460	11.580	11.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.456,40	11.350	11.350	11.460	11.580	11.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.726,33-	3.810-	3.930-	3.960-	3.990-	4.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.726,33-	3.810-	3.930-	3.960-	3.990-	4.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.730,07	7.540	7.420	7.500	7.590	7.680
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.730,07	7.540	7.420	7.500	7.590	7.680

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.396,44	66.500	76.700	34.340	34.680	35.020
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	7.100	7.170	7.240	7.310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	234.304,01	214.200	214.200	216.340	218.490	220.670
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640.872,01	571.175	603.595	609.620	615.710	621.860
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.169,73	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	920.742,19	873.775	901.595	867.470	876.120	884.860
12	-	Personalaufwendungen	346.847,07-	369.709-	448.309-	452.800-	457.330-	461.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.011,38-	346.890-	351.750-	355.310-	347.590-	351.070-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.500-	27.100-	27.380-	27.660-	27.940-
17	-	Transferaufwendungen	36.039,60-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	36.039,60-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.716,92-	184.300-	197.300-	107.340-	108.390-	109.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	741.614,97-	964.399-	1.058.459-	977.170-	975.650-	985.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.127,22	90.624-	156.864-	109.700-	99.530-	100.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	50.000	50.500	51.000	51.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.213-	42.891-	43.320-	43.760-	44.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.787	7.109	7.180	7.240	7.310
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.127,22	81.837-	149.755-	102.520-	92.290-	93.220-

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

Produkt

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.200	5.250	5.300	5.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.860,63	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.860,63	20.000	5.200	5.250	5.300	5.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.388,45-	31.550-	5.550-	5.620-	5.690-	5.760-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.700-	9.300-	9.400-	9.500-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	755,65-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.144,10-	41.150-	15.750-	15.920-	16.090-	16.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.283,47-	21.150-	10.550-	10.670-	10.790-	10.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.955-	14.523-	14.670-	14.820-	14.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.955-	14.523-	14.670-	14.820-	14.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.283,47-	35.105-	25.073-	25.340-	25.610-	25.880-

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Spielplätze.

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

Produkt

5520 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

Neben dem Gewässerschutz und Wasserbau wird hier die Wasserkraftentschädigung abgebildet.

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

55201000 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	42.700	42.700	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.067,75	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.067,75	45.700	45.700	3.030	3.060	3.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316,41-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	91.000-	91.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.316,41-	92.000-	92.000-	1.010-	1.020-	1.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	751,34	46.300-	46.300-	2.020	2.040	2.060
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	751,34	46.300-	46.300-	2.020	2.040	2.060

2
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge aus Förderung des Konzepts Starkregenrisikomanagement

18
Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

**THH2
55
5530**

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

Produkt

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229.218,32	209.100	209.100	211.190	213.290	215.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.507,00	8.900	8.900	8.980	9.070	9.160
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.169,73	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.895,05	219.900	219.900	222.090	224.300	226.540
12	-	Personalaufwendungen	143.107,81-	147.205-	157.305-	158.890-	160.480-	162.080-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.419,02-	54.600-	47.600-	48.090-	37.280-	37.620-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.800-	17.300-	17.470-	17.640-	17.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.190,31-	9.700-	9.700-	9.790-	9.880-	9.970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.717,14-	228.305-	231.905-	234.240-	225.280-	227.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.177,91	8.405-	12.005-	12.150-	980-	940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.258-	28.368-	28.650-	28.940-	29.230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.258-	28.368-	28.650-	28.940-	29.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.177,91	35.663-	40.373-	40.800-	29.920-	30.170-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.904,57	35.100	35.100	35.450	35.800	36.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.904,57	37.000	37.000	37.370	37.740	38.110
12	-	Personalaufwendungen	35.356,02-	37.205-	38.505-	38.900-	39.290-	39.680-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.081,26-	27.400-	19.400-	19.600-	8.500-	8.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,13-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.911,41-	80.305-	73.605-	74.350-	63.790-	64.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.006,84-	43.305-	36.605-	36.980-	26.050-	26.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.258-	28.368-	28.650-	28.940-	29.230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.258-	28.368-	28.650-	28.940-	29.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.006,84-	70.563-	64.973-	65.630-	54.990-	55.500-

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sanierungsarbeiten auf dem Friedhof Hofsgrund und Überplanung auf dem Friedhof in Oberried.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.313,75	174.000	174.000	175.740	177.490	179.270
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.507,00	8.900	8.900	8.980	9.070	9.160
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.169,73	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.990,48	182.900	182.900	184.720	186.560	188.430
12	-	Personalaufwendungen	107.751,79-	110.000-	118.800-	119.990-	121.190-	122.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.970,84-	22.200-	23.200-	23.440-	23.680-	23.920-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	2.300-	2.320-	2.340-	2.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.716,18-	9.000-	9.000-	9.090-	9.180-	9.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.438,81-	143.000-	153.300-	154.840-	156.390-	157.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.551,67	39.900	29.600	29.880	30.170	30.480
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	72.551,67	39.900	29.600	29.880	30.170	30.480

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.366,92-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.366,92-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.366,92-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.366,92-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-

**THH2
55
5540**

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

Produkt

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

Hier werden Mittel für die Landschaftspflege eingestellt.

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

55401000 Naturschutz und Landschaftspflege

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.815,15	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.815,15	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.130,49-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.137,80-	7.200-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.268,29-	7.200-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.453,14-	7.200-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.453,14-	7.200-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-

**18
Sonstige Ordentliche Aufwendungen**

Beitrag Biosphärengebiet

**THH2
55
5550**

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

Produkt

5550 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Der Forstwirtschaftsplan ist Grundlage für das aktuelle Budget

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

55501110 Forstwirtschaft
55501200 Forstwirtschaftliche Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.561,49	6.800	17.000	17.170	17.340	17.510
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	606.924,29	559.275	591.695	597.610	603.580	609.610
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	629.485,78	566.075	608.695	614.780	620.920	627.120
12	-	Personalaufwendungen	203.739,26-	222.504-	291.004-	293.910-	296.850-	299.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.653,89-	258.840-	296.700-	299.680-	302.680-	305.730-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	500-	510-	520-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.269,71-	74.000-	87.000-	87.870-	88.750-	89.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	463.662,86-	559.344-	675.204-	681.970-	688.800-	695.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.822,92	6.731	66.509-	67.190-	67.880-	68.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	50.000	50.500	51.000	51.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.000	50.000	50.500	51.000	51.510
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	165.822,92	56.731	16.509-	16.690-	16.880-	17.090-

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

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

Mittelfristig wird mit einem positiven Ergebnis im Waldhaushalt gerechnet.

**THH2
55
5551**

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

Produkt

5510 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

55511000: Landwirtschaft
55102000: Jungviehweide Stollenbach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.019,80	17.000	17.000	17.170	17.340	17.510
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.085,69	5.100	5.100	5.150	5.200	5.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.617,83	22.100	22.100	22.320	22.540	22.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,12-	900-	900-	910-	920-	930-
17	-	Transferaufwendungen	36.039,60-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	36.039,60-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363,45-	1.500-	1.500-	1.510-	1.520-	1.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.506,17-	36.400-	36.400-	36.760-	37.120-	37.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.888,34-	14.300-	14.300-	14.440-	14.580-	14.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.888,34-	14.300-	14.300-	14.440-	14.580-	14.730-

2
Zuweisungen:
Landschaftspflegegeld

17
Transferaufwendungen:
Landschaftspflegegeld

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						11	=	Anteilige ordentliche Erträge
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.569,71-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.569,71-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.569,71-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.569,71-	0	0	0	0	0

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

Produkt:

Umweltschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

Hier werden Maßnahmen im Bereich Umweltschutz abgebildet.

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

56101000 Umweltschutz

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	6.569,71-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.569,71-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.569,71-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.569,71-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.330,74	21.800	20.100	20.300	20.500	20.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.300	43.300	43.740	44.180	44.620
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	245.167,57	215.500	223.000	225.230	227.480	229.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.201,46	6.300	6.300	6.360	6.420	6.480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	275.699,77	286.900	292.700	295.630	298.580	301.550
12	-	Personalaufwendungen	69.937,47-	76.100-	76.250-	77.020-	77.790-	78.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.336,57-	94.420-	117.920-	109.970-	111.020-	112.080-
15	-	Abschreibungen	0,00	93.900-	90.750-	91.670-	92.590-	93.520-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	0	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	3.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.295,65-	148.770-	148.770-	150.260-	151.760-	153.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	372.569,69-	416.190-	433.690-	428.920-	433.160-	437.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.869,92-	129.290-	140.990-	133.290-	134.580-	135.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.565-	104.660-	105.700-	106.760-	107.830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.565-	104.660-	105.700-	106.760-	107.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.869,92-	229.855-	245.650-	238.990-	241.340-	243.720-

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	Klosterschiire
57301100	Gebäude Klosterschiire
57302000	Bürgerhaus Hofsgrund
57302100	Gebäude Bürgerhaus Hofsgrund

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.400	42.400	42.830	43.260	43.690
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.892,50	11.500	16.000	16.160	16.320	16.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.192,50	55.200	59.700	60.300	60.900	61.500
12	-	Personalaufwendungen	34.264,46-	35.100-	37.000-	37.380-	37.760-	38.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.146,92-	32.470-	55.970-	47.400-	47.830-	48.260-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.700-	90.250-	91.160-	92.070-	92.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	620-	620-	630-	640-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.531,38-	158.890-	183.840-	176.570-	178.300-	180.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.338,88-	103.690-	124.140-	116.270-	117.400-	118.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.931-	13.458-	13.590-	13.730-	13.870-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.931-	13.458-	13.590-	13.730-	13.870-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.338,88-	116.621-	137.598-	129.860-	131.130-	132.410-

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Ertüchtigung der Brandschutztüren und Fluchttüren in der Klosterschiire und Bürgerhaus Hofgrund.

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

Produkt

5750 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

57501000 Tourismus
57502000 Jugendzeltplatz
57503000 Viehabtrieb

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.330,74	21.800	20.100	20.300	20.500	20.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900	910	920	930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	233.275,07	204.000	207.000	209.070	211.160	213.270
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.901,46	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263.507,27	231.700	233.000	235.330	237.680	240.050
12	-	Personalaufwendungen	35.673,01-	41.000-	39.250-	39.640-	40.030-	40.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.189,65-	61.950-	61.950-	62.570-	63.190-	63.820-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	500-	510-	520-	530-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	0	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	3.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.175,65-	148.150-	148.150-	149.630-	151.120-	152.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.038,31-	257.300-	249.850-	252.350-	254.860-	257.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.531,04-	25.600-	16.850-	17.020-	17.180-	17.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.634-	91.202-	92.110-	93.030-	93.960-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	87.634-	91.202-	92.110-	93.030-	93.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.531,04-	113.234-	108.052-	109.130-	110.210-	111.310-

2
Zuweisungen
Fremdenverkehrslastenausgleich 21.100€

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

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

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	41.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	41.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	36.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	41.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601100000: Feuerwehrgebäude Oberried												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -
		nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	nachrichtl.-
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100101000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.200-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -
		nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	nachrichtl.-
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100101001: Erwerb von bewegl. Anlageverm. Zuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.200-	0	0	0	0	0

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	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400101000: Zuführung an Eigenbetrieb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	62.600-	31.600-	126.400-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.600-	31.600-	126.400-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.600-	31.600-	126.400-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	62.600-	31.600-	126.400-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-

THH2
36
3650
365001

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	15.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000.000-	0

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755102006000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755302000000: Wegebau Ruheberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
755302000001: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.371.734,90	3.322.700	3.586.500	3.745.850	3.860.580	3.989.650
		30110000 Grundsteuer A	37.492,31	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	342.103,90	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.068.892,66	849.000	923.000	932.230	941.550	950.970
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.621.371,34	1.793.600	1.860.600	2.000.000	2.106.000	2.211.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	119.895,02	119.900	125.300	129.400	132.100	134.700
		30320000 Hundesteuer	12.066,67	12.000	12.500	12.620	12.750	12.880
		30340000 Zweitwohnungssteuer	32.300,00	35.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	137.613,00	141.200	153.100	159.600	156.180	167.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.119.805,80	1.870.300	1.978.600	2.081.400	2.010.480	2.081.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.491.540,70	5.193.000	5.565.100	5.827.250	5.871.060	6.071.050
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.750,32-	20.100-	19.500-	18.700-	18.000-	17.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.187.645,22-	2.288.000-	2.707.000-	2.634.717-	2.635.627-	2.636.547-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	103.921,46-	82.500-	89.800-	90.700-	91.610-	92.530-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	848.838,20-	880.900-	1.027.300-	998.417-	998.417-	998.417-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.232.927,92-	1.314.600-	1.579.900-	1.535.600-	1.535.600-	1.535.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.957,64-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.112,81-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.211.508,35-	2.308.100-	2.726.500-	2.653.417-	2.653.627-	2.653.847-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.280.032,35	2.884.900	2.838.600	3.173.833	3.217.433	3.417.203
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.280.032,35	2.884.900	2.838.600	3.173.833	3.217.433	3.417.203

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	5.193.000	5.565.100	0	5.827.250	5.871.060	6.071.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.308.100-	2.726.500-	0	2.653.417-	2.653.627-	2.653.847-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.884.900	2.838.600	0	3.173.833	3.217.433	3.417.203
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.884.900	2.838.600	0	3.173.833	3.217.433	3.417.203

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.371.734,90	3.322.700	3.586.500	3.745.850	3.860.580	3.989.650
		30110000 Grundsteuer A	37.492,31	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	342.103,90	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.068.892,66	849.000	923.000	932.230	941.550	950.970
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.621.371,34	1.793.600	1.860.600	2.000.000	2.106.000	2.211.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	119.895,02	119.900	125.300	129.400	132.100	134.700
		30320000 Hundesteuer	12.066,67	12.000	12.500	12.620	12.750	12.880
		30340000 Zweitwohnungssteuer	32.300,00	35.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	137.613,00	141.200	153.100	159.600	156.180	167.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.119.805,80	1.870.300	1.978.600	2.081.400	2.010.480	2.081.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.491.540,70	5.193.000	5.565.100	5.827.250	5.871.060	6.071.050
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.750,32-	20.100-	19.500-	18.700-	18.000-	17.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.187.645,22-	2.288.000-	2.707.000-	2.634.717-	2.635.627-	2.636.547-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	103.921,46-	82.500-	89.800-	90.700-	91.610-	92.530-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	848.838,20-	880.900-	1.027.300-	998.417-	998.417-	998.417-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.232.927,92-	1.314.600-	1.579.900-	1.535.600-	1.535.600-	1.535.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.957,64-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.112,81-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.211.508,35-	2.308.100-	2.726.500-	2.653.417-	2.653.627-	2.653.847-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.280.032,35	2.884.900	2.838.600	3.173.833	3.217.433	3.417.203
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.280.032,35	2.884.900	2.838.600	3.173.833	3.217.433	3.417.203

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.371.734,90	3.322.700	3.586.500	3.745.850	3.860.580	3.989.650
		30110000 Grundsteuer A	37.492,31	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	342.103,90	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.068.892,66	849.000	923.000	932.230	941.550	950.970
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.621.371,34	1.793.600	1.860.600	2.000.000	2.106.000	2.211.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	119.895,02	119.900	125.300	129.400	132.100	134.700
		30320000 Hundesteuer	12.066,67	12.000	12.500	12.620	12.750	12.880
		30340000 Zweitwohnungssteuer	32.300,00	35.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	137.613,00	141.200	153.100	159.600	156.180	167.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.119.805,80	1.870.300	1.978.600	2.081.400	2.010.480	2.081.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.491.540,70	5.193.000	5.565.100	5.827.250	5.871.060	6.071.050
17	-	Transferaufwendungen	2.187.645,22-	2.288.000-	2.707.000-	2.634.717-	2.635.627-	2.636.547-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	103.921,46-	82.500-	89.800-	90.700-	91.610-	92.530-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	848.838,20-	880.900-	1.027.300-	998.417-	998.417-	998.417-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.232.927,92-	1.314.600-	1.579.900-	1.535.600-	1.535.600-	1.535.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.957,64-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.187.645,22-	2.288.000-	2.707.000-	2.634.717-	2.635.627-	2.636.547-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.303.895,48	2.905.000	2.858.100	3.192.533	3.235.433	3.434.503
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.303.895,48	2.905.000	2.858.100	3.192.533	3.235.433	3.434.503

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.750,32-	20.100-	19.500-	18.700-	18.000-	17.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.112,81-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.863,13-	20.100-	19.500-	18.700-	18.000-	17.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.863,13-	20.100-	19.500-	18.700-	18.000-	17.300-
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	23.863,13-	20.100-	19.500-	18.700-	18.000-	17.300-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	88.300	8.150	873.700-	224.140-	350-	178.940-	507.713	51.413-	0	724.380-
12	Sicherheit und Ordnung	49.350	0	143.105-	109.980-	200-	48.050-	0	0	0	251.985-
1260	Brandschutz	23.650	0	3.800-	91.430-	0	24.250-	0	0	0	95.830-
21	Schulträgeraufgaben	87.000	0	116.200-	75.500-	0	70.870-	0	72.904-	0	248.474-
25	Museen, Archiv, Zoo	9.000	0	8.300-	1.350-	0	400-	0	10.553-	0	11.603-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	16.600-	1.750-	0	0	0	18.350-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	6.000-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	300-	1.750-	80-	0	0	0	2.130-
31	Soziale Hilfen	293.100	0	25.505-	152.180-	114.060-	137.510-	0	41.051-	0	177.206-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	503.535	0	9.000-	21.650-	1.156.500-	50.300-	0	0	0	733.915-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	503.535	0	9.000-	20.650-	1.156.500-	50.300-	0	0	0	732.915-
42	Sport und Bäder	50.000	0	0	37.000-	10.000-	94.100-	0	17.185-	0	108.285-
4240	Bäder	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	3.000-
4241	Sportstätten	20.200	0	0	37.000-	0	37.600-	0	9.827-	0	64.227-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	156.000	0	0	5.000-	0	40.000-	0	0	0	111.000
52	Bauen und Wohnen	113.700	100	0	16.570-	0	18.200-	0	0	0	79.030
53	Ver- und Entsorgung	6.300	75.000	0	1.100-	61.400-	1.000-	0	3.582-	0	14.218
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	25.800-	0	0	0	0	25.800-
5370	Abfallwirtschaft	5.200	0	0	0	600-	0	0	3.582-	0	1.018
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	181.500	0	0	369.460-	0	151.450-	0	239.918-	0	579.328-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	400	0	0	0	0	12.700-	0	0	0	12.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	901.595	0	448.309-	351.750-	34.000-	224.400-	50.000	42.891-	0	149.755-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	219.900	0	157.305-	47.600-	0	27.000-	0	28.368-	0	40.373-
57	Wirtschaft und Tourismus	292.700	0	76.250-	117.920-	0	239.520-	0	104.660-	0	245.650-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.978.600	3.586.500	0	0	2.707.000-	19.500-	0	0	0	2.838.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.978.600	3.586.500	0	0	2.707.000-	0	0	0	0	2.858.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	19.500-	0	0	0	19.500-
PROD_S MART	Summe	4.710.680	3.669.750	1.700.369-	1.483.900-	4.101.860-	1.282.070-	557.713	584.157-	0	214.213-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.116.780-	197.000	69.900-	989.680-	0	0	989.680-	0
12	Sicherheit und Ordnung	240.285-	4.800	41.500-	276.985-	0	0	276.985-	0
1260	Brandschutz	84.730-	4.800	41.500-	121.430-	0	0	121.430-	0
21	Schulträgeraufgaben	163.820-	0	35.200-	199.020-	0	0	199.020-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	1.050-	0	0	1.050-	0	0	1.050-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	18.350-	0	0	18.350-	0	0	18.350-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	2.130-	0	0	2.130-	0	0	2.130-	0
31	Soziale Hilfen	110.555-	0	31.600-	142.155-	0	0	142.155-	126.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	732.650-	0	0	732.650-	0	0	732.650-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	731.650-	0	0	731.650-	0	0	731.650-	0
42	Sport und Bäder	51.500-	0	0	51.500-	0	0	51.500-	0
4240	Bäder	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
4241	Sportstätten	33.500-	0	0	33.500-	0	0	33.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	111.000	0	0	111.000	0	0	111.000	0
52	Bauen und Wohnen	96.630	0	0	96.630	0	0	96.630	0
53	Ver- und Entsorgung	18.800	0	0	18.800	0	0	18.800	0
5330	Wasserversorgung	25.800-	0	0	25.800-	0	0	25.800-	0
5370	Abfallwirtschaft	4.600	0	0	4.600	0	0	4.600	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	331.560-	0	0	331.560-	0	0	331.560-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	11.000-	0	0	11.000-	0	0	11.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	136.864-	0	20.000-	156.864-	0	0	156.864-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.395	0	0	3.395	0	0	3.395	0
57	Wirtschaft und Tourismus	93.540-	0	0	93.540-	0	0	93.540-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.838.600	0	0	2.838.600	0	69.300-	2.769.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.858.100	0	0	2.858.100	0	0	2.858.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.500-	0	0	19.500-	0	69.300-	88.800-	0
PROD_S MART	Summe	59.946	201.800	198.200-	63.546	0	69.300-	5.754-	126.400-

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A16	1				1	1	Orstvorsteher s. Teil D
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2	
Insgesamt		3				3	3	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)								
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E09	5				5	5	
	E08	1				0	0	
	E07	1				0	0	
	E06	10				11	11	
	E04	0				1	1	
	E02	2				1	1	
	S02	2				3	3	
	S08	1				0	0	
Geringf. Be sch.	15				19	19		
Insgesamt (B)		37				40	40	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		40				40	40	
mit A II		40				43	43	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Entgeltgruppe						Entgeltgruppe		Geringfügig Beschäftigte	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		E09	E08	E07	E06	E04	E02	S02	S08		
1 2 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Eigenbetrieb Ursulinenhof		2 3	1	2	3 5 2		2	2	1	14 1	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Ja	3	3	3	
Insgesamt		3	3	3	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1	0	1	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		1	0	1	



voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
	VJ	HJ	2025	2026	2027
	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	166.626 €				
+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	166.626 €				
- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	280.176 €	-5.854 €	216.223 €	0 €	0 €
= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende²	446.802 €	440.948 €	615.171 €	573.171 €	531.171 €
- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	446.802 €	398.948 €	573.171 €	531.171 €	489.171 €
nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	141.900 €	145.200 €	157.400 €	165.100 €	169.100 €



Bestand an inneren Darlehen			zum 01.01	zum 31.12.
			EUR	EUR
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	0	0
4		Liquide Mittel	446.802	440.948
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	800.000	842.000
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	1.246.802	1.282.948
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-800.000	-842.000
9		Bestand an inneren Darlehen	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

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

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

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

	5220 Wohnungsversorgung
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung
	5310 Elektrizitätsversorgung
	5330 Wasserversorgung
	5360 Breitband
	5370 Abfallwirtschaft
	5380 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	5410 Gemeindestraßen
	5450 Straßenreinigung/Winterdienst
	5470 ÖPNV
	5480 Skilifte
Produktbereich 55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
	5510 Öffentl. Grün, Spielplätze
	5520 Gewässerschutz/öffentl. Gewässer
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540 Naturschutz, Landschaftspflege
	5550 Forstwirtschaft
	5551 Landwirtschaft
Produktbereich 56	Umweltschutz
	5610 Umweltschutz
Produktbereich 57	Tourismus
	5730 Klosterschiire/Bürgersaal Hofsgund
	5750 Tourismus
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft
	6110 Allgemeine Finanzwirtschaft
	6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Jahr	TEUR 1	2025 TEUR 2	2026 TEUR 3	2027 TEUR 4	2028ff TEUR 5	
2024	31,6	31,6	0	0	0	
2025	31,6	0	31,6	0	0	
2026	31,6	0	0	31,6	0	
2027	31,6	0	0	0	31,6	
Summe:	126,4	31,6	31,6	31,6	31,6	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			894	14.574		

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.247	1.283
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.247	1.283



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließliche Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.080.985	1.011.699
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.080.985	1.011.699
Nachrichtlich:		
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.1 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	956.406	892.297
2.2.2 Eigenbetrieb Wasserversorgung	947.439	885.800
2.2.3 Eigenbetrieb Ursulinenhof	5.246.548	5.115.968
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.150.394	6.894.066
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.231.379	7.905.765
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	8.231.379	7.905.765
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.231.379	7.905.765



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8

ERTRAGSLAGE

1. Ordentliches Ergebnis

absoluter Betrag	€		44.673	-187.769	67.273	86.063	253.643
Betrag je Einwohner	€/EW		16	-66	24	30	89
Aufwanddeckungsgrad	%		100,57%	97,81%	100,80%	101,02%	103,00%

1.1 Steuerkraft netto

absoluter Betrag	€		2.346.662	2.233.540	2.512.333	2.543.393	2.730.483
Betrag je Einwohner	€/EW		825	785	883	894	959
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		30,00%	26,07%	30,01%	30,22%	32,26%

1.2 Betriebsergebnis netto

absoluter Betrag	€		2.301.989	2.421.309	2.445.060	2.457.330	2.476.840
Betrag je Einwohner	€/EW		809	851	859	863	870
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		29,43%	28,26%	29,20%	29,19%	29,26%

2. Sonderergebnis

absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
------------------	---	--	---	---	---	---	---

3. Gesamtergebnis

absoluter Betrag	€		44.673	-187.769	67.273	86.063	253.643
------------------	---	--	--------	----------	--------	--------	---------

FINANZLAGE

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾

absoluter Betrag	€		309.888	59.946	317.523	338.853	509.003
Betrag je Einwohner	€/EW		109	21	112	119	179

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

absoluter Betrag	€		69.000	69.300	69.700	51.500	52.100
------------------	---	--	--------	--------	--------	--------	--------

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

absoluter Betrag	€		240.888	-9.354	247.823	287.353	456.903
Betrag je Einwohner	€/EW		85	-3	87	101	161

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

absoluter Betrag	€		141.900	145.200	157.400	165.100	169.100
------------------	---	--	---------	---------	---------	---------	---------

8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾

absoluter Betrag	€		446.802	440.948	615.171	573.171	531.171
------------------	---	--	---------	---------	---------	---------	---------

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 Fremdkapitalquote zu Bilanzsumme	%						
---	---	--	--	--	--	--	--

10. Anlagendeckung

Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
--	---	--	--	--	--	--	--

11. Verschuldung

absoluter Betrag	€						
------------------	---	--	--	--	--	--	--

11.1 Nettoneuverschuldung

absoluter Betrag	€		-69.000	-69.300	-69.700	842.747	14.522.597
------------------	---	--	---------	---------	---------	---------	------------

Kommunaler Finanzausgleich

2024

1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen

1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)		Basis ist jeweils das zweitvorangegangene Jahr, somit sind die Zahlen ab 2025 entsprechend berechnet oder geschätzt				2.917.129
		Anrechnungssätze	Hebesätze	Anrechnungsbeträge		
Grundsteuer A	2022 39.184	195%	380%	20.107,00 €		
Grundsteuer B	2022 335.819	185%	390%	159.298,00 €		
Gewerbsteuer	2022 1.089.354	290%	360%	877.535,00 €		
Gewerbsteuer-Umlage	2022 1.089.354	35%	360%	-105.909,00 €		
Einkommensteueranteil	2022 7.250.052.984	0,0002387		1.730.587,00 €		
Familienlastenausgleich (§ 29 a FAG)	2022 589.697.861	0,0002387		140.760,00 €		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2022 118.439		80%	94.751,00 €		
2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)					4.648.123	
Steuerkraftmeßzahl	2022 2.917.129					
Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuer	2022 1.616.640					
Mehrzuweisung § 5 Abs. 3 FAG	2022 114.354					
3. Kommunale Investitionszuschale (§ 4 FAG)					3.273	
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG		4.648.123				
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres		2.846				
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.633,21				
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt		1965,41				
Steuerkraft von Oberried in v.H. des Landesdurchschn.		83,10%				
Erhöhung gem. § 4 Abs. 2 FAG		1,15				
4. Finanzausgleichsumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)					22,100	
Steuerkraftquote						
Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100	2.917.129 :	5.117.108	=	57,01		
Umlagesatzberechnung						
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	57	-	60	=	-3	
Erhöhungsbetrag	-3	x	0,060	=	-0,179	
FAG-Umlagesatz	0,000	+	22,10	=	22,100	
Steigerungssatz						
5. Bedarfsmesszahl A (Einwohner) für § 1 a Abs. 4 und § 5 FAG					4.752.820	
Einwohnerzahl lt. statistischem Landesamt am 30.06.2023	30.06.2023	2.846				
Kopfbetrag		1.670,00				
Bedarfsmesszahl B (Fläche) (Flächenfaktor x Einwohnerzahl)					364.288	
Bodenfläche insgesamt am 01.01.2021 (in m²)		66.317.047				
Einwohnerzahl 30.06.2023	30.06.2023	2.846,00				
Flächenfaktor (Fläche : Einwohnerzahl)		23.301,84				
Kopfbetrag je Einwohner bei errechneter Fläche		128,00				
Bedarfsmesszahl gesamt					5.117.108	
6. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)					2.199.979	
Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) - Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	5.117.108	-	2.917.129			
7. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)					153.136	
60 % der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	3.070.265					
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	2.917.129					
9. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)					174.581	
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder						
gew. Kinder x Zuweisung je Kind	51,0 x	3.423,15				
Basisdaten Gemeinde						
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro Woche)	0 x	0,4		0,0		
mehr als 5 bis 7 Stunden	67 x	0,6		40,2		
mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro Woche)	12 x	0,9		10,8		
gewichtete Kinderzahl				51,0		
10. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)					266.174	
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder						
gew. Kinder x Zuweisung je Kind	14,9 x	17.864,00				
Basisdaten Gemeinde						
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von bis zu 15 Stunden	2 x	0,3		0,6		
bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro Woche)	2 x	0,5		1,0		
mehr als 5 bis 7 Stunden	19 x	0,7		13,3		
mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro Woche)	0 x	0,9		0,0		
gewichtete Kinderzahl				14,9		
11.Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§29 e FAG)					39.994	
Jahreszuweisung nach Zahl Tageseinrichtung mit Gruppenstärke						
gew. Tageseinrichtungen x Zuweisung	0,69					
Basisdaten Gemeinde						
Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke eins	1 x	0,19		0,19		
sechs	1 x	0,5		0,50		
gewichtete Tageseinrichtungen				0,69		

2. Berechnung der Leistungen

1. Schlüsselzuweisungen						
Kommunale Investitionszuschale (§ 4 FAG)	3.273	x	120,00	=	€	392.748,00
Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	2.199.979	x	70,00%	=	€	1.539.985,30
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	153.136	x	30%	=	€	45.940,74
2. Zuweisungen im Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAAG)	118.377	x	0,17	=	€	20.124,09

3. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich						
Pauschale Zuweisungen an Gemeinden (§ 27 Abs. 1 FAG)	6.632	x	8,4	=	€	55.708,80
Gemeindeverbindungsstraßen	32,495	x	2.500	=	€	81.237,50
4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)						
Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich	641.500.000	x	0,0002387	=	€	153.126,05
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich	1.185.000.000	x	0,0001058	=	€	125.373,00
6. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich	7.795.000.000	x	0,0002387	=	€	1.860.666,50
7. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)					€	174.580,65
8. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)					€	266.173,60
9. Pädagogische Leitungszeit (§29 e FAG)					€	39.994,00
10. Realsteuern und Hundesteuer						
Gewerbesteuer	360 v.H.				€	923.000,00
Grundsteuer A	380 v.H.				€	38.000,00
Grundsteuer B	390 v.H.				€	334.000,00
Hundesteuer					€	12.500,00
Summe der Leistungen					€	6.063.158,23

3. Berechnung der Umlagen						
1. Finanzausgleichsumlage						
Steuerkraftsumme x Finanzausgleichsumlagesatz	4.648.123	x	22,100	=	19000831000 €	1.027.235,18
2. Gewerbesteuerumlage						
Gewerbesteuer-Istaufkommen (HH-Jahr) x Hebesatz : Umlag	923.000	x	360% : 35%	=	19000810000 €	89.736,11
3. Kreisumlage (1 Punkt Umlage = 46.481 €)						
Steuerkraftsumme HH - Jahr x Umlagesatz	4.648.123	x	33,99%	=	19000832000 €	1.579.900,00
Summe der Umlagen					€	2.696.871,29

Leistungen \. Umlagen					€	3.366.286,94
------------------------------	--	--	--	--	----------	---------------------

Kommunaler Finanzausgleich

Haushaltsjahr 2025

1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen

	2023	Anrechnungssätze	Hebesätze	Anrechnungsbeträge
1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)				2.786.728
Grundsteuer A	36.333	195%	380%	18.644,00 €
Grundsteuer B	337.000	185%	390%	159.858,00 €
Gewerbesteuer	1.045.100	290%	360%	841.886,00 €
Gewerbesteuer-Umlage	87.800	35%	360%	-8.536,00 €
Einkommensteueranteil	7.090.000.000	0,0002312		1.639.208,00 €
Familienlastenausgleich (§ 29 a FAG)	586.800.000	0,0002312		135.668,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.112.000.000	0	80%	0,00 €
2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)				4.517.722
Steuerkraftmeßzahl	2.786.728,00 €			
Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuerkraft	1.616.640			
Mehrzuweisung § 5 Abs. 3 FAG	114.354			
3. Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)				3.273
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG		4.517.722		
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres		2.846		
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.587,39		
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt		1965,41		
Steuerkraft von Oberried in v.H. des Landesdurchschn.		80,77%		
Erhöhung gem. § 4 Abs. 2 FAG		1,15		
4. Finanzausgleichumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)				22,100
Steuerkraftquote				
Steuerkraftmeßzahl : Bedarfmeßzahl x 100	2.786.728 :	5.085.802	=	54,79
Umlagesatzberechnung				
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	55	-	60	= -5
Erhöhungsbetrag	-5	x	0,060	= -0,313
FAG-Umlagesatz	0,000	+	22,10	= 22,100
Steigerungssatz				
5. Bedarfsmesszahl A (Einwohner) für § 1 a Abs. 4 und § 5 FAG				4.752.820
Einwohnerzahl lt. statistischem Landesamt 30.06.2024		2.846		
Kopfbetrag		1.670,00		
Bedarfsmesszahl B (Fläche) (Flächenfaktor x Einwohnerzahl)				332.982
Bodenfläche insgesamt am 01.01.2021 (in m ²)		66.317.047		
Einwohnerzahl 30.06.2024		2.846,00		
Flächenfaktor (Fläche : Einwohnerzahl)		23.301,84		
Kopfbetrag je Einwohner bei errechneter Fläche		117,00		
Bedarfsmesszahl gesamt				5.085.802
6. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)				2.299.074
Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) - Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)				
7. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)	5.085.802	-	2.786.728	264.753
60 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	3.051.481			
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	2.786.728			
9. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)				174.581
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder				
gew. Kinder x Zuweisung je Kind	52,2 x	3.524,56		
Basisdaten Gemeinde				
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von				
bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro W)	0 x	0,4	0,0	
mehr als 5 bis 7 Stunden	69 x	0,6	41,4	
mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro W)	12 x	0,9	10,8	
gewichtete Kinderzahl			52,2	
10. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)				266.174
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder				
gew. Kinder x Zuweisung je Kind	8,8 x	16.495,99		
Basisdaten Gemeinde				
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von				
bis zu 15 Stunden	0 x	0,3	0,0	
bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro W)	5 x	0,5	2,5	
mehr als 5 bis 7 Stunden	9 x	0,7	6,3	
mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro W)	0 x	0,9	0,0	
gewichtete Kinderzahl			8,8	
11.Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§29 e FAG)				39.994
Jahreszuweisung nach Zahl Tageseinrichtung mit Gruppenstärke				
gew. Tageseinrichtungen x Zuweisung				
Basisdaten Gemeinde				

Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke
eins
sechs
gewichtete Tageseinrichtungen

2. Berechnung der Leistungen						
1. Schlüsselzuweisungen						
Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	3.273	x	120,00	=	€	392.748,00
Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	2.299.074	x	70,00%	=	€	1.609.351,80
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	264.753	x	30,00%	=	€	79.425,96
2. Zuweisungen im Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAAG)						
	118.377	x	0,17	=	€	20.124,09
3. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich						
Pauschale Zuweisungen an Gemeinden (§ 27 Abs. 1 FAG)	6.632	x	8,4	=	€	55.708,80
Gemeindeverbindungsstraßen	32.495	x	2.500	=	€	81.237,50
4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)						
Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vorab	669.000.000	x	0,0002387	=	€	159.690,30
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vorab	1.224.000.000	x	0,0001058	=	€	129.499,20
6. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vorab	8.379.000.000	x	0,0002387	=	€	2.000.067,30
7. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)						
					€	174.580,65
8. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)						
					€	266.173,60
9. Pädagogische Leitungszeit (§29 e FAG)						
					€	39.994,00
10. Realsteuern und Hundesteuer						
Gewerbesteuer					€	923.000,00
Grundsteuer A					€	38.000,00
Grundsteuer B					€	334.000,00
Hundesteuer					€	12.500,00
Summe der Leistungen						€ 6.316.101,20
3. Berechnung der Umlagen						
1. Finanzausgleichsumlage						
Steuerkraftsumme x Finanzausgleichumlagesatz	4.517.722	x	22,100	=	€	998.416,56
2. Gewerbesteuerumlage						
Gewerbesteuer-Istaufkommen (HH-Jahr) x Hebesatz	923.000	x	360,00%	35%	=	€ 89.736,11
3. Kreisumlage (1 Punkt Umlage = 46.481 €)						
Steuerkraftsumme HH - Jahr x Umlagesatz	4.517.722	x	33,99%	=	€	1.535.600,00
Summe der Umlagen						€ 2.623.752,67
Leistungen u. Umlagen						€ 3.692.348,53

Kommunaler Finanzausgleich

Haushaltsjahr 2026

1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen

1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)		2024			2.786.728
			Anrechnungssätze	Hebesätze	Anrechnungsbeträge
	Grundsteuer A	36.333	195%	380%	18.644,00 €
	Grundsteuer B	337.000	185%	390%	159.858,00 €
	Gewerbsteuer	1.045.100	290%	360%	841.886,00 €
	Gewerbsteuer-Umlage	87.800	35%	360%	-8.536,00 €
	Einkommensteueranteil	7.090.000.000	0,0002312		1.639.208,00 €
	Familienlastenausgleich (§ 29 a FAG)	586.800.000	0,0002312		135.668,00 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.112.000.000	0	80%	0,00 €
2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)					4.517.722
	Steuerkraftmeßzahl	2.786.728,00 €			
	Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuerkraftmeßzahl	1.616.640			
	Mehrzuweisung § 5 Abs. 3 FAG	114.354			
3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					3.273
	Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG		4.517.722		
	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres		2.846		
	Steuerkraftsumme je Einwohner		1.587,39		
	Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt		1965,41		
	Steuerkraft von Oberried in v.H. des Landesdurchschn.		80,77%		
	Erhöhung gem. § 4 Abs. 2 FAG		1,15		
4. Finanzausgleichsumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)					22,100
Steuerkraftquote					
	Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100	2.786.728 :	5.085.802	=	54,79
Umlagesatzberechnung					
	Steuerkraftquote über Sockelgarantie	55	-	60	= -5
	Erhöhungsbetrag	-5	x	0,060	= -0,313
	FAG-Umlagesatz	0,000	+	22,10	= 22,100
	Steigerungssatz				
5. Bedarfsmesszahl A (Einwohner) für § 1 a Abs. 4 und § 5 FAG					4.752.820
	Einwohnerzahl lt. statistischem Landesamt 30.06.2025		2.846		
	Kopfbetrag		1.670,00		
Bedarfsmesszahl B (Fläche) (Flächenfaktor x Einwohnerzahl)					332.982
	Bodenfläche insgesamt am 01.01.2021 (in m²)		66.317.047		
	Einwohnerzahl 30.06.2025		2.846,00		
	Flächenfaktor (Fläche : Einwohnerzahl)		23.301,84		
	Kopfbetrag je Einwohner bei errechneter Fläche		117,00		
Bedarfsmesszahl gesamt					5.085.802
6. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)					2.299.074
	Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) - Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)				
7. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)		5.085.802	-	2.786.728	264.753
	60 % der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	3.051.481			
	Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	2.786.728			
9. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)					174.581
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder					
	gew. Kinder x Zuweisung je Kind				
Basisdaten Gemeinde					
	Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro Woche)				
	mehr als 5 bis 7 Stunden				
	mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro Woche)				
	gewichtete Kinderzahl				
10. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)					266.174
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder					
	gew. Kinder x Zuweisung je Kind				
Basisdaten Gemeinde					
	Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von bis zu 15 Stunden				
	bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro Woche)				
	mehr als 5 bis 7 Stunden				
	mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro Woche)				
	gewichtete Kinderzahl				
11.Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§29 e FAG)					39.994
Jahreszuweisung nach Zahl Tageseinrichtung mit Gruppenstärke					
	gew. Tageseinrichtungen x Zuweisung				
Basisdaten Gemeinde					
	Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke				

eins
sechs
gewichtete Tageseinrichtungen

2. Berechnung der Leistungen

1. Schlüsselzuweisungen

Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	3.273	x	120,00	=	€	392.748,00
Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	2.299.074	x	70,00%	=	€	1.609.351,80
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	264.753	x	30,00%	=	€	79.425,96

2. Zuweisungen im Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAAG)

	118.377	x	0,17	=	€	20.124,09
--	---------	---	------	---	---	-----------

3. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

Pauschale Zuweisungen an Gemeinden (§ 27 Alt)	6.632	x	8,4	=	€	55.708,80
Gemeindeverbindungsstraßen	32,495	x	2.500	=	€	81.237,50

4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vor	686.000.000	x	0,0002387	=	€	163.748,20
--	-------------	---	-----------	---	---	------------

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vor	1.249.000.000	x	0,0001058	=	€	132.144,20
--	---------------	---	-----------	---	---	------------

6. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vor:	8.823.000.000	x	0,0002387	=	€	2.106.050,10
---	---------------	---	-----------	---	---	--------------

7. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

€ 174.580,65

8. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)

€ 266.173,60

9. Pädagogische Leitungszeit (§29 e FAG)

€ 39.994,00

10. Realsteuern und Hundesteuer

Gewerbesteuer					€	923.000,00
Grundsteuer A					€	38.000,00
Grundsteuer B					€	334.000,00
Hundesteuer					€	12.500,00

Summe der Leistungen € **6.428.786,90**

3. Berechnung der Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme x Finanzausgleichsumlagesa	€	4.517.722,00	x	22,100	=	€	998.416,56
---	---	--------------	---	--------	---	---	------------

2. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen (HH-Jahr) x Hebe	€	923.000,00	x	360,00%	35,00%	=	€	89.736,11
---	---	------------	---	---------	--------	---	---	-----------

3. Kreisumlage (1 Punkt Umlage = 46.481 €)

Steuerkraftsumme HH - Jahr x Umlagesatz	€	4.517.722,00	x	33,99%	=	€	1.535.600,00
---	---	--------------	---	--------	---	---	--------------

Summe der Umlagen € **2.623.752,67**

Leistungen .\.\. Umlagen € **3.805.034,23**

Kommunaler Finanzausgleich

Haushaltsjahr 2027

1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen

1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)		2025			2.786.728
			Anrechnungssätze	Hebesätze	Anrechnungsbeträge
	Grundsteuer A	36.333	195%	380%	18.644,00 €
	Grundsteuer B	337.000	185%	390%	159.858,00 €
	Gewerbsteuer	1.045.100	290%	360%	841.886,00 €
	Gewerbsteuer-Umlage	87.800	35%	360%	-8.536,00 €
	Einkommensteueranteil	7.090.000.000	0,0002312		1.639.208,00 €
	Familienlastenausgleich (§ 29 a FAG)	586.800.000	0,0002312		135.668,00 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.112.000.000	0	80%	0,00 €
2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)					4.517.722
	Steuerkraftmeßzahl	2.786.728,00 €			
	Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuerkraft	1.616.640			
	Mehrzuweisung § 5 Abs. 3 FAG	114.354			
3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					3.273
	Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG		4.517.722		
	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres		2.846		
	Steuerkraftsumme je Einwohner		1.587,39		
	Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt		1965,41		
	Steuerkraft von Oberried in v.H. des Landesdurchschn.		80,77%		
	Erhöhung gem. § 4 Abs. 2 FAG		1,15		
4. Finanzausgleichsumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)					22,100
Steuerkraftquote					
	Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100	2.786.728 :	5.085.802	=	54,79
Umlagesatzberechnung					
	Steuerkraftquote über Sockelgarantie	55	-	60	= -5
	Erhöhungsbetrag	-5	x	0,060	= -0,313
	FAG-Umlagesatz	0,000	+	22,10	= 22,100
	Steigerungssatz				
5. Bedarfsmesszahl A (Einwohner) für § 1 a Abs. 4 und § 5 FAG					4.752.820
	Einwohnerzahl lt. statistischem Landesamt 30.06.2026		2.846		
	Kopfbetrag		1.670,00		
Bedarfsmesszahl B (Fläche) (Flächenfaktor x Einwohnerzahl)					332.982
	Bodenfläche insgesamt am 01.01.2021 (in m²)		66.317,047		
	Einwohnerzahl 30.06.2026		2.846,00		
	Flächenfaktor (Fläche : Einwohnerzahl)		23.301,84		
	Kopfbetrag je Einwohner bei errechneter Fläche		117,00		
Bedarfsmesszahl gesamt					5.085.802
6. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)					2.299.074
	Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) - Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)				
7. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)		5.085.802	-	2.786.728	264.753
	60 % der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	3.051.481			
	Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	2.786.728			
9. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)					174.581
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder					
	gew. Kinder x Zuweisung je Kind				
Basisdaten Gemeinde					
	Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro Woche)				
	mehr als 5 bis 7 Stunden				
	mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro Woche)				
	gewichtete Kinderzahl				
10. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)					266.174
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder					
	gew. Kinder x Zuweisung je Kind				
Basisdaten Gemeinde					
	Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von bis zu 15 Stunden				
	bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro Woche)				
	mehr als 5 bis 7 Stunden				
	mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro Woche)				
	gewichtete Kinderzahl				
11.Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§29 e FAG)					39.994
Jahreszuweisung nach Zahl Tageseinrichtung mit Gruppenstärke					
	gew. Tageseinrichtungen x Zuweisung				
Basisdaten Gemeinde					
	Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke				

eins
sechs
gewichtete Tageseinrichtungen

2. Berechnung der Leistungen

1. Schlüsselzuweisungen

Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	3.273	x	120,00	=	€	392.748,00
Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	2.299.074	x	70,00%	=	€	1.609.351,80
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	264.753	x	30,00%	=	€	79.425,96

2. Zuweisungen im Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAAG)

	118.377	x	0,17	=	€	20.124,09
--	---------	---	------	---	---	-----------

3. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

Pauschale Zuweisungen an Gemeinden (§ 27 Alt)	6.632	x	8,4	=	€	55.708,80
Gemeindeverbindungsstraßen	32	x	2.500	=	€	81.237,50

4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vor	703.000.000	x	0,0002387	=	€	167.806,10
--	-------------	---	-----------	---	---	------------

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vor	1.274.000.000	x	0,0001058	=	€	134.789,20
--	---------------	---	-----------	---	---	------------

6. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vor:	9.264.000.000	x	0,0002387	=	€	2.211.316,80
---	---------------	---	-----------	---	---	--------------

7. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

€ 174.580,65

8. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)

€ 266.173,60

9. Pädagogische Leitungszeit (§29 e FAG)

€ 39.994,00

10. Realsteuern und Hundesteuer

Gewerbsteuer					€	923.000,00
Grundsteuer A					€	38.000,00
Grundsteuer B					€	334.000,00
Hundesteuer					€	12.500,00

Summe der Leistungen € **6.540.756,50**

3. Berechnung der Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme x Finanzausgleichsumlagesa	€	4.517.722,00	x	22,100	=	€	998.416,56
---	---	--------------	---	--------	---	---	------------

2. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen (HH-Jahr) x Hebe	€	923.000,00	x	360,00%	35,00%	=	€	89.736,11
---	---	------------	---	---------	--------	---	---	-----------

3. Kreisumlage (1 Punkt Umlage = 46.481 €)

Steuerkraftsumme HH - Jahr x Umlagesatz	€	4.517.722,00	x	33,99%	=	€	1.535.600,00
---	---	--------------	---	--------	---	---	--------------

Summe der Umlagen € **2.623.752,67**

Leistungen .\.\. Umlagen € **3.917.003,83**

TOP 3 Eigenbetrieb Ursulinenhof, hier: Erweiterung der PV-Anlage

Beschlussantrag

Der Gemeinderat stimmt der Erweiterung der PV-Anlage, wie in Anlage zur Beschlussvorlage dargestellt, um weitere 20KW_p zu. Die Erweiterung soll zusammen mit der Bürgergemeinschaft Oberried (BGO) erfolgen.

Die Verwaltung wird beauftragt, einen entsprechenden Nachtragshaushalt dem Gemeinderat zur Beschlussfassung und der Rechtsaufsicht zur Genehmigung vorzulegen.

Sachverhalt:

Es wird auf die Anlage verwiesen. Zu ergänzen ist, dass die Gemeinde als Vermieter nur die tatsächlichen Stromkosten für den Allgemeinstrom auf die Mieter als Nebenkosten umlegen kann. Das heißt, der aus der PV-Anlage verwendete Strom kann nur in Höhe der Einspeisevergütungspreise umgelegt werden. Es wird also für unsere Mieter günstiger und nicht wirtschaftlicher für die Gemeinde. Politisch erachtet die Verwaltung die Erweiterung dennoch auch deshalb für sinnvoll, da es keine wirtschaftlichen Nachteile für die Gemeinde wohl aber Vorteile für die BGO bietet. Auch soll damit die Arbeit und der finanzielle Spielraum der BGO gestärkt werden.

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushaltsplan des Eigenbetriebes am 11.12.2023 war unklar, ob die Mehrwertsteuersenkung auch in 2024 vorgeführt wird. Auch lag noch kein Beschluss/Vorlage der BGO über die Umsetzung vor. Beides ist jetzt geklärt, sodass das Projekt wie dargestellt umgesetzt werden könnte.

Finanzielle Auswirkungen

Nach Annahme und Genehmigung sowie Umsetzung des Nachtragshaushalts würde der Ursulinenhof mit weiteren 30.000 Euro Fremdkapital belastet. Dies ergibt bei einem Zinssatz von 4% und einer Laufzeit von 15 Jahren eine jährliche Belastung von ca. 2.500 bedeuten.

MEHR SOLARSTROM FÜR DEN URSULINENHOF

Statt 9 kW_p passen auch 50 kW_p auf die gut besonnten Dächer !



AUSGANGSLAGE

Derzeit gibt es zwei Anlagen mit je 4,5 kW_p-Leistung verteilt auf die beiden Gebäuden. Beide funktionieren problemlos und liefern den erwarteten Stromertrag.

- Die Anlage auf dem südlichen Gebäude mit der Wohngruppe ist im Besitz der Gemeinde. Der Strom wird über den Zähler der Wohngruppe im EG erfasst, anteilig als Eigenverbrauch (ca. 60%). Überschüsse werden ins Netz eingespeist (ca. 40%). Die Zimmer der Wohngruppe werden im Mietvertrag inkl. Strom vermietet. Einzelzähler gibt es nicht. Die Gemeinde erhält die Einspeisevergütung und sollte die Eigenverbrauchsdeckung den Mietern in Rechnung stellen, nicht nur den angezeigten Verbrauch.
- Die Anlage auf dem nördlichen Gebäude mit der Tagespflege ist im Besitz der BGO. Die BGO hat die Anlage von der Gemeinde in 2021 erworben und einen Dachnutzungsvertrag abgeschlossen. Der Strom wird über den Zähler der Tagespflege im EG erfasst, anteilig als Eigenverbrauch. Überschüsse werden ins Netz eingespeist. Der Stromzähler läuft auf die BGO, nicht über die Gemeinde. Die BGO kann somit anteilig Eigenverbrauch decken (ca. 60%) und erhält die Einspeisevergütung für die Überschüsse (ca. 40%).

Seit Mitte 2022 laufen in Abstimmung mit der Gemeinde die Aktivitäten zur Klärung der Erweiterung der Bestandsanlagen. Zunächst scheiterte es am Mangel von Modulen, dann am Mangel an Fachkräften (= keine Angebote). Seit Oktober liegen jetzt vergleichbare Angebote von zwei qualifizierten Bietern vor. Die Angebote sind fachlich intensiv vorabgestimmt und wurden mit Vor-Ort-Terminen erarbeitet. Der damalige Brandschutzgutachter für den Ursulinenhof wurde einbezogen.

VARIANTEN

Die Darstellungen zeigen Anlage mit ca. 20 kW_p Leistung zusätzlich pro Gebäude. In einem Fall (links) würden die Bestandsanlagen auf die andere Dachseite verlegt, im anderen Fall bliebe alles wie es ist und die Neuanlagen werden lediglich ergänzt (rechts, günstiger).



Quelle: Elektro Schillinger, Schallstadt



Quelle: D5 Solar, Heitersheim

KOSTEN, EIGENBEDARFSDECKUNG UND EINSPEISUNG

Die aktuellen Angebote liegen im Bereich 31.000,- bis 36.000,- € Gesamtkosten, netto, pro Gebäude*. Mehrwertsteuer fällt nach der aktuellen Gesetzeslage nicht an. Eine Anlage wäre über die Gemeinde (Eigenbetrieb Ursulinenhof), eine über die BGO zu beauftragen.

Bei Vergrößerung der Anlagen sinkt der Anteil des selbst verbrauchten Stroms, ein höherer Anteil wird ins Netz des Versorgers eingespeist. Während der selbst verbrauchte Strom den Strombezug zu den Beschaffungskosten der Gemeinde bzw. der BGO verdrängt (aktuell 35-40 Cent/kWh), erhält man für die Einspeisung nur eine wesentlich geringere Einspeisevergütung (aktuell 8 Cent/kWh). Aufgrund der gesunkenen Preise der Solaranlagen sind die Anlagen aber dennoch - mehr oder weniger langfristig - wirtschaftlich. Lange Amortisationszeiten sind kein Problem, da Solaranlagen erfahrungsgemäß deutlich länger als 20 Jahre halten (siehe auch Anlage aus den 80er Jahren auf der Rappenecker Hütte).

Durch Batteriespeicher in den Häusern könnte der Eigenverbrauch erhöht werden. Kosten und Lebensdauer lassen aber aktuell noch keinen wirtschaftlichen Vorteil erwarten. Diese Variante wurde kostenmäßig angefragt, aber am Ende nicht weiterverfolgt.

Die BGO plant mittelfristig die Umstellung ihrer Fahrzeuge auf elektrischen Antrieb. Hierdurch kann die Eigenverbrauchsdeckung beim nördlichen Gebäude deutlich erhöht werden.

Beim südlichen Gebäude kann der Allgemeinstromverbrauch ggf. zählertechnisch eingebunden und als Eigenverbrauch angerechnet werden.

* Es ist davon auszugehen, dass diese Preise noch etwas sinken, da die Solarmodule aus asiatischer Produktion derzeit sehr günstig verfügbar sind. Die Hardware macht etwa 50% der Kosten aus. Wir werden nochmals nachverhandeln.

WIRTSCHAFTLICHKEIT

Die Wirtschaftlichkeit der Investition hängt ganz wesentlich von den drei Größen Eigenverbrauch, Strombezugspreis (Strompreisdeckel ?) und Finanzierungszins ab. In jedem Fall amortisiert sich aber die Investition über die Nutzungszeit. Nachfolgende Zahlen gelten für einen Anschaffungspreis von 30.000,- € (= Erfolg bei Nachverhandlung) und einem Strombezugspreis von 40 Cent/kWh (brutto, über gesamte Nutzungszeit).

- **Gemeinde Anlage (Gebäude Süd)**

Der Eigenverbrauchsanteil sinkt auf 20%, da viel mehr Strom erzeugt wird. Die Summe der Einnahmen aus Einspeisevergütung und vermiedenen Stromkosten liegt bei etwa 2.900 € pro Jahr. Die Finanzierung erfolgt durch Kreditaufnahme zu 4% über 10 Jahre. Die Anlage amortisiert sich nach 16 Jahren (ohne Kredit: 12 Jahre). Günstiger wird es bei höheren Strompreisen (45 Cent: 15 Jahre) und Einbeziehung weiterer Verbraucher (Allgemeinstrom).

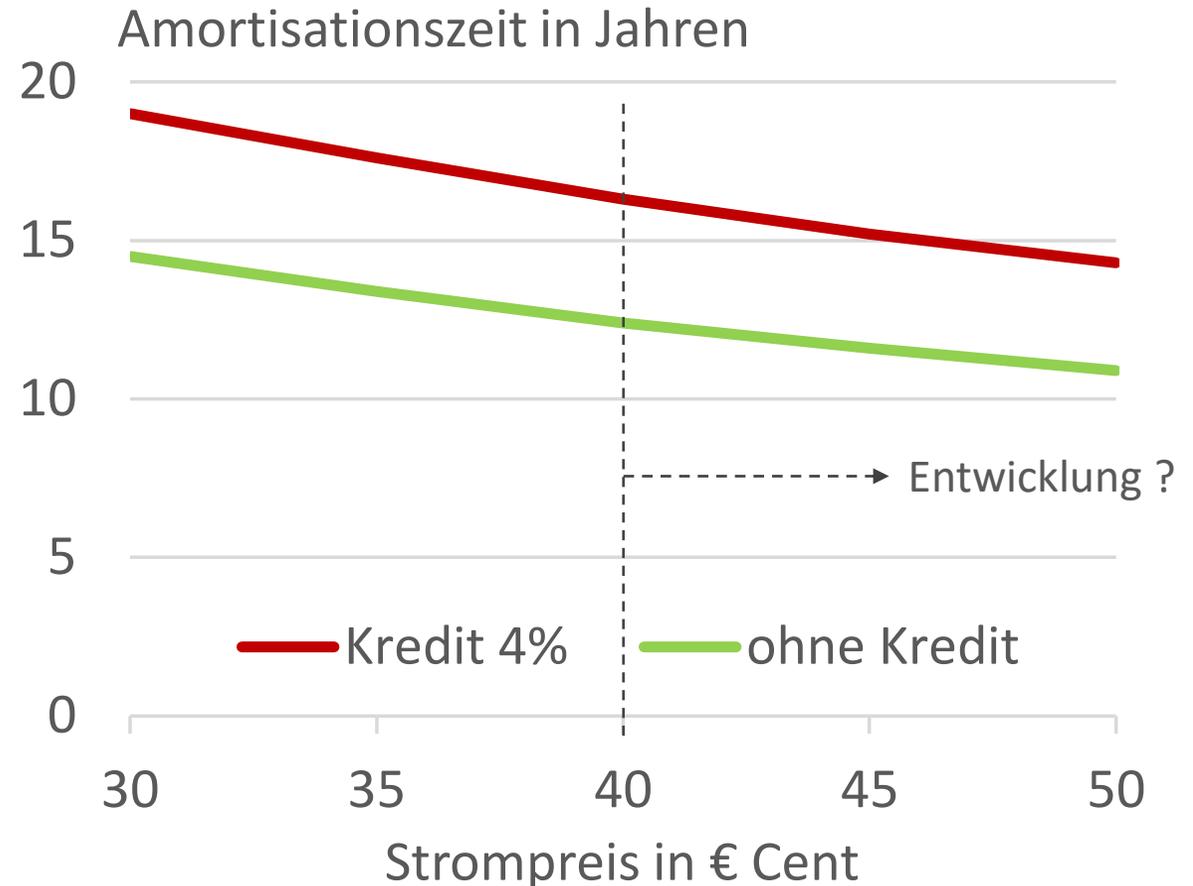
- **BGO Anlage (Gebäude Nord)**

Der Eigenverbrauchsanteil sinkt auch hier auf 20%. Die Summe der Einnahmen aus Einspeisevergütung und vermiedenen Stromkosten liegt ebenfalls bei 2.900 € pro Jahr. Die Finanzierung erfolgt ohne Kreditaufnahme durch Spenden und Eigenmittel. Die Anlage amortisiert sich nach knapp 12 Jahren. Günstiger wird es bei höheren Strompreisen (45 Cent: 11 Jahre) und Einbeziehung weiterer Verbraucher (Heizungsanlage, Allgmeinstrom, E-Fahrzeuge: < 10 Jahre).

EMPFEHLUNG

1. Nachverhandlung mit beiden Firmen, um angesichts günstiger Modulpreis ein Angebot um 30.000,- € zu bekommen.
2. Ggf. Erhöhung des Eigenverbrauchsanteils durch Anpassung der Zählerstruktur.
3. Vergabe im Januar 2024 gemeinsam durch Gemeinde und BGO, damit die MwSt.-Befreiung in jedem Fall genutzt wird.
4. **Der BGO Vorstand hat der Realisierung für das Gebäude Nord bereits zugestimmt.**
5. Realisierung, Inbetriebnahme und Einweihung im Frühjahr 2024

Das geplante Vorgehen macht die Stromversorgung in jedem Fall zukunftssicherer!



TOP 4 Bauantrag Wehrlehofstraße 10, Flst.Nr. 118/7, hier: Anbau eines Wintergartens

Beschlussantrag:

Das Einvernehmen zum Bauantrag wird erteilt.

Sachverhalt:

Der Bauherr beantragt den Anbau eines Wintergartens auf dem Grundstück mit der Flst.Nr. 118/7, Wehrlehofstraße 10.

Das Grundstück liegt nicht Geltungsbereich eines Bebauungsplans. Die Zulässigkeit richtet sich nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB). Solche Vorhaben sind danach zulässig, wenn sie sich hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll und der Bauweise in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.

Da sich aus Sicht der Verwaltung das Vorhaben in die nähere Umgebungsbebauung einfügt, schlägt die Verwaltung vor, das Einvernehmen zu erteilen.

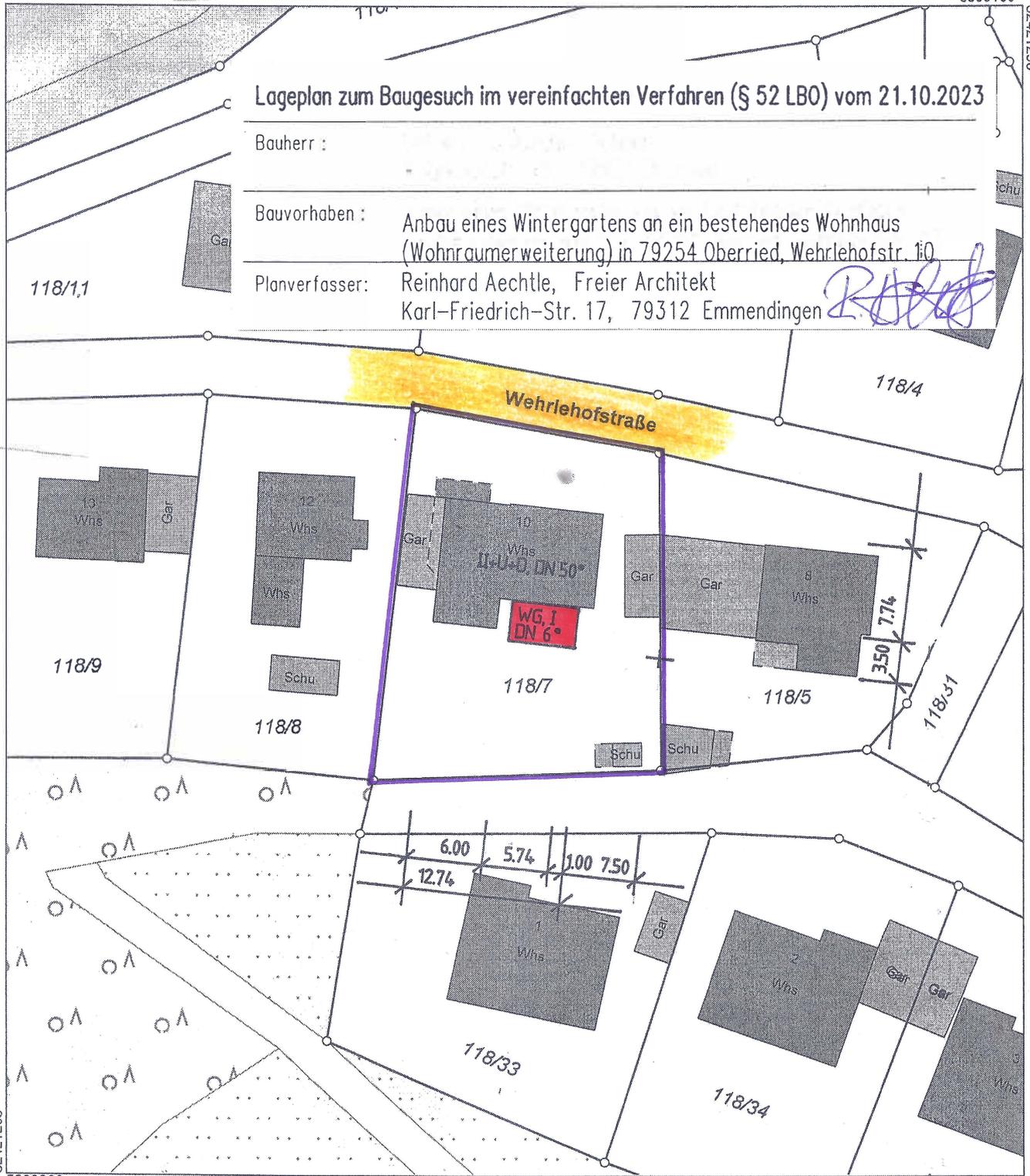
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald
Vermessungsbehörde
Europaplatz 1
79206 Breisach

Liegenschaftskarte s/w 1:500

Stand vom: 27.09.2023

Flurstück: 118/7
Flur: Oberried
Gemarkung: Oberried

Gemeinde: Oberried
Kreis: Breisgau-Hochschwarzwald
Regierungsbezirk: Freiburg



Lageplan zum Baugesuch im vereinfachten Verfahren (§ 52 LBO) vom 21.10.2023

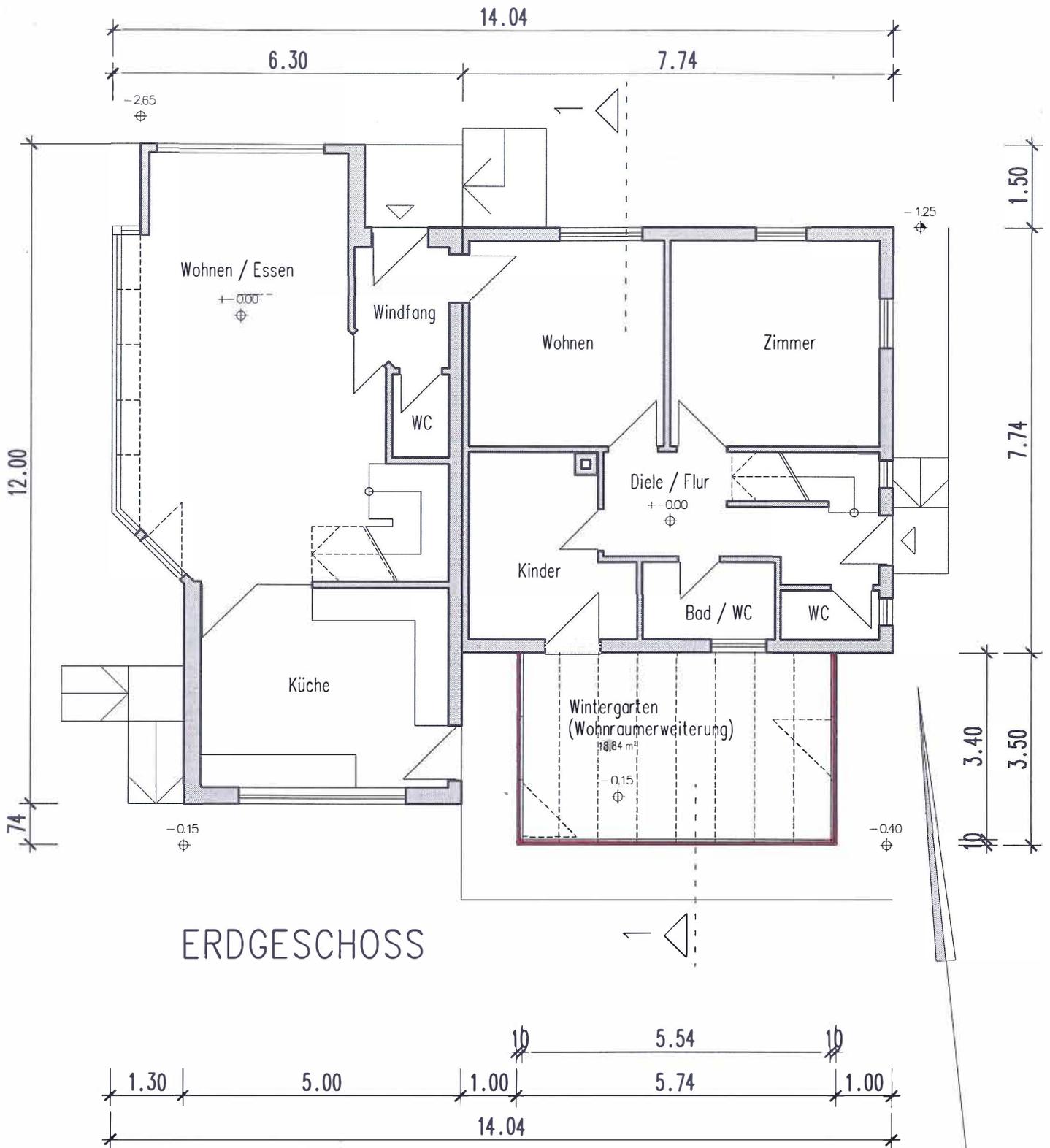
Bauherr :

Bauvorhaben : Anbau eines Wintergartens an ein bestehendes Wohnhaus (Wohnraumerweiterung) in 79254 Oberried, Wehrlehofstr. 10

Planverfasser: Reinhard Aechtle, Freier Architekt
Karl-Friedrich-Str. 17, 79312 Emmendingen *[Signature]*

Maßstab 1:500

Die Basisinformationen und Basisdaten des Liegenschaftskatasters unterliegen dem Verwendungsvorbehalt nach § 2 Abs. 3 und 4 des Vermessungsgesetzes vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469, 509), in der derzeit gültigen Fassung. Sie dürfen vom Empfänger nur für den Zweck verwendet werden, zu dem sie übermittelt worden sind. Eine Verwendung für andere Zwecke ist nur zulässig, wenn die Vermessungsbehörde eingewilligt hat.



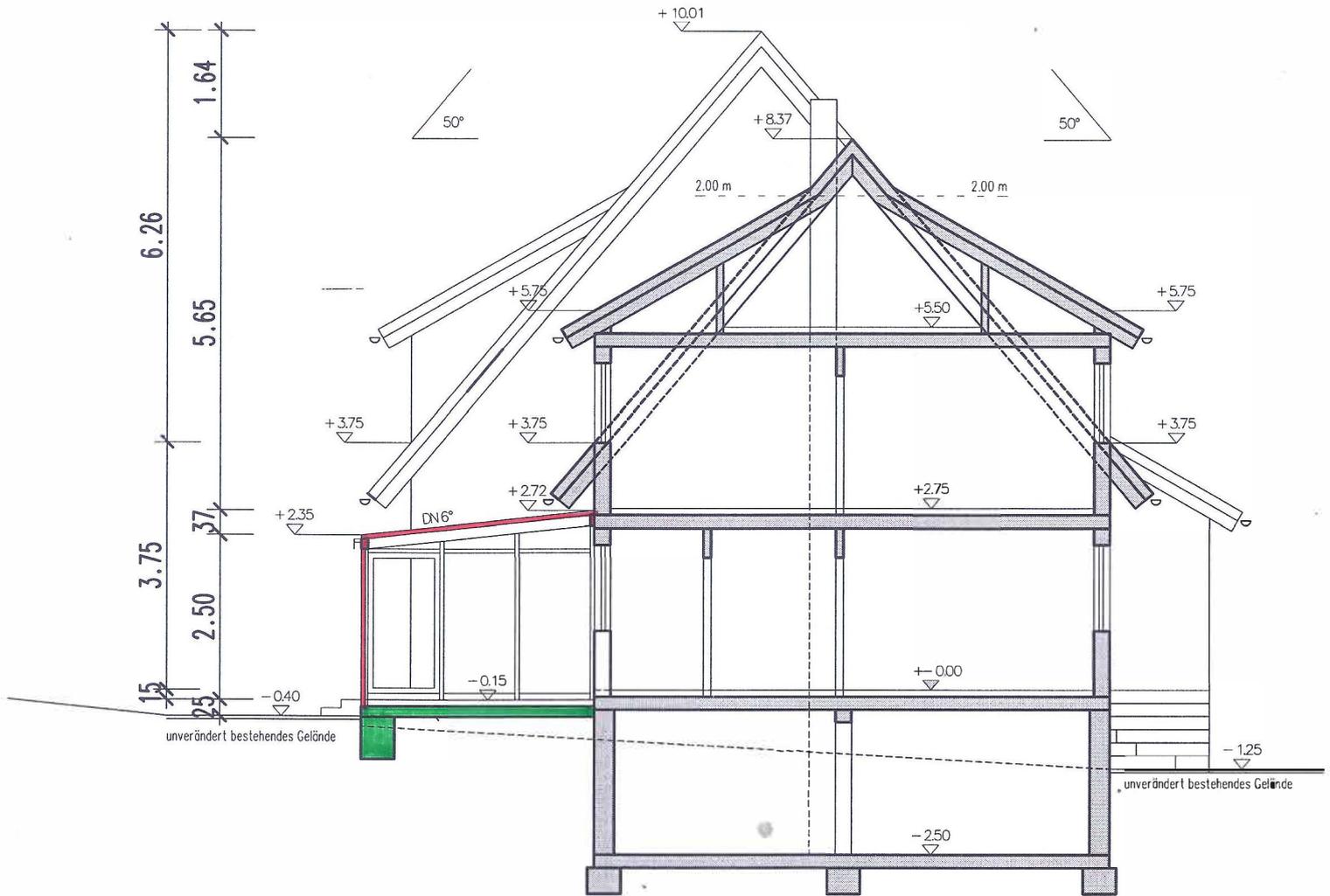
BAUGESUCH im vereinfachten Verfahren (§ 52 LBO)

Bauherr :

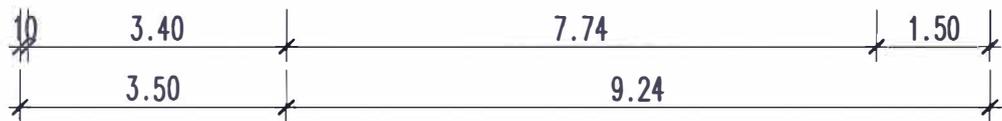
Bauvorhaben : Anbau eines Wintergartens an ein bestehendes Wohnhaus
(Wohnraumerweiterung) in 79254 Oberried, Wehrlehofstr. 10

Planverfasser: Reinhard Aechtle, Freier Architekt
Karl-Friedrich-Str. 17, 79312 Emmendingen

Datum	Format / Geprüft	Maßstab	Auftrag Nr.	Plan Nr. / Zeichnung
21.10.2023	DIN A4	1 : 100	2321	1 / Grundriss



SCHNITT 1-1



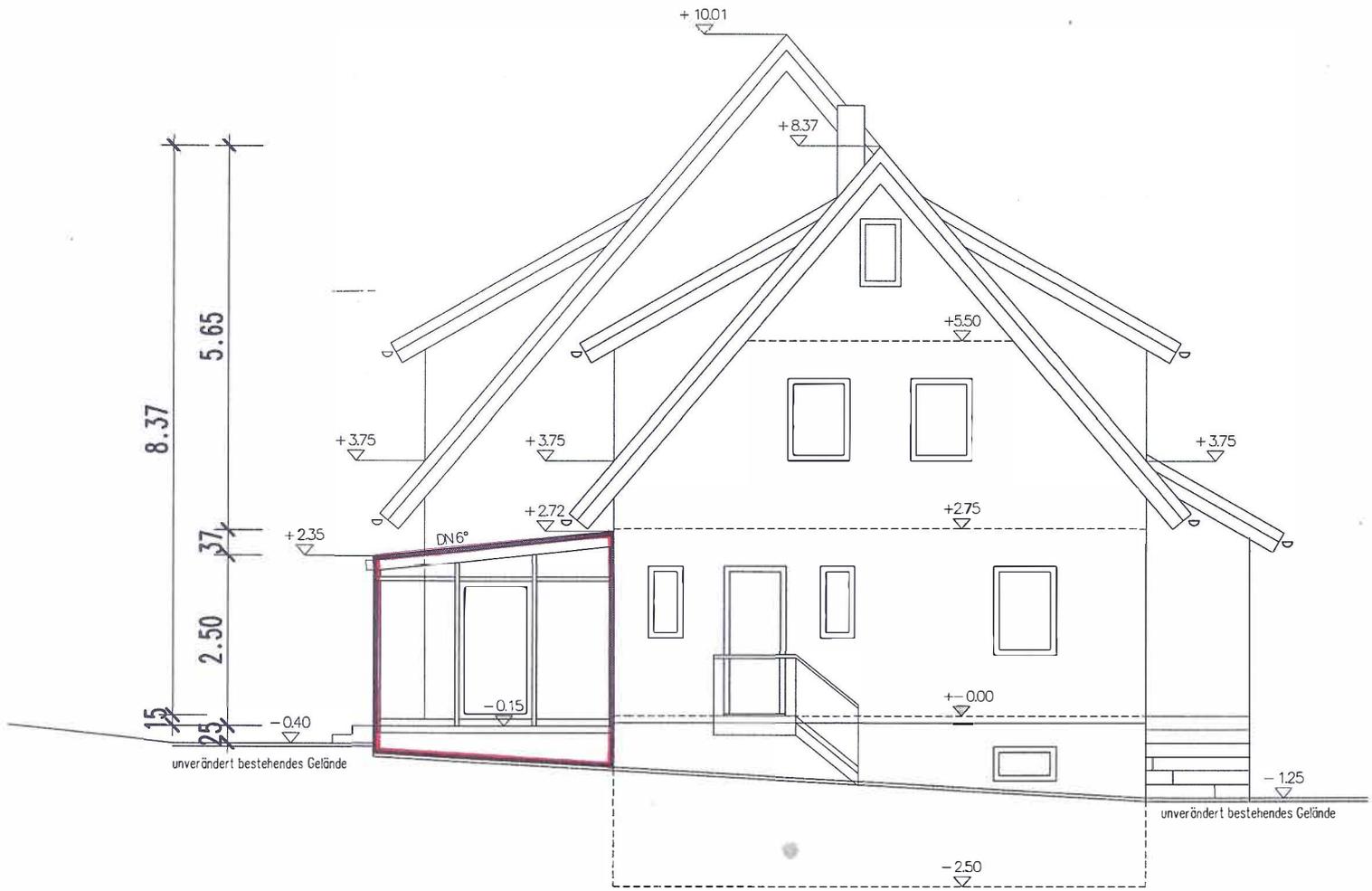
BAUGESUCH im vereinfachten Verfahren (§ 52 LBO)

Bauherr :

Bauvorhaben : Anbau eines Wintergartens an ein bestehendes Wohnhaus
(Wohnraumerweiterung) in 79254 Oberried, Wehrlehofstr. 10

Planverfasser: Reinhard Aechtler, Freier Architekt
Karl-Friedrich-Str. 17, 79312 Emmendingen

Datum	Format / Geprüft	Maßstab	Auftrag Nr.	Plan Nr. / Zeichnung
21.10.2023	DIN A4	1 : 100	2321	2 / Schnitt



OSTEN



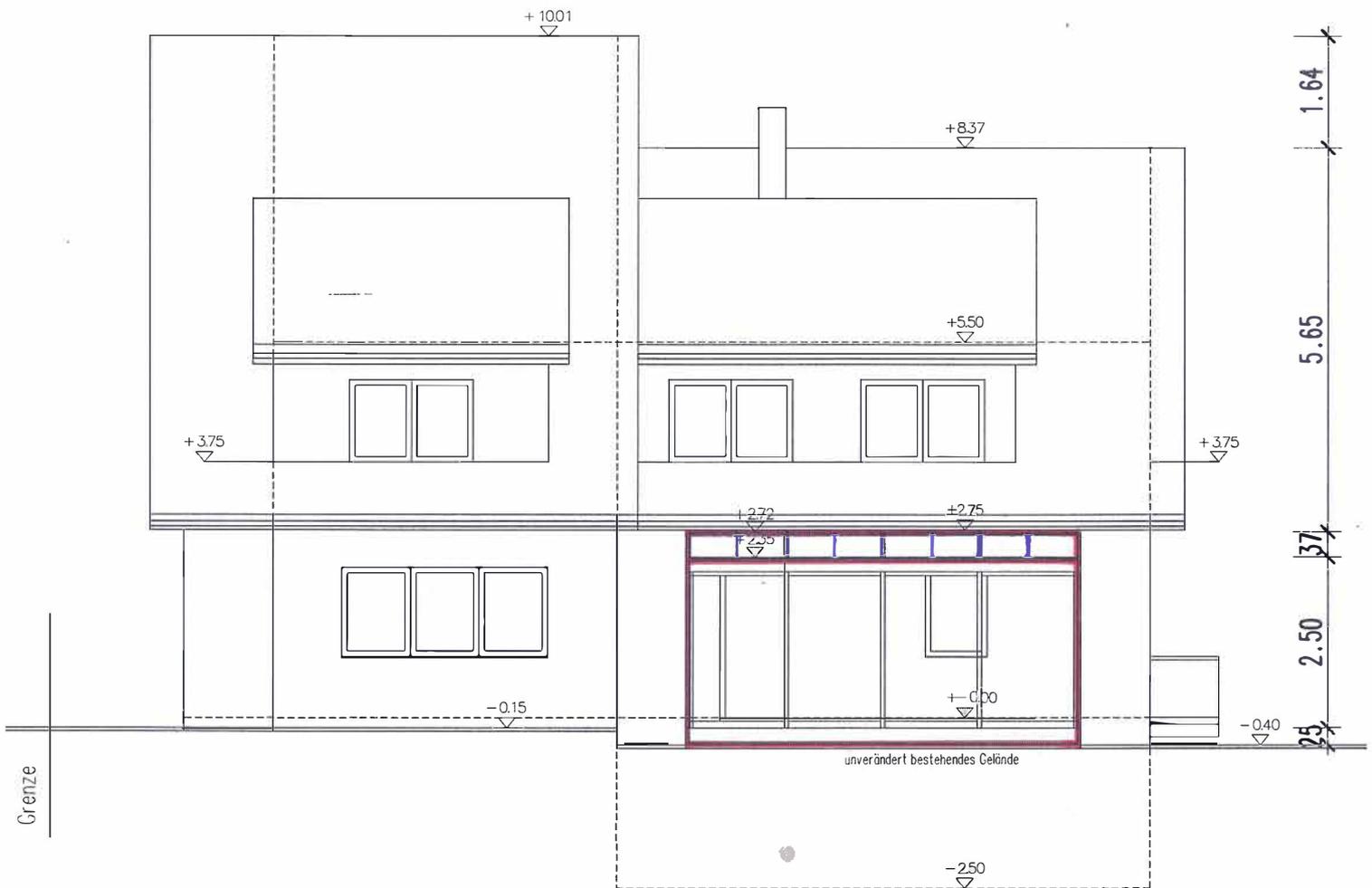
BAUGESUCH im vereinfachten Verfahren (§ 52 LBO)

Bauherr : *[Faint signature]*

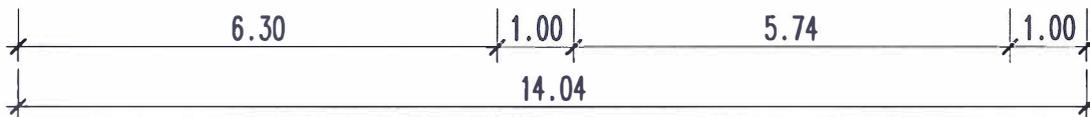
Bauvorhaben : Anbau eines Wintergartens an ein bestehendes Wohnhaus
(Wohnraumerweiterung) in 79254 Oberried, Wehrlehofstr. 10

Planverfasser: Reinhard Aechtle, Freier Architekt
Karl-Friedrich-Str. 17, 79312 Emmendingen

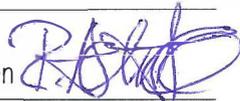
Datum	Format / Geprüft	Maßstab	Auftrag Nr.	Plan Nr. / Zeichnung
21.10.2023	DIN A4	1 : 100	2321	3 / Ansicht

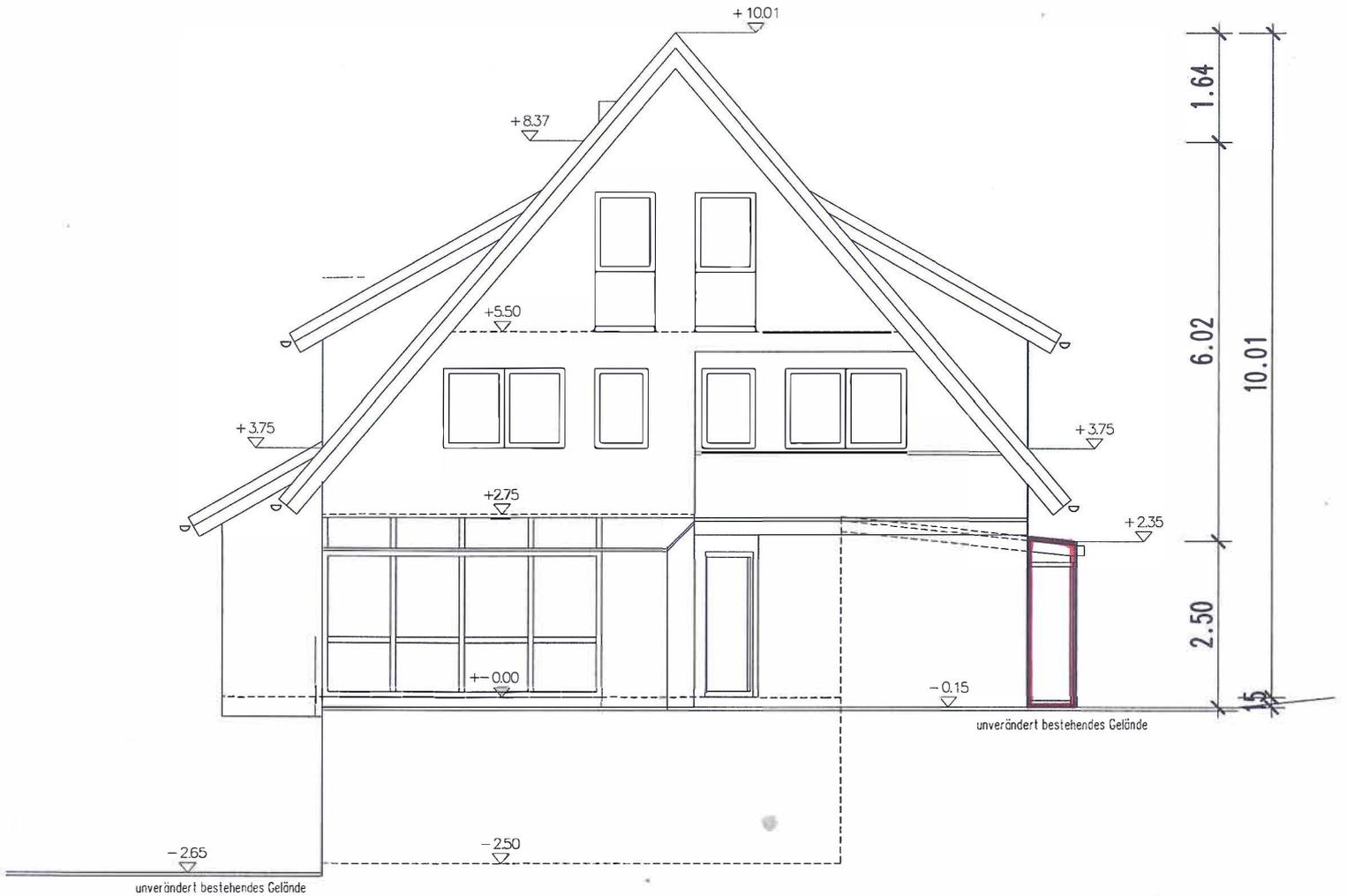


SÜDEN



BAUGESUCH
im vereinfachten Verfahren (§ 52 LB0)

Bauherr :				
Bauvorhaben :	Anbau eines Wintergartens an ein bestehendes Wohnhaus (Wohnraumerweiterung) in 79254 Oberried, Wehrlehofstr. 10			
Planverfasser:	Reinhard Aechtle, Freier Architekt Karl-Friedrich-Str. 17, 79312 Emmendingen 			
Datum	Format / Geprüft	Maßstab	Auftrag Nr.	Plan Nr. / Zeichnung
21.10.2023	DIN A4	1 : 100	2321	5 / Ansicht



WESTEN



BAUGESUCH
im vereinfachten Verfahren (§ 52 LBO)

Bauherr :

Bauvorhaben : Anbau eines Wintergartens an ein bestehendes Wohnhaus
(Wohnraumerweiterung) in 79254 Oberried, Wehrlehofstr. 10

Planverfasser: Reinhard Aechtle, Freier Architekt
Karl-Friedrich-Str. 17, 79312 Emmendingen

Datum	Format / Geprüft	Maßstab	Auftrag Nr.	Plan Nr. / Zeichnung
21.10.2023	DIN A4	1 : 100	2321	4 / Ansicht