

Einladung

– öffentlich –

Sitzung 9

Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte und Ortsvorsteher,

zur Gemeinderatssitzung am **Montag**, den **13.01.2020, 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. Gemeindewald, hier:
 - a) Vorstellung des neuen Försters für die Gemeinde
 - b) Haushaltsplan Wald 2020 Beratung und gegebenenfalls Beschluss
3. Gemeinde-Haushaltsplan 2020, hier: Erste Lesung
4. Verschiedenes (keine Vorlage)
5. Frageviertelstunde (keine Vorlage)



Klaus Vosberg, Bürgermeister

TOP 2. Gemeindewald

- a.) Herr Strauch, Revierleiter für den Gemeindewald Oberried, wird sich vorstellen.

- b.) Haushaltsplanung Wald 2020 Beratung und gegebenenfalls Beschluss.

KW 31		Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt				Planung		
Forstbezirk:		Freiburg		315	Bewirtschaftungsplan Forst-		FWJ	
Waldbesitzer:		Gde.-Wald Oberried		50	wirtschaftl. Unternehmen		2020	
WB Daten:		Holzbodenfläche haH		Jährliches Soll EFm o.R.		Ausgeglichenes Soll EFm o.R.		Jährl. Nutzungs- plan EFm o.R.
		1.028		7.010		8.750		8.480
Zeilen- nummer	Kosten- stelle	Buchungsmerkmal	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuß / Zuschuß	
			Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung		
1	A	Ernte von Forsterzeugnissen	445.605		187.862	111.449	146.294	
2	B	Kulturen			4.200	8.600	-12.800	
3	C	Waldschutz			700	780	-1.480	
4	D	Bestandspflege			2.000	7.800	-9.800	
5	E	Erschließung			20.000	780	-20.780	
6	F	Jagd und Fischerei			200		-200	
7	G	Fahrzeuge			4.250	390	-4.640	
8	T	IV WA-Einsatz am Bauhof.	31.118	31.118	620	30.498	31.118	
9	J	Biotop- u. Landschaftspflege			1.000	1.950	-2.950	
10	U	WA-Einsatz WGO	6.900		3.000	3.900		
11	L	Steuern, Versicherungen, Verkehrssicherung			21.700		-21.700	
13	N	IV Bauhof im Wald				1.000	-1.000	
14	P	Löhne Waldarbeiter			166.147	-166.147		
15	V	Lehrgänge u. Fortbildungen						
16	Z1	Beförderung Gde.-Wald	17.170		74.408		-57.238	
17	Z2	Beförderung Berecht.-Wald						
18	Z6	Abschreibung+Verzinsung			16.000		-16.000	
19		Außerordentliche Nutzungen						
20		Nettoerlös außerordentliche Nutzungen						
21		Personalaufwand für Vermögenshaushalt						
22		Innere Verrechnung Gemeinkosten						
23		Kassenwirksame Beträge	500.793		502.086		-1.293	
24		Verrechnungen		31.118		1.000	30.118	
25		Ergebnis	531.911		503.086		28.825	
Aufgestellt:		Jens-Uwe Strauch			Datum:			
Datum:					Anerkannt:			
Anerkannt:		Unterschrift Forstbezirksleiter			Unterschrift Bürgermeister			

TOP 3. Haushalt 2020; 1. Lesung

Beratung

Der Haushalt 2020 wird vorgestellt.

Sachverhalt

Die Haushaltssatzung 2020 ist in einer Beratungsvorlage beigefügt.

Gemeinde Oberried
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2020

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung (Anlage 1)	3
2. Vorbericht	5
2.1. Allgemeines	6
2.2. Haushaltswirtschaft	7
2.3. Gemeindesteuern	7
2.4. Finanzausgleichszuwendungen	8
2.5. Allgemeine Umlagen	10
2.6. Personalausgaben	11
2.7. Gebühren und Entgelte	11
2.8. Investitionsmaßnahmen	12
2.9. Finanzhaushalt gesamt	13
2.10. Kommunale Finanzplanung	14
2.11. Budget	14
2.12. Rücklagen	15
2.13. Verschuldung	15
2.14. Statistische Zahlen	16
3. Gesamtergebnishaushalt (Anlagen 3 und 8)	17
4. Gesamtfinanzhaushalt (Anlagen 4 und 9.1)	20
5. Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	22
6. Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	25
7. Haushaltsplan	28
7.1. THH 1 Innere Verwaltung	29
7.2. THH 1 Innere Verwaltung - Investive Maßnahmen	54
7.3. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	55
7.4. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur – Investive Maßnahmen	158
7.5. THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	165
8. Querschnitt Ergebnishaushalt	172
9. Querschnitt Finanzhaushalt	174
10. Stellenplan (Anlage 11)	176
11. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 5)	180
12. Bestand an inneren Darlehen (Anlage 6)	181
13. Übersicht über die Teilhaushalte (Anlage 10)	182
14. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)	184

15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 13)	185
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 14)	186
17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)	187
18. Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit (Anlage 16)	188
19. FAG Berechnung	189

Vorlage

Haushaltssatzung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund § 79 der Gemeindeordnung für Baden Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 27.01.2020 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2020 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	Ergebnisrechnung	
1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.659.359 €
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.785.606 €
1.3.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 126.247 €
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	- 126.247 €
2.	Finanzrechnung	
2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.618.759 €
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.381.561 €
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+ 237.198 €
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	28.400 €
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	175.500 €
2.6.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 147.100 €
2.7.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	90.098 €
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	83.000 €
2.10.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 83.000 €
2.11.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushals (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	7.098 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 29.01.2020 vorgelegt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 10.02.2020 bis 21.02.2020 öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.

Oberried, den 27. Januar 2020

Klaus Vosberg
Bürgermeister



Vorbericht
zum Haushaltsplan
2020

1. Allgemeines

Der Haushaltsplan 2020 wird zum zweiten Mal nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR), der sogenannten kommunalen Doppik, erstellt.

Der **Ergebnishaushalt** enthält:

- | | |
|---|--------------------|
| • Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 6.659.359 € |
| • <u>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>6.785.606 €</u> |

Veranschlagtes Gesamtergebnis (Verlust)	<u><u>126.247 €</u></u>
--	--------------------------------

Es wird ein Jahresverlust in Höhe von 126.247 € ausgewiesen. Die Netto-Abschreibungen von 360.000 € können nicht vollumfänglich erwirtschaftet werden.

Der Verlust in Höhe von 126.247 € verringert das Eigenkapital in der Bilanz.

Der **Finanzhaushalt** enthält:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| • Gesamteinzahlungen | 6.647.159 € |
| • <u>Gesamtauszahlungen</u> | <u>6.640.061 €</u> |

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Liquiditätserhöhung)	<u><u>7.098 €</u></u>
---	------------------------------

Für den laufenden Geschäftsbetrieb entsteht ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 7.098 €.

Für Investitionen besteht ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 147.100 €.

Die Liquiditätserhöhung erhöht das Finanzvermögen der Gemeinde in der Bilanz.

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

2. Haushaltswirtschaft 2020

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

<u>Erträge im Ergebnishaushalt in €</u>	<u>Planansatz 2019</u>	<u>Planansatz 2020</u>
• Grundsteuer A	38.000	38.000
• Grundsteuer B	295.000	295.000
• Gewerbesteuer	661.000	845.000
• Einkommensteueranteile	1.615.400	1.605.800
• Umsatzsteueranteile	102.000	106.000
• FAG-Zuweisungen (mang. Steuerkraft u. Investitionsp.)	1.538.000	1.500.000
• Gebühren und ähnliche Entgelte	584.280	584.550

<u>Aufwendungen im Ergebnishaushalt in €</u>	<u>Planansatz 2019</u>	<u>Planansatz 2020</u>
• Personalausgaben	1.349.912	1.452.258
• FAG-Umlage an Land	736.000	814.000
• Kreisumlage	1.202.200	1.318.200
• Umlage an GVV Dreisamtal	10.000	10.000

3. Gemeindesteuern

Realsteuern

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

Im Vergleich zum Vorjahr bleiben die genannten Hebesätze unverändert.

Hundesteuer

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

Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2019 angepasst.

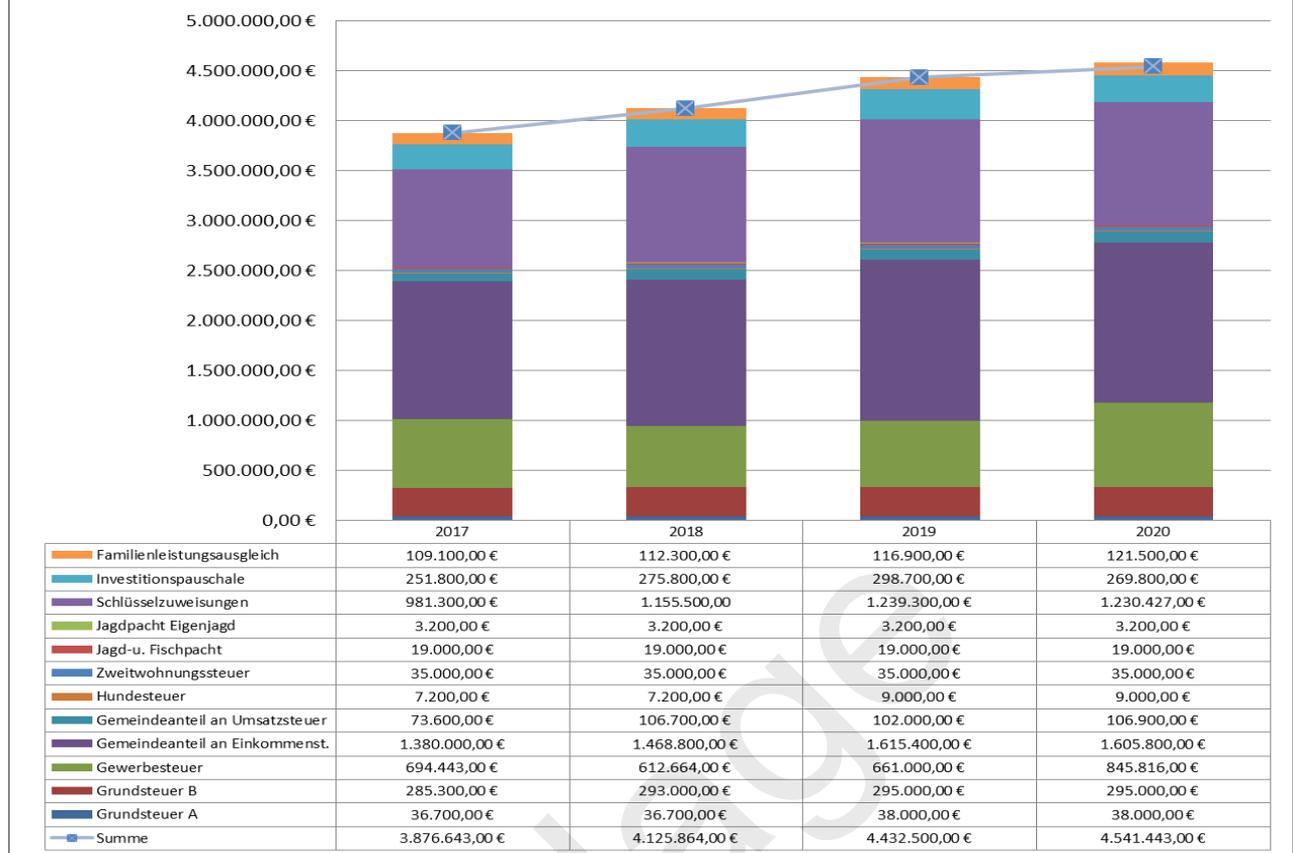
4. Finanzausgleichszuwendungen

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

Beträge in €	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
• Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	1.207.938	1.214.153	6.215
• Sockelgarantie (Mehrzuweisung) nach § 5 Abs. 3 FAG	31.454	16.273	-15.1871
• Investitionspauschale nach § 4 FAG	298.701	269.855	-28.846
• Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG	116.900	121.513	4.613
• Umsatzsteueranteil nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	102.000	106.500	4.500
• Verkehrslastenausgleich nach § 27 Abs. 1 FAG	136.900	136.946	46
• Einkommensteueranteile nach Gemeindefinanzreformgesetz	1.615.400	1.605.800	-9.600
• Betreuungspauschale für Kindergärten nach § 29 b FAG	151.936	181.727	29.791
• Betreuungspauschale für Kleinkinder nach § 29 c FAG	202.496	184.471	-18.025
• Integrationslastenausgleich § 29 d F AG	24.550	0	-24.550
• <u>Fremdenverkehrslastenausgleich</u>	<u>20.700</u>	<u>20.513</u>	<u>-187</u>
Gesamt:	3.908.975	3.857.751	-51.224

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

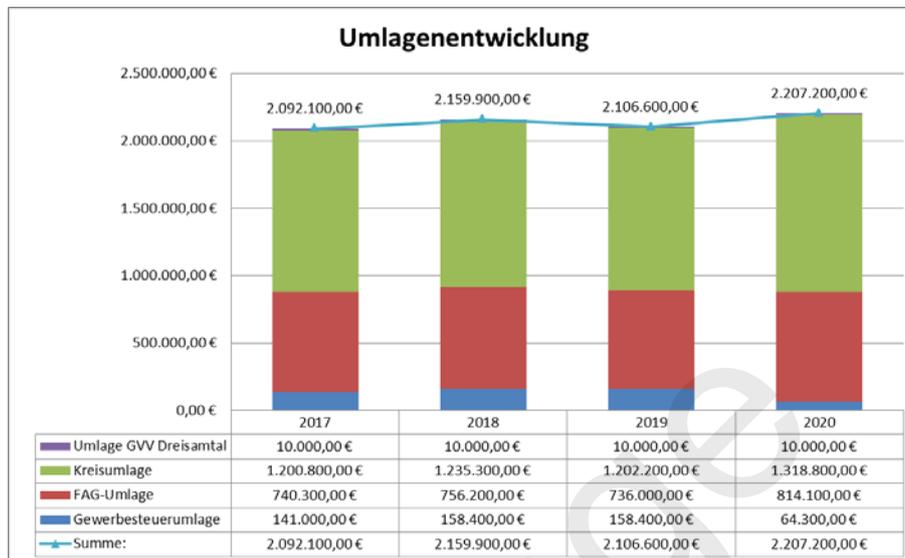
Entwicklung der Steuereinnahmen und Zuweisungen



Grundlage zur Berechnung sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zum kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 vom 17.10.2019 sowie die vorläufige FAG-Berechnung des Statistischen Landesamtes vom 07.11.2019. Die entsprechenden Berechnungen und Ermittlungen wurden daraus abgeleitet.

5. Allgemeine Umlagen

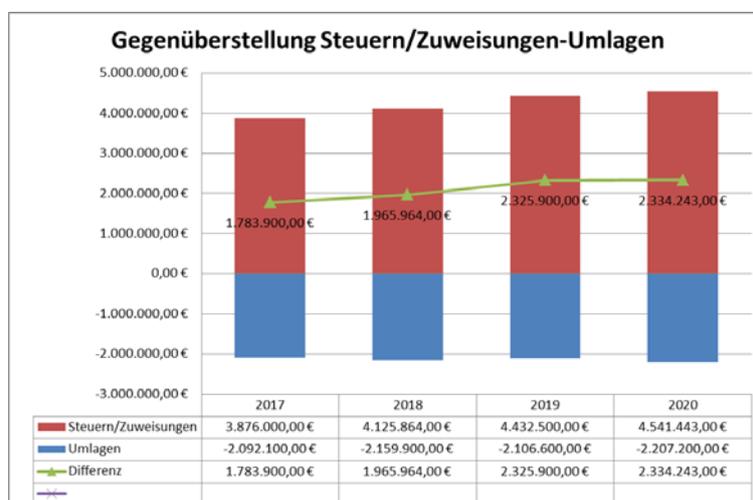
Die Allgemeinen Umlagen werden ebenfalls nach dem FAG und dem Gemeindefinanzreformgesetz ermittelt. Die komplette Berechnung ist dem Haushalt als Anlage beigefügt.



Für die Berechnung der FAG-Umlage und der Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde maßgebend. Für das Jahr 2020 beträgt die Steuerkraftsumme 3.683.707 € (Vorjahr 3.330.109 €), d. h. 2020 fällt sie um 353.598 € höher aus als im Vorjahr.

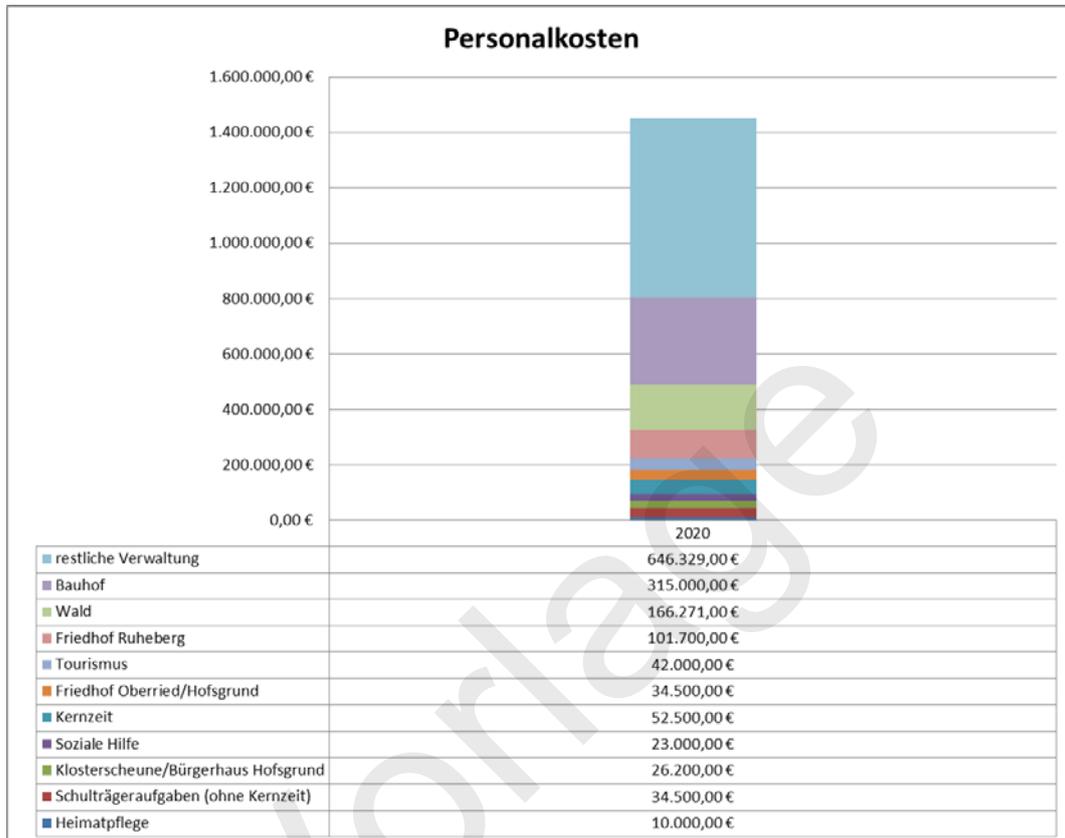
2020 beträgt der FAG-Umlagesatz 22,1 % (Vorjahr 22,1 %). Der Kreisumlagesatz 2020 wird mit 35,80 % eingeplant (Vorjahr 36,1 %). FAG-Umlage und Kreisumlage steigen somit bei gleichbleibendem bzw. sinkendem Umlagesatz.

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35 v.H. (Vorjahr 64 v.H.). Die Umlage richtet sich nach dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen 2020.



6. Personalausgaben

Alle bekannten tariflichen, besoldungsrechtlichen und personellen Veränderungen wurden in die Personalausgaben für das Jahr 2020 eingerechnet.



Der Planansatz in Höhe von 1.449.000 € im Haushalt ist im Vergleich zu 2019 um 98.475 € gestiegen. Dies liegt neben der Berücksichtigung der tariflichen Änderungen darin, dass nun auch die Umlagen an den KVBW in voller Höhe sowie die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen der Gemeinde und Beschäftigte im FSJ bei den Personalausgaben berücksichtigt sind. Die auf die Eigenbetriebe entfallenden Lohnanteile sind dort berücksichtigt. Die komplette Aufteilung der Personalkosten ist aus dem Querschnitt Ergebnishaushalt ersichtlich.

7. Gebühren und Entgelte

Die Gebühren und Entgelte wurden nach den derzeit geltenden Sätzen in den Haushalt 2020 eingestellt. Entsprechende Kalkulationen wurden beachtet. Die aktuelle Gebührenentwicklung des Jahres ist ebenfalls in die Ermittlung des Planansatzes eingeflossen. Das geplante Gebührenaufkommen 2020 beträgt 584.550 €

(Vorjahr 584.280 €). Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind mit 727.500 € (Vorjahr 766.750 €) eingeplant. Der Rückgang bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist vor allem in der Situation auf dem Holzmarkt zu sehen.

8. Investitionsmaßnahmen

Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionsmaßnahmen sind Teil des Finanzhaushalts.

Auszahlungen für die einzelnen Investitionsmaßnahmen:

Teilhaushalt (THH) 1

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

Teilhaushalt (THH) 2

- Kostenstelle 12601200
712601200000 Feuerwehrfahrzeug MTW 80.000 €
- Kostenstelle 21100110
721100110000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Michaelschule Beamer und Laptops
(Digitalpakt Schule) 11.500 €
- Kostenstelle 2110001
721100110001 Gebäude Grundschule
Neue Leitungen für DV-Technik
(Digitalpakt Schule) 9.000 €

Gesamtauszahlung für Investitionsmaßnahmen	175.500 €
--	-----------

Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen:

Teilhaushalt (THH) 2

- Kostenstelle 12601200
712601200001 Feuerwehrfahrzeug MTW Landeszuschuss 12.000 €

- Kostenstelle 21100101
721100101001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
 Michaelschule Beamer und Laptops
 (Digitalpakt Schule) 9.200 €

- Kostenstelle 21100110
721100110002 Gebäude Grundschule
 Neue Leitungen für DV-Technik
 (Digitalpakt Schule) 7.200 €

Gesamteinzahlungen für Investitionsmaßnahmen 28.400 €

9. 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.

Der Liquiditätsüberschuss wird wie folgt festgestellt:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.618.759 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.381.561 €
daraus ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss
(Liquiditätsüberschuss) aus lfd. Verwaltungstätigkeit von **+237.198 €**

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 28.400 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 175.500 €
daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf
(Liquiditätsbedarf) aus Investitionstätigkeit von **-147.100 €**

• <u>Auszahlung für die Tilgung von Krediten</u>	<u>83.000 €</u>
daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf (Liquiditätsbedarf) aus Finanzierungstätigkeit von	-83.000 €
<hr/>	
Finanzierungsmittel (Liquiditätsüberschuss) gesamt	<u>7.098 €</u>

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

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

10. Kommunale Finanzplanung 2019 bis 2023

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.

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

11. Budget

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

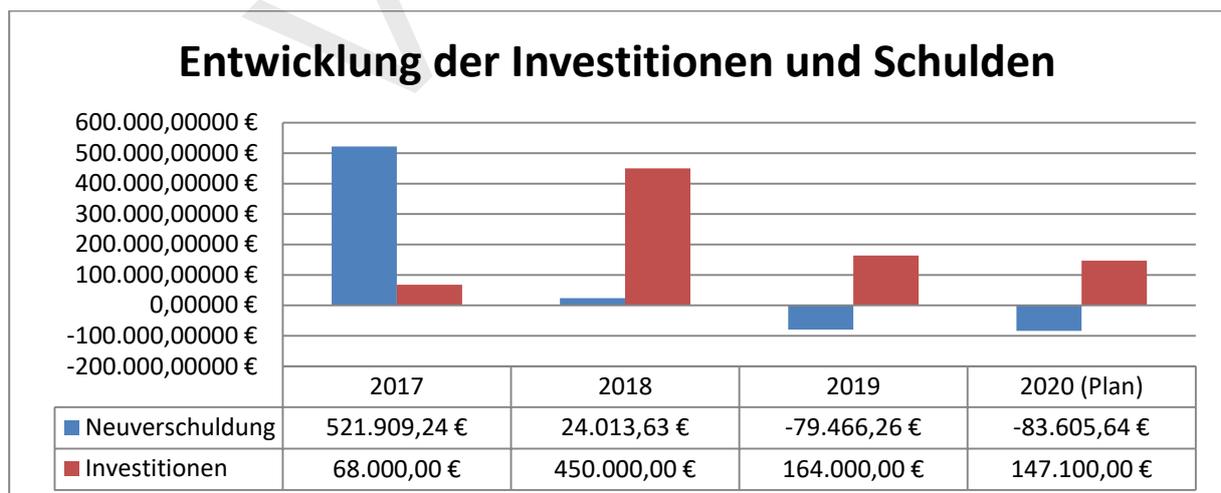
12. Rücklage

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

13. Verschuldung

Die Einwohnerzahl in der Gemeinde Oberried beträgt auf Grundlage der Zahlen des Statistischen Landesamtes zum 30.06.2019 insgesamt 2.897 Einwohner. Die Verschuldung zum 31.12.2020 wird 452 €/Einwohner betragen.

Darlehensnummer	Name	RBW Beginn	Zugang	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
8915513	Kfw Bankengrup	34.375,00	0,00	12.500,00	21.875,00	228,60
11161100	Kfw Bankengrup	112.496,00	0,00	18.752,00	93.744,00	0,00
9100240070	L-Bank	112.880,00	0,00	10.560,00	102.320,00	2.723,00
9100241141	L-Bank	56.440,00	0,00	5.280,00	51.160,00	1.361,50
614948649	LBBW	149.000,00	0,00	10.000,00	139.000,00	1.641,33
615806007	LBBW	560.987,83	0,00	10.894,02	550.093,81	9.578,98
3018951805	DZ HYP	236.396,97	0,00	4.972,24	231.424,73	8.865,88
6000078698	Sparkasse Hoch	35.437,70	0,00	3.247,38	32.190,32	752,62
6000117595	Sparkasse Hoch	6.475,00	0,00	3.700,00	2.775,00	170,43
3309355000	DZ HYP	89.725,00	0,00	3.700,00	86.025,00	759,70
		1.394.213,50	0,00	83.605,64	1.310.607,86	26.082,04



14. Statistische Zahlen

Einwohnerzahlen

30.06.2013	2.832 Einwohner
30.06.2017	2.869 Einwohner
30.06.2018	2.886 Einwohner
30.06.2019	2.897 Einwohner

Gesamtfläche Gemeindegebiet 6.632 ha

Vorlage



Vorlage

Gesamtergebnishaushalt der Gemeinde Oberried 2020

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.894.300	3.056.400	3.156.630	3.264.656	3.376.996
		30110000 Grundsteuer A	0,00	38.000	38.000	38.380	38.760	39.150
		30120000 Grundsteuer B	0,00	295.000	295.000	297.950	300.930	303.940
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	661.000	845.000	853.450	861.980	870.600
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.615.400	1.605.800	1.687.237	1.777.620	1.872.362
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	102.000	106.900	109.921	111.564	113.939
		30320000 Hundesteuer	0,00	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	22.000	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	116.900	121.700	125.252	128.922	131.675
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.089.300	2.077.559	2.173.310	2.237.910	2.246.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	40.600	41.010	41.420	41.830
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	280	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	584.280	584.550	590.370	596.250	602.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	766.750	727.500	763.020	775.650	788.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120.000	89.500	90.390	91.290	92.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	79.000	83.150	75.750	76.510	77.280
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	6.534.010	6.659.359	6.890.580	7.083.786	7.225.446
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.350.525-	1.452.258-	1.466.870-	1.481.560-	1.496.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.063.250-	970.540-	992.815-	988.820-	998.640-
15	-	Abschreibungen	0,00	300.000-	404.045-	408.090-	412.170-	416.280-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	27.500-	26.000-	24.800-	23.700-	22.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.069.650-	3.271.408-	3.304.120-	3.337.150-	3.370.520-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	12.850-	12.980-	13.110-	13.240-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	12.750-	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	91.050-	86.158-	87.020-	87.890-	88.770-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	40.500-	51.000-	51.510-	52.020-	52.540-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	793.400-	888.400-	897.280-	906.250-	915.310-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	11.850-	12.450-	12.580-	12.710-	12.840-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	158.400-	64.300-	64.940-	65.590-	66.250-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	736.000-	814.100-	822.240-	830.460-	838.760-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.202.200-	1.318.800-	1.331.990-	1.345.310-	1.358.760-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	13.500-	13.350-	13.480-	13.610-	13.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	641.720-	661.355-	668.010-	674.690-	681.410-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.452.645-	6.785.606-	6.864.705-	6.918.090-	6.985.830-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	81.365	126.247-	25.875	165.696	239.616
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	81.365	126.247-	25.875	165.696	239.616



Gesamtfinanzhaushalt der Gemeinde Oberried 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.894.300	3.056.400	0	3.156.630	3.264.656	3.376.996
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.089.300	2.077.559	0	2.173.310	2.237.910	2.246.540
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	280	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	584.280	584.550	0	590.370	596.250	602.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	766.750	727.500	0	763.020	775.650	788.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120.000	89.500	0	90.390	91.290	92.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	79.000	83.150	0	75.750	76.510	77.280
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.534.010	6.618.759	0	6.849.570	7.042.366	7.183.616
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.350.525-	1.452.258-	0	1.466.870-	1.481.560-	1.496.380-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.063.250-	970.540-	0	992.815-	988.820-	998.640-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	27.500-	26.000-	0	24.800-	23.700-	22.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.069.650-	3.271.408-	0	3.304.120-	3.337.150-	3.370.520-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	641.720-	661.355-	0	668.010-	674.690-	681.410-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.152.645-	6.381.561-	0	6.456.615-	6.505.920-	6.569.550-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	381.365	237.198	0	392.955	536.446	614.066
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.000	28.400	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128.000	28.400	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000-	9.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	87.000-	91.500-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	292.000-	175.500-	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	164.000-	147.100-	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	217.365	90.098	0	392.955	536.446	614.066
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	80.000-	83.000-	0	83.000-	77.600-	68.800-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	80.000-	83.000-	0	83.000-	77.600-	68.800-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	137.365	7.098	0	309.955	458.846	545.266



Vorlage

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt der Gemeinde Oberried 2020

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
			2020	2019	2018	2017	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.056.400	2.894.300	0,00	0,00	3.156.630	3.264.656	3.376.996	3.392.798	1
		30110000 Grundsteuer A	38.000	38.000	0,00	0,00	38.380	38.760	39.150	39.540	
		30120000 Grundsteuer B	295.000	295.000	0,00	0,00	297.950	300.930	303.940	306.980	
		30130000 Gewerbesteuer	845.000	661.000	0,00	0,00	853.450	861.980	870.600	879.310	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.605.800	1.615.400	0,00	0,00	1.687.237	1.777.620	1.872.362	1.872.362	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	106.900	102.000	0,00	0,00	109.921	111.564	113.939	113.939	
		30320000 Hundesteuer	9.000	9.000	0,00	0,00	9.090	9.180	9.270	9.360	
		30340000 Zweitwohnungssteuer	35.000	35.000	0,00	0,00	35.350	35.700	36.060	36.420	
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	22.000	0,00	0,00	0	0	0	0	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	121.700	116.900	0,00	0,00	125.252	128.922	131.675	134.887	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.077.559	2.089.300	0,00	0,00	2.173.310	2.237.910	2.246.540	2.255.260	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	40.600	0	0,00	0,00	41.010	41.420	41.830	42.250	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0	280	0,00	0,00	0	0	0	0	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	584.550	584.280	0,00	0,00	590.370	596.250	602.200	608.190	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	727.500	766.750	0,00	0,00	763.020	775.650	788.300	790.960	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.500	120.000	0,00	0,00	90.390	91.290	92.200	93.120	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.150	79.000	0,00	0,00	75.750	76.510	77.280	78.050	10
11	=	Ordentliche Erträge	6.659.359	6.534.010	0,00	0,00	6.890.580	7.083.786	7.225.446	7.260.728	11
12	-	Personalaufwendungen	1.452.258-	1.350.525-	0,00	0,00	1.466.870-	1.481.560-	1.496.380-	1.511.340-	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.540-	1.063.250-	0,00	0,00	992.815-	988.820-	998.640-	1.008.550-	14
15	-	Abschreibungen	404.045-	300.000-	0,00	0,00	408.090-	412.170-	416.280-	420.440-	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.000-	27.500-	0,00	0,00	24.800-	23.700-	22.600-	21.600-	16
17	-	Transferaufwendungen	3.271.408-	3.069.650-	0,00	0,00	3.304.120-	3.337.150-	3.370.520-	3.404.230-	17
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.850-	0	0,00	0,00	12.980-	13.110-	13.240-	13.370-	
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0	12.750-	0,00	0,00	0	0	0	0	
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	86.158-	91.050-	0,00	0,00	87.020-	87.890-	88.770-	89.660-	
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	51.000-	40.500-	0,00	0,00	51.510-	52.020-	52.540-	53.070-	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Zusätzl. Zeilentext
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	888.400-	793.400-	0,00	0,00	897.280-	906.250-	915.310-	924.460-	
		43180010 Vereinszuschüsse	12.450-	11.850-	0,00	0,00	12.580-	12.710-	12.840-	12.970-	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	64.300-	158.400-	0,00	0,00	64.940-	65.590-	66.250-	66.910-	
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	814.100-	736.000-	0,00	0,00	822.240-	830.460-	838.760-	847.150-	
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.318.800-	1.202.200-	0,00	0,00	1.331.990-	1.345.310-	1.358.760-	1.372.350-	
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000-	10.000-	0,00	0,00	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-	
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	13.350-	13.500-	0,00	0,00	13.480-	13.610-	13.750-	13.890-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	661.355-	641.720-	0,00	0,00	668.010-	674.690-	681.410-	688.220-	18
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.785.606-	6.452.645-	0,00	0,00	6.864.705-	6.918.090-	6.985.830-	7.054.380-	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.247-	81.365	0,00	0,00	25.875	165.696	239.616	206.348	20
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	126.247-	81.365	0,00	0,00	25.875	165.696	239.616	206.348	24



Vorlage

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt der Gemeinde Oberried 2020

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.056.400	2.894.300	0,00	0,00	0	3.156.630	3.264.656	3.376.996	3.392.798	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.077.559	2.089.300	0,00	0,00	0	2.173.310	2.237.910	2.246.540	2.255.260	2
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	280	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	584.550	584.280	0,00	0,00	0	590.370	596.250	602.200	608.190	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	727.500	766.750	0,00	0,00	0	763.020	775.650	788.300	790.960	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.500	120.000	0,00	0,00	0	90.390	91.290	92.200	93.120	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	0,00	0,00	0	100	100	100	100	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.150	79.000	0,00	0,00	0	75.750	76.510	77.280	78.050	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.618.759	6.534.010	0,00	0,00	0	6.849.570	7.042.366	7.183.616	7.218.478	9
10	-	Personalauszahlungen	1.452.258-	1.350.525-	0,00	0,00	0	1.466.870-	1.481.560-	1.496.380-	1.511.340-	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	970.540-	1.063.250-	0,00	0,00	0	992.815-	988.820-	998.640-	1.008.550-	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.000-	27.500-	0,00	0,00	0	24.800-	23.700-	22.600-	21.600-	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.271.408-	3.069.650-	0,00	0,00	0	3.304.120-	3.337.150-	3.370.520-	3.404.230-	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	661.355-	641.720-	0,00	0,00	0	668.010-	674.690-	681.410-	688.220-	15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.381.561-	6.152.645-	0,00	0,00	0	6.456.615-	6.505.920-	6.569.550-	6.633.940-	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	237.198	381.365	0,00	0,00	0	392.955	536.446	614.066	584.538	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.400	128.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	18
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.400	128.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	23

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
			2020	2019	2018	2017	2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	75.000-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	130.000-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.500-	87.000-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	26
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.500-	292.000-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	147.100-	164.000-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	90.098	217.365	0,00	0,00	0	392.955	536.446	614.066	584.538	32
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	83.000-	80.000-	0,00	0,00	0	83.000-	77.600-	68.800-	69.300-	34
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	83.000-	80.000-	0,00	0,00	0	83.000-	77.600-	68.800-	69.300-	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.098	137.365	0,00	0,00	0	309.955	458.846	545.266	515.238	36



Haushaltsplan der Gemeinde Oberried 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	22.000	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	22.000	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.700	1.150	1.160	1.170	1.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.600	85.450	86.270	87.130	88.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	8.150	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	91.600	94.750	87.430	88.300	89.180
12	-	Personalaufwendungen	0,00	715.805-	803.642-	811.680-	819.780-	827.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160.450-	146.150-	147.630-	149.110-	150.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	71.000-	71.710-	72.420-	73.140-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	350-	350-	350-	350-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.570-	117.635-	118.800-	119.960-	121.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	969.825-	1.138.777-	1.150.170-	1.161.620-	1.173.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	878.225-	1.044.027-	1.062.740-	1.073.320-	1.083.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	382.550	408.670	412.760	416.880	421.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.602-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	360.948	408.670	412.760	416.880	421.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	517.277-	635.357-	649.980-	656.440-	662.930-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	91.600	94.750	0	87.430	88.300	89.180
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	969.825-	1.067.777-	0	1.078.460-	1.089.200-	1.100.020-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	878.225-	973.027-	0	991.030-	1.000.900-	1.010.840-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	953.225-	1.048.027-	0	991.030-	1.000.900-	1.010.840-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
						2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	22.000	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	22.000	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.700	1.150	1.160	1.170	1.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.600	85.450	86.270	87.130	88.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	8.150	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	91.600	94.750	87.430	88.300	89.180
12	-	Personalaufwendungen	0,00	715.805-	803.642-	811.680-	819.780-	827.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160.450-	146.150-	147.630-	149.110-	150.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	71.000-	71.710-	72.420-	73.140-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	350-	350-	350-	350-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.570-	117.635-	118.800-	119.960-	121.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	969.825-	1.138.777-	1.150.170-	1.161.620-	1.173.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	878.225-	1.044.027-	1.062.740-	1.073.320-	1.083.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	382.550	408.670	412.760	416.880	421.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.602-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	360.948	408.670	412.760	416.880	421.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	517.277-	635.357-	649.980-	656.440-	662.930-

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

Vorlage

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	92.900-	172.000-	173.720-	175.460-	177.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.200-	6.500-	6.570-	6.640-	6.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.870-	42.635-	43.060-	43.480-	43.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	148.970-	221.135-	223.350-	225.580-	227.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	148.970-	220.835-	223.050-	225.280-	227.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	148.970-	220.835-	223.050-	225.280-	227.520-

18
sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beinhaltet u. A. besondere Aufwendungen für die Ortsteile
Hofsgrund 3.420€
St. Wilhem 1.280€
Zastler 2.235€

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	115.600-	153.900-	155.440-	156.990-	158.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900-	4.200-	4.240-	4.280-	4.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	119.600-	159.200-	160.790-	162.390-	164.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	117.600-	158.900-	160.490-	162.090-	163.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	117.600-	158.900-	160.490-	162.090-	163.700-

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

Vorlage

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.000-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	40.800-	41.210-	41.620-	42.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.000-	41.050-	41.460-	41.870-	42.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.000-	41.050-	41.460-	41.870-	42.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	34.000-	41.050-	41.460-	41.870-	42.280-

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

Vorlage

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.750-	20.750-	20.960-	21.170-	21.380-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	350-	350-	350-	350-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.900-	21.100-	21.310-	21.520-	21.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.600-	21.100-	21.310-	21.520-	21.730-
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	0,00	20.600-	21.100-	21.310-	21.520-	21.730-

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.000-	12.900-	13.030-	13.160-	13.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600-	8.900-	8.990-	9.080-	9.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.700-	21.800-	22.020-	22.240-	22.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.400-	21.500-	21.720-	21.940-	22.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.400-	21.500-	21.720-	21.940-	22.160-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	8.150	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	8.450	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	124.600-	112.538-	113.660-	114.790-	115.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	23.300-	23.530-	23.760-	23.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.200-	27.150-	27.420-	27.690-	27.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	159.300-	162.988-	164.610-	166.240-	167.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	154.300-	154.538-	164.310-	165.940-	167.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für 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	154.300-	154.538-	164.310-	165.940-	167.590-

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

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.150	1.160	1.170	1.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.650	17.350	17.510	17.690	17.870
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.150	18.500	18.670	18.860	19.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.005-	31.304-	31.610-	31.920-	32.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000-	15.530-	15.690-	15.850-	16.010-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	40.000-	40.400-	40.800-	41.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.005-	86.834-	87.700-	88.570-	89.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.855-	68.334-	69.030-	69.710-	70.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.602-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.602-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	52.457-	68.334-	69.030-	69.710-	70.400-

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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	7.100	7.170	7.250	7.330
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	7.100	7.170	7.250	7.330
12	-	Personalaufwendungen	0,00	327.700-	321.000-	324.220-	327.460-	330.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.500-	60.920-	61.540-	62.160-	62.790-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	31.000-	31.310-	31.620-	31.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.350-	2.850-	2.870-	2.890-	2.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	397.550-	415.770-	419.940-	424.130-	428.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	382.550-	408.670-	412.770-	416.880-	421.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	382.550	408.670	412.760	416.880	421.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	382.550	408.670	412.760	416.880	421.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	10-	0	20

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

Vorlage

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	200	0	0	0	0

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

Vorlage

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	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	500-	0	0	0	0

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

Vorlage

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	22.000	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	22.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.650	59.800	60.390	60.990	61.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	44.650	59.800	60.390	60.990	61.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300-	8.900-	8.990-	9.080-	9.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300-	8.900-	8.990-	9.080-	9.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	38.350	50.900	51.400	51.910	52.430
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	38.350	50.900	51.400	51.910	52.430

1
Sonstige steuerähnliche Erträge:
Jagd- und Fischpachten

6
Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte:
Erbbauszinsen und Pachten für unbebaute Grundstücke

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Jagdpachten

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711331000000: Baugebiet "Junges Wohnen" Grundstückserw.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	551.000	577.332	592.080	587.960	593.840
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	40.600	41.010	41.420	41.830
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	280	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	582.580	583.400	589.210	595.080	601.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	713.150	642.050	676.750	688.520	700.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110.000	89.500	90.390	91.290	92.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	75.000	75.000	75.750	76.510	77.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.032.110	2.007.982	2.065.290	2.080.880	2.106.570
12	-	Personalaufwendungen	0,00	634.720-	648.616-	655.190-	661.780-	668.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	902.800-	824.390-	845.185-	839.710-	848.040-
15	-	Abschreibungen	0,00	300.000-	333.045-	336.380-	339.750-	343.140-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	963.050-	1.063.858-	1.074.500-	1.085.240-	1.096.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	12.500-	12.630-	12.760-	12.890-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	12.750-	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	91.050-	86.158-	87.020-	87.890-	88.770-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	40.500-	51.000-	51.510-	52.020-	52.540-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	793.400-	888.400-	897.280-	906.250-	915.310-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	11.850-	12.450-	12.580-	12.710-	12.840-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	13.500-	13.350-	13.480-	13.610-	13.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	548.150-	543.720-	549.210-	554.730-	560.290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.348.720-	3.413.629-	3.460.465-	3.481.210-	3.516.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.316.610-	1.405.647-	1.395.175-	1.400.330-	1.409.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	45.000	45.450	45.900	46.360
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	360.948-	408.670-	412.760-	416.880-	421.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	360.948-	363.670-	367.310-	370.980-	374.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.677.558-	1.769.317-	1.762.485-	1.771.310-	1.784.140-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.032.110	1.967.382	0	2.024.280	2.039.460	2.064.740
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.048.720-	3.080.584-	0	3.124.085-	3.141.460-	3.172.860-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.016.610-	1.113.202-	0	1.099.805-	1.102.000-	1.108.120-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.000	28.400	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128.000	28.400	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000-	9.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	87.000-	91.500-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	217.000-	100.500-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	89.000-	72.100-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.105.610-	1.185.302-	0	1.099.805-	1.102.000-	1.108.120-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.800	6.870	6.940	7.010
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.000	28.000	28.280	28.560	28.840
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.700	7.000	7.070	7.140	7.210
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	41.200	41.800	42.220	42.640	43.060
12	-	Personalaufwendungen	0,00	120.510-	127.005-	128.290-	129.580-	130.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.890-	89.930-	90.850-	91.770-	92.690-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	8.100-	8.180-	8.260-	8.340-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.480-	28.200-	28.510-	28.820-	29.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	294.080-	253.435-	256.030-	258.630-	261.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	252.880-	211.635-	213.810-	215.990-	218.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.903-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.903-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	254.783-	211.635-	213.810-	215.990-	218.190-

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Produkte:

1210 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

12101000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.150-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	650-	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	650-	0	0	0	0

**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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.000	5.000	5.050	5.100	5.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.400-	38.000-	38.380-	38.760-	39.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	900-	910-	920-	930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.300-	1.050-	1.070-	1.090-	1.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.200-	39.950-	40.360-	40.770-	41.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.200-	34.950-	35.310-	35.670-	36.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für 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	41.200-	34.950-	35.310-	35.670-	36.040-

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

Vorlage

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.000	15.150	15.300	15.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.150	15.300	15.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	52.405-	54.503-	55.050-	55.600-	56.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	6.600-	6.670-	6.740-	6.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-	12.120-	12.240-	12.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.405-	73.103-	73.840-	74.580-	75.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	54.405-	58.103-	58.690-	59.280-	59.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für 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	54.405-	58.103-	58.690-	59.280-	59.880-

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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

Vorlage

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.300	3.330	3.360	3.390
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.705-	34.502-	34.860-	35.220-	35.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	410-	2.150-	2.170-	2.190-	2.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.680-	750-	760-	770-	780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.795-	37.402-	37.790-	38.180-	38.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.795-	34.102-	34.460-	34.820-	35.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	34.795-	34.102-	34.460-	34.820-	35.180-

**THH2
12
1260**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

Produkt

1260 Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zugeordnete Kostenstellen

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

Vorlage

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.800	6.870	6.940	7.010
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.700	5.700	5.760	5.820	5.880
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.700	18.500	18.690	18.880	19.070
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	106.330-	80.180-	81.000-	81.820-	82.640-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	8.100-	8.180-	8.260-	8.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	14.400-	14.560-	14.720-	14.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	139.330-	102.680-	103.740-	104.800-	105.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	121.630-	84.180-	85.050-	85.920-	86.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.903-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.903-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	123.533-	84.180-	85.050-	85.920-	86.790-

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u. a.:

42210000:	2.550€ Schlauchwartung
42220000:	20.000€ Funkmelder, Atemschutz, Spinde
42510000:	5.500€ Haltung von Fahrzeugen
42610010:	14.000€ Aus- und Fortbildung
42610020:	24.000€ Dienst- und Schutzkleidung
42610030:	3.000€ Gesundheitsprüfungen
42610040:	6.000€ 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

Vorlage

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	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	0,00	200-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
						2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	16.960	26.100	16.320	16.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	38.500	37.000	37.370	37.740	38.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	54.500	53.960	63.470	54.060	54.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	47.400-	104.400-	105.460-	106.520-	107.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.300-	30.150-	42.945-	29.450-	29.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	36.000-	36.360-	36.720-	37.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.900-	58.550-	59.140-	59.730-	60.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	180.600-	229.100-	243.905-	232.420-	234.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	126.100-	175.140-	180.435-	178.360-	180.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.771-	58.682-	59.270-	59.860-	60.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.771-	58.682-	59.270-	59.860-	60.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	173.871-	233.822-	239.705-	238.220-	240.560-

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

Produkte

2110 Allgemeinbildende Schulen

211001 Grundschule
211002 Haupt- und Werkrealschule
211004 Realschule

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Michaelschule Oberried wird als einzügige Grundschule geführt.

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

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

Ferienbetreuung wird nach Bedarf und Möglichkeiten eingerichtet.

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

21100201 WRS Dreisamtal

21100401 Realschule am Giersberg

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	16.960	26.100	16.320	16.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	38.500	37.000	37.370	37.740	38.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	54.500	53.960	63.470	54.060	54.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	47.400-	104.400-	105.460-	106.520-	107.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.300-	30.150-	42.945-	29.450-	29.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	36.000-	36.360-	36.720-	37.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.900-	51.550-	52.070-	52.590-	53.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	173.600-	222.100-	236.835-	225.280-	227.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	119.100-	168.140-	173.365-	171.220-	172.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.771-	58.682-	59.270-	59.860-	60.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.771-	58.682-	59.270-	59.860-	60.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	166.871-	226.822-	232.635-	231.080-	233.350-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	960	9.940	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	960	9.940	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.500-	35.000-	35.360-	35.720-	36.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500-	16.450-	29.105-	15.470-	15.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.900-	25.500-	25.760-	26.020-	26.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.900-	76.950-	90.225-	77.210-	77.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	52.900-	75.990-	80.285-	77.210-	77.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.771-	58.682-	59.270-	59.860-	60.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.771-	58.682-	59.270-	59.860-	60.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100.671-	134.672-	139.555-	137.070-	138.400-

2**Zuweisung und Zuwendungen, Umlagen**

Förderung aus dem Förderprogramm „Digitalpakt Schule“ (80% der Aufwendungen).

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

Lehr- und Unterrichtsmittel, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Lernmittel

Aus dem Förderprogramm „Digitalpakt Schule“ werden 4 Leinwände beschafft (1.200€). Hier erfolgt eine Förderung in Höhe von 80% (960€)

18**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf), Versicherungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000-	9.000-	9.090-	9.180-	9.270-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	36.000-	36.360-	36.720-	37.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.000-	45.000-	45.450-	45.900-	46.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.000-	45.000-	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	0,00	43.000-	45.000-	45.450-	45.900-	46.360-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	38.500	37.000	37.370	37.740	38.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	54.500	53.000	53.530	54.060	54.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.900-	69.400-	70.100-	70.800-	71.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.800-	4.700-	4.750-	4.800-	4.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.700-	74.150-	74.900-	75.650-	76.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.800	21.150-	21.370-	21.590-	21.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	15.800	21.150-	21.370-	21.590-	21.810-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	34.000-	21.000-	21.210-	21.420-	21.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.000-	21.000-	21.210-	21.420-	21.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.000-	21.000-	21.210-	21.420-	21.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	34.000-	21.000-	21.210-	21.420-	21.630-

**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

Vorlage

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagog. Bildungs-Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Produkt

2520 Kommunale Museen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

25201000: Schniederlihof
25201100: Gebäude Schniederlihof

Vorlage

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.700-	10.100-	10.210-	10.320-	10.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	1.450-	1.460-	1.470-	1.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.200-	11.950-	12.070-	12.190-	12.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.200-	2.950-	2.980-	3.010-	3.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.947-	8.533-	8.620-	8.710-	8.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.947-	8.533-	8.620-	8.710-	8.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.147-	11.483-	11.600-	11.720-	11.840-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.600-	16.450-	16.610-	16.770-	16.940-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	3.100-	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	13.500-	13.350-	13.480-	13.610-	13.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	6.750-	6.820-	6.890-	6.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.100-	23.200-	23.430-	23.660-	23.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.100-	18.200-	18.380-	18.560-	18.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.100-	18.200-	18.380-	18.560-	18.750-

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

Vorlage

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.100-	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	3.100-	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.250-	5.300-	5.350-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.100-	8.350-	8.430-	8.510-	8.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.100-	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	0,00	3.100-	3.350-	3.380-	3.410-	3.440-

**THH2
26
2630**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
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

Vorlage

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	13.500-	13.350-	13.480-	13.610-	13.750-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	13.500-	13.350-	13.480-	13.610-	13.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	14.850-	15.000-	15.150-	15.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	14.850-	15.000-	15.150-	15.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.000-	14.850-	15.000-	15.150-	15.310-

**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

Vorlage

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	7.500-	7.580-	7.660-	7.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	7.500-	7.580-	7.660-	7.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.500-	7.500-	7.580-	7.660-	7.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.500-	7.500-	7.580-	7.660-	7.740-

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
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

Vorlage

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	250-	250-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	600-	610-	620-	630-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	600-	600-	610-	620-	630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	900-	910-	920-	930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800-	900-	910-	920-	930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für 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	800-	900-	910-	920-	930-

**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

Vorlage

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	350-	350-	350-	350-	350-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
						2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	110.080	94.500	95.440	96.390	97.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.400	20.900	21.100	21.310	21.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	97.500	56.000	56.560	57.120	57.690
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	215.980	171.400	173.100	174.820	176.570
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.505-	24.005-	24.250-	24.490-	24.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.500-	50.420-	50.930-	51.440-	51.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.645-	19.850-	20.060-	20.270-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	91.650-	86.758-	87.630-	88.510-	89.400-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	91.050-	86.158-	87.020-	87.890-	88.770-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	600-	600-	610-	620-	630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.800-	57.700-	58.280-	58.870-	59.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	221.455-	238.528-	240.940-	243.370-	245.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.475-	67.128-	67.840-	68.550-	69.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.610-	94.725-	95.670-	96.620-	97.590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110.610-	94.725-	95.670-	96.620-	97.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	116.085-	161.853-	163.510-	165.170-	166.830-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	110.080	94.500	95.440	96.390	97.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.400	20.900	21.100	21.310	21.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	142.980	115.400	116.540	117.700	118.880
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.505-	24.005-	24.250-	24.490-	24.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.500-	50.420-	50.930-	51.440-	51.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.645-	19.850-	20.060-	20.270-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	91.650-	86.758-	87.630-	88.510-	89.400-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	91.050-	86.158-	87.020-	87.890-	88.770-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	600-	600-	610-	620-	630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	1.700-	1.720-	1.740-	1.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	146.455-	182.528-	184.380-	186.240-	188.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.475-	67.128-	67.840-	68.540-	69.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.610-	94.725-	95.670-	96.620-	97.590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110.610-	94.725-	95.670-	96.620-	97.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	114.085-	161.853-	163.510-	165.160-	166.820-

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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	91.150-	86.258-	87.120-	87.990-	88.870-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	91.050-	86.158-	87.020-	87.890-	88.770-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	91.150-	86.408-	87.270-	88.140-	89.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	91.150-	86.408-	87.270-	88.140-	89.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	91.150-	86.408-	87.270-	88.140-	89.020-

43150000:
Verlustabdeckung Eigenbetrieb Ursulinenhof

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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
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

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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	110.080	94.500	95.440	96.390	97.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.400	10.900	11.000	11.110	11.230
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	142.980	105.400	106.440	107.500	108.580
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.505-	24.005-	24.250-	24.490-	24.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.500-	40.420-	40.830-	41.240-	41.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.645-	19.850-	20.060-	20.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.005-	85.070-	85.940-	86.810-	87.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	88.975	20.330	20.500	20.690	20.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.610-	94.725-	95.670-	96.620-	97.590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110.610-	94.725-	95.670-	96.620-	97.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.635-	74.395-	75.170-	75.930-	76.690-

THH2
31
3140
314009

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Andere Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	550-	560-	570-	580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.050-	1.070-	1.090-	1.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.300-	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	0,00	1.300-	1.050-	1.070-	1.090-	1.110-

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
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

Vorlage

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.000	56.000	56.560	57.120	57.690
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	73.000	56.000	56.560	57.120	57.690
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000-	56.000-	56.560-	57.130-	57.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000-	56.000-	56.560-	57.130-	57.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	0	0	10-	10-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für 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	2.000-	0	0	10-	10-

Integrationsmanagement für das gesamte Dreisamtal wird über den Haushalt der Gemeinde Oberried abgebildet. Die Förderung sowie Betreuung in Bereich Integrationsmanagement entfallen zum 15.09.2020 bzw. 15.10.2020.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
						2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	354.400	366.100	369.760	373.460	377.190
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	18.000	18.180	18.360	18.540
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	369.200	388.900	392.790	396.720	400.680
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.000-	9.501-	9.590-	9.690-	9.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500-	17.950-	18.130-	18.310-	18.490-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	790.000-	885.000-	893.850-	902.790-	911.820-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	790.000-	885.000-	893.850-	902.790-	911.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.500-	26.000-	26.260-	26.520-	26.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	836.000-	938.451-	947.830-	957.310-	966.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	466.800-	549.551-	555.040-	560.590-	566.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	466.800-	549.551-	555.040-	560.590-	566.200-

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

Vorlage

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100-	100-	100-	100-

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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
36500102: Förderung von Kinder in Gruppen 7-14 jährige
36500210: Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren

Vorlage

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	354.400	366.100	369.760	373.460	377.190
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	18.000	18.180	18.360	18.540
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	369.200	388.900	392.790	396.720	400.680
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.000-	9.501-	9.590-	9.690-	9.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500-	17.850-	18.030-	18.210-	18.390-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	790.000-	885.000-	893.850-	902.790-	911.820-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	790.000-	885.000-	893.850-	902.790-	911.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.500-	26.000-	26.260-	26.520-	26.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	836.000-	938.351-	947.730-	957.210-	966.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	466.800-	549.451-	554.940-	560.490-	566.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	466.800-	549.451-	554.940-	560.490-	566.100-

2
Zuweisungen:
Kindergartenlastenausgleich

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

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Incl. Aufwendungen für die Sanierung der Beleuchtung (incl. Elektronik) in den Gruppenräumen im Kindergarten Oberried, Kosten für Streichen der Gruppenräume und Flur, Überlaufschutz gegen eintretendes Wasser sowie Mobiliar des Leitungsbüros.

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
						2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.520	2.550	2.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	3.500	3.530	3.570	3.610
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.300-	18.400-	18.580-	18.760-	18.940-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.400-	10.400-	10.500-	10.600-	10.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.400-	3.400-	3.430-	3.460-	3.490-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	104.600-	51.800-	52.310-	52.820-	53.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	103.600-	48.300-	48.780-	49.250-	49.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.261-	13.833-	13.970-	14.110-	14.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.261-	13.833-	13.970-	14.110-	14.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	114.861-	62.133-	62.750-	63.360-	63.970-

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
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

Vorlage

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.900-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.900-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.822-	5.923-	5.980-	6.040-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.822-	5.923-	5.980-	6.040-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.722-	20.923-	21.130-	21.340-	21.550-

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

Vorlage

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	3.400-	3.400-	3.430-	3.460-	3.490-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.400-	3.400-	3.430-	3.460-	3.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	3.400-	3.430-	3.460-	3.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.400-	3.400-	3.430-	3.460-	3.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.400-	3.400-	3.430-	3.460-	3.490-

THH2
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

Vorlage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.520	2.550	2.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	3.500	3.530	3.570	3.610
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.300-	18.400-	18.580-	18.760-	18.940-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.300-	33.400-	33.730-	34.060-	34.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	92.300-	29.900-	30.200-	30.490-	30.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.439-	7.910-	7.990-	8.070-	8.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.439-	7.910-	7.990-	8.070-	8.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	98.739-	37.810-	38.190-	38.560-	38.930-

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Beinhaltet die teilweise Erneuerung der Tische in der Goldberghalle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000-	50.500-	51.010-	51.520-	52.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.000-	52.500-	53.030-	53.560-	54.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	76.000-	52.500-	53.030-	53.560-	54.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	76.000-	52.500-	53.030-	53.560-	54.100-

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

Produkt

5110 Stadtentwicklung, Planung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

51101000 Stadtentwicklung, Planung

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	75.000-	50.500-	51.010-	51.520-	52.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000-	50.500-	51.010-	51.520-	52.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	75.000-	50.500-	51.010-	51.520-	52.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für 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	75.000-	50.500-	51.010-	51.520-	52.040-

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

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

Vorlage

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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	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	0,00	1.000-	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

Vorlage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	114.500	100.400	101.400	102.420	103.440
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	114.600	100.500	101.500	102.520	103.540
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.400-	33.970-	34.310-	34.650-	34.990-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.050-	18.230-	18.410-	18.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.400-	52.020-	52.540-	53.060-	53.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	104.200	48.480	48.960	49.460	49.960
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	104.200	48.480	48.960	49.460	49.960

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erneuerung Fenster Hauptstraße 29
Elektroinstallation und Malerarbeiten Im Finkenacker 4
Renovierungen Wehrlehofstraße 4

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
						2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	600	610	620	630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	5.700	5.750	5.800	5.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	75.000	75.000	75.750	76.510	77.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	76.500	81.300	82.110	82.930	83.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900-	910-	920-	930-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.750-	13.100-	13.240-	13.380-	13.520-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	12.500-	12.630-	12.760-	12.890-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	12.750-	0	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	0	600-	610-	620-	630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.750-	14.000-	14.150-	14.300-	14.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	63.750	67.300	67.960	68.630	69.310
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.347-	2.883-	2.910-	2.940-	2.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.347-	2.883-	2.910-	2.940-	2.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	61.403	64.417	65.050	65.690	66.340

**THH2
53
5310**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
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 Hofsgrund eine Photovoltaikanlage. Die Aufwendungen und Erträge werden hier abgebildet.

Zugeordnete Kostenstellen

53101000: Konzessionsabgabe
53102000: Photovoltaikanlage

Vorlage

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	1.100	1.110	1.120	1.130
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	75.000	75.000	75.750	76.510	77.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	75.700	76.100	76.860	77.630	78.410
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900-	910-	920-	930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900-	910-	920-	930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	75.700	75.200	75.950	76.710	77.480
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	75.700	75.200	75.950	76.710	77.480

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

Vorlage

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.750-	12.500-	12.630-	12.760-	12.890-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	12.500-	12.630-	12.760-	12.890-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	12.750-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.750-	12.500-	12.630-	12.760-	12.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.750-	12.500-	12.630-	12.760-	12.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für 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	12.750-	12.500-	12.630-	12.760-	12.890-

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

Vorlage

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	600	610	620	630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	4.600	4.640	4.680	4.720
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	5.200	5.250	5.300	5.350
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	600-	610-	620-	630-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	0	600-	610-	620-	630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-	610-	620-	630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800	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	2.347-	2.883-	2.910-	2.940-	2.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.347-	2.883-	2.910-	2.940-	2.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.547-	1.717	1.730	1.740	1.750

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
						2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	136.900	136.900	138.270	139.650	141.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.600	4.650	4.700	4.750
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	200	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.600	11.850	11.960	12.080	12.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	149.700	156.350	157.910	159.490	161.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	318.120-	109.790-	110.900-	112.010-	113.140-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.000-	109.250-	110.340-	111.440-	112.550-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.500-	17.000-	17.170-	17.340-	17.510-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	6.500-	17.000-	17.170-	17.340-	17.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	100.500-	101.510-	102.530-	103.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	459.620-	336.540-	339.920-	343.320-	346.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	309.920-	180.190-	182.010-	183.830-	185.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.984-	118.417-	119.610-	120.800-	122.020-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.984-	118.417-	119.610-	120.800-	122.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	388.904-	298.607-	301.620-	304.630-	307.690-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	136.900	136.900	138.270	139.650	141.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.600	4.650	4.700	4.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	136.900	141.500	142.920	144.350	145.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	277.700-	75.000-	75.760-	76.520-	77.290-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	109.250-	110.340-	111.440-	112.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	510-	520-	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	307.700-	184.750-	186.610-	188.480-	190.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	170.800-	43.250-	43.690-	44.130-	44.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.564-	71.658-	72.380-	73.100-	73.840-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.564-	71.658-	72.380-	73.100-	73.840-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	219.364-	114.908-	116.070-	117.230-	118.410-

2
Zuweisungen
Verkehrslastenausgleich

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für die Instandhaltung der Straßen sowie Straßenbeleuchtung und Feldwege sowie Straßenentwässerungsanteil.

**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

Vorlage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	3.500	3.530	3.560	3.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.600-	31.020-	31.340-	31.660-	31.990-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	100.000-	101.000-	102.010-	103.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	141.600-	131.020-	132.340-	133.670-	135.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	139.100-	127.520-	128.810-	130.110-	131.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.420-	46.759-	47.230-	47.700-	48.180-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.420-	46.759-	47.230-	47.700-	48.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	169.520-	174.279-	176.040-	177.810-	179.610-

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

Vorlage

THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	6.500-	17.000-	17.170-	17.340-	17.510-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	6.500-	17.000-	17.170-	17.340-	17.510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	17.000-	17.170-	17.340-	17.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.500-	17.000-	17.170-	17.340-	17.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.500-	17.000-	17.170-	17.340-	17.510-

17
Transferaufwendungen

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

Vorlage

THH2
54
5480

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	200	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100	11.350	11.460	11.580	11.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.300	11.350	11.460	11.580	11.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.820-	3.770-	3.800-	3.830-	3.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.820-	3.770-	3.800-	3.830-	3.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.480	7.580	7.660	7.750	7.840
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	0,00	6.480	7.580	7.660	7.750	7.840

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
						2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.000	17.000	17.170	17.340	17.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.000	5.050	5.100	5.150
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	80	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	240.600	256.400	258.950	261.540	264.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	537.150	470.450	503.480	513.510	523.540
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	794.830	748.850	784.650	797.490	810.360
12	-	Personalaufwendungen	0,00	358.905-	305.005-	308.090-	311.180-	314.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	308.240-	391.030-	394.950-	398.890-	402.860-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	23.600-	23.840-	24.080-	24.320-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.150-	65.600-	66.250-	66.900-	67.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	737.295-	819.235-	827.470-	835.730-	844.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	57.535	70.385-	42.820-	38.240-	33.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	45.000	45.450	45.900	46.360
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.933-	30.627-	30.930-	31.240-	31.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.933-	14.373	14.520	14.660	14.810
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.602	56.012-	28.300-	23.580-	18.900-

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

Vorlage

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.000	3.030	3.060	3.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.030	3.060	3.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.800-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.100-	5.150-	5.200-	5.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800-	11.100-	11.210-	11.320-	11.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.800-	8.100-	8.180-	8.260-	8.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.345-	7.793-	7.870-	7.950-	8.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.345-	7.793-	7.870-	7.950-	8.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.145-	15.893-	16.050-	16.210-	16.370-

Aufwendungen für Spielplätze.

**THH2
55
5520**

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

Vorlage

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	3.000	3.030	3.060	3.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.100	3.000	3.030	3.060	3.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100	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	0,00	100	2.000	2.020	2.040	2.060

**THH2
55
5530**

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

Produkt

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Die Gemeinde Oberried verfügt über drei Friedhöfe: den Friedhof Oberried, Friedhof 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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000	2.020	2.040	2.060
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	236.100	251.900	254.410	256.950	259.520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	450	450	450	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	237.700	254.350	256.880	259.440	262.030
12	-	Personalaufwendungen	0,00	135.505-	138.005-	139.410-	140.810-	142.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.660-	51.900-	52.420-	52.940-	53.460-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	13.500-	13.640-	13.780-	13.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	3.200-	3.230-	3.260-	3.290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	196.265-	206.605-	208.700-	210.790-	212.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.435	47.745	48.180	48.650	49.140
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.588-	22.834-	23.060-	23.290-	23.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.588-	22.834-	23.060-	23.290-	23.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.847	24.911	25.120	25.360	25.620

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000	2.020	2.040	2.060
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.100	26.400	26.660	26.920	27.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.200	28.400	28.680	28.960	29.240
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.705-	35.505-	35.870-	36.230-	36.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.600-	17.400-	17.570-	17.740-	17.910-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	13.000-	13.130-	13.260-	13.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.455-	66.105-	66.770-	67.430-	68.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	51.255-	37.705-	38.090-	38.470-	38.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.588-	22.834-	23.060-	23.290-	23.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.588-	22.834-	23.060-	23.290-	23.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	69.843-	60.539-	61.150-	61.760-	62.370-

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

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

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	224.000	225.500	227.750	230.030	232.340
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	450	450	450	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	225.500	225.950	228.200	230.480	232.790
12	-	Personalaufwendungen	0,00	101.800-	102.500-	103.540-	104.580-	105.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.060-	29.500-	29.800-	30.100-	30.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	500-	510-	520-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	950-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	127.810-	135.500-	136.880-	138.260-	139.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	97.690	90.450	91.320	92.220	93.140
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	97.690	90.450	91.320	92.220	93.140

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-

**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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	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

Vorlage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	532.450	467.000	500.000	510.000	520.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	532.450	467.000	500.000	510.000	520.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	223.400-	167.000-	168.680-	170.370-	172.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	263.500-	331.800-	335.130-	338.480-	341.860-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700-	54.000-	54.540-	55.080-	55.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	496.600-	557.800-	563.400-	569.030-	574.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.850	90.800-	63.400-	59.030-	54.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	45.000	45.450	45.900	46.360
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	45.000	45.450	45.900	46.360
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	35.850	45.800-	17.950-	13.130-	8.360-

**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

Vorlage

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.000	17.000	17.170	17.340	17.510
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	80	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	4.500	4.540	4.590	4.640
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.580	21.500	21.710	21.930	22.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	280-	330-	330-	330-	330-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350-	1.200-	1.210-	1.220-	1.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.630-	35.530-	35.880-	36.230-	36.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.050-	14.030-	14.170-	14.300-	14.440-
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	0,00	13.050-	14.030-	14.170-	14.300-	14.440-

2
Zuweisungen:
Landschaftspflegegeld

17
Transferaufwendungen:
Landschaftspflegegeld

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
						2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.700	32.972	33.300	33.630	33.970
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	31.000	31.310	31.620	31.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	168.400	154.500	156.040	157.590	159.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	13.450	13.570	13.710	13.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.500	15.650	15.810	15.970
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200.600	247.422	249.870	252.360	254.880
12	-	Personalaufwendungen	0,00	64.700-	68.600-	69.300-	70.000-	70.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.650-	78.150-	78.950-	79.750-	80.560-
15	-	Abschreibungen	0,00	105.000-	103.400-	104.430-	105.480-	106.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	144.620-	133.970-	135.320-	136.680-	138.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	369.970-	384.120-	388.000-	391.910-	395.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	169.370-	136.698-	138.130-	139.550-	140.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.192-	80.970-	81.780-	82.600-	83.430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.192-	80.970-	81.780-	82.600-	83.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	226.562-	217.668-	219.910-	222.150-	224.390-

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
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 Hofgrund
57302100	Gebäude Bürgerhaus Hofgrund

Vorlage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	31.000	31.310	31.620	31.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	19.400	12.500	12.620	12.740	12.860
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.800	2.820	2.850	2.880
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.400	46.300	46.750	47.210	47.670
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.700-	34.900-	35.250-	35.600-	35.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.650-	22.250-	22.490-	22.730-	22.970-
15	-	Abschreibungen	0,00	105.000-	103.400-	104.430-	105.480-	106.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	620-	650-	660-	670-	680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	155.970-	161.200-	162.830-	164.480-	166.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	135.570-	114.900-	116.080-	117.270-	118.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.818-	10.832-	10.940-	11.050-	11.160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.818-	10.832-	10.940-	11.050-	11.160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	144.388-	125.732-	127.020-	128.320-	129.620-

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
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

Vorlage

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.700	32.972	33.300	33.630	33.970
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	149.000	142.000	143.420	144.850	146.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	10.650	10.750	10.860	10.970
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.500	15.650	15.810	15.970
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	180.200	201.122	203.120	205.150	207.210
12	-	Personalaufwendungen	0,00	35.000-	33.700-	34.050-	34.400-	34.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000-	55.900-	56.460-	57.020-	57.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	144.000-	133.320-	134.660-	136.010-	137.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	214.000-	222.920-	225.170-	227.430-	229.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.800-	21.798-	22.050-	22.280-	22.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.374-	70.138-	70.840-	71.550-	72.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.374-	70.138-	70.840-	71.550-	72.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	82.174-	91.936-	92.890-	93.830-	94.770-

2
Zuweisungen
Fremdenverkehrslastenausgleich 20.500€
Zuwendung Beschilderung Mountainbikestrecke 12.400€

5
Entgelte für öffentliche Leistungen
Kurtaxe und Jahreskurtaxe

6
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Benutzungsgebühr Jugendzeltplatz

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

18
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Beiträge an Tourismusverband
Beschilderung Mountainbikestrecke

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601200000: Feuerwehrfahrzeug MTW Kauf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
712601200001: Feuerwehrfahrzeug MTW Landeszuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
721100101000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Beamer und Laptops Michaelschule (Digitalpakt Schule)												
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	11.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
721100101001: Erwerb von bewegl. Anlageverm. Zuschüsse Michaelschule (Digitalpakt Schule)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	9.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.200	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

721100110000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0

Anschaffung von Jalousien im Treppenhaus der Michaelschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110001: Neuinstallation Leitungen Michaelschule (Digitalpakt Schule)												
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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0

721100110002: Zuschüsse Michaelschule (Digitalpakt Schule)

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753601000000: Oberalstr Breitbandverlegung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
753601000001: Oberalstr Breitband Erstattung Zweckver												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.000	0	0	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000	0	0	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000	0	0	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

753601000002: Breitbandverlegung

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

753601000003: Breitbandverlegung Erstattung Zweckverba

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.000	0	0	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000	0	0	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000	0	0	0,00	58.000	0	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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.872.300	3.056.400	3.156.630	3.264.656	3.376.996
		30110000 Grundsteuer A	0,00	38.000	38.000	38.380	38.760	39.150
		30120000 Grundsteuer B	0,00	295.000	295.000	297.950	300.930	303.940
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	661.000	845.000	853.450	861.980	870.600
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.615.400	1.605.800	1.687.237	1.777.620	1.872.362
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	102.000	106.900	109.921	111.564	113.939
		30320000 Hundesteuer	0,00	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	116.900	121.700	125.252	128.922	131.675
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.538.000	1.500.227	1.581.230	1.649.950	1.652.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.410.300	4.556.627	4.737.860	4.914.606	5.029.696
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	27.500-	26.000-	24.800-	23.700-	22.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.106.600-	2.207.200-	2.229.270-	2.251.560-	2.274.070-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	158.400-	64.300-	64.940-	65.590-	66.250-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	736.000-	814.100-	822.240-	830.460-	838.760-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.202.200-	1.318.800-	1.331.990-	1.345.310-	1.358.760-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.134.100-	2.233.200-	2.254.070-	2.275.260-	2.296.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.276.200	2.323.427	2.483.790	2.639.346	2.733.026
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für 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	2.276.200	2.323.427	2.483.790	2.639.346	2.733.026

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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	4.410.300	4.556.627	0	4.737.860	4.914.606	5.029.696
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.134.100-	2.233.200-	0	2.254.070-	2.275.260-	2.296.670-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.276.200	2.323.427	0	2.483.790	2.639.346	2.733.026
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	2.276.200	2.323.427	0	2.483.790	2.639.346	2.733.026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
						2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
						1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
		30110000 Grundsteuer A	0,00	38.000	38.000	38.380	38.760	39.150
		30120000 Grundsteuer B	0,00	295.000	295.000	297.950	300.930	303.940
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	661.000	845.000	853.450	861.980	870.600
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.615.400	1.605.800	1.687.237	1.777.620	1.872.362
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	102.000	106.900	109.921	111.564	113.939
		30320000 Hundesteuer	0,00	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	116.900	121.700	125.252	128.922	131.675
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.538.000	1.500.227	1.581.230	1.649.950	1.652.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.410.300	4.556.627	4.737.860	4.914.606	5.029.696
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	27.500-	26.000-	24.800-	23.700-	22.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.106.600-	2.207.200-	2.229.270-	2.251.560-	2.274.070-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	158.400-	64.300-	64.940-	65.590-	66.250-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	736.000-	814.100-	822.240-	830.460-	838.760-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.202.200-	1.318.800-	1.331.990-	1.345.310-	1.358.760-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.134.100-	2.233.200-	2.254.070-	2.275.260-	2.296.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.276.200	2.323.427	2.483.790	2.639.346	2.733.026
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für 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	2.276.200	2.323.427	2.483.790	2.639.346	2.733.026

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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.872.300	3.056.400	3.156.630	3.264.656	3.376.996
		30110000 Grundsteuer A	0,00	38.000	38.000	38.380	38.760	39.150
		30120000 Grundsteuer B	0,00	295.000	295.000	297.950	300.930	303.940
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	661.000	845.000	853.450	861.980	870.600
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.615.400	1.605.800	1.687.237	1.777.620	1.872.362
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	102.000	106.900	109.921	111.564	113.939
		30320000 Hundesteuer	0,00	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	116.900	121.700	125.252	128.922	131.675
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.538.000	1.500.227	1.581.230	1.649.950	1.652.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.410.300	4.556.627	4.737.860	4.914.606	5.029.696
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.106.600-	2.207.200-	2.229.270-	2.251.560-	2.274.070-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	158.400-	64.300-	64.940-	65.590-	66.250-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	736.000-	814.100-	822.240-	830.460-	838.760-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.202.200-	1.318.800-	1.331.990-	1.345.310-	1.358.760-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.106.600-	2.207.200-	2.229.270-	2.251.560-	2.274.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.303.700	2.349.427	2.508.590	2.663.046	2.755.626
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für 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	2.303.700	2.349.427	2.508.590	2.663.046	2.755.626

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
- Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

61201000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Vorlage

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	27.500-	26.000-	24.800-	23.700-	22.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.500-	26.000-	24.800-	23.700-	22.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.500-	26.000-	24.800-	23.700-	22.600-
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	27.500-	26.000-	24.800-	23.700-	22.600-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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	86.600	8.150	803.642-	146.150-	350-	188.635-	408.670	0	0	635.357-
12	Sicherheit und Ordnung	41.800	0	127.005-	89.930-	200-	36.300-	0	0	0	211.635-
1260	Brandschutz	18.500	0	0	80.180-	0	22.500-	0	0	0	84.180-
21	Schulträgeraufgaben	53.960	0	104.400-	30.150-	0	94.550-	0	58.682-	0	233.822-
25	Museen, Archiv, Zoo	9.000	0	10.100-	1.450-	0	400-	0	8.533-	0	11.483-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	5.000	0	0	0	16.450-	6.750-	0	0	0	18.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	7.500-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	250-	600-	50-	0	0	0	900-
31	Soziale Hilfen	171.400	0	24.005-	50.420-	86.758-	77.345-	0	94.725-	0	161.853-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	388.900	0	9.501-	17.950-	885.000-	26.000-	0	0	0	549.551-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	388.900	0	9.501-	17.850-	885.000-	26.000-	0	0	0	549.451-
42	Sport und Bäder	3.500	0	0	18.400-	10.400-	23.000-	0	13.833-	0	62.133-
4240	Bäder	0	0	0	0	3.400-	0	0	0	0	3.400-
4241	Sportstätten	3.500	0	0	18.400-	0	15.000-	0	7.910-	0	37.810-

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	Nettore sourcesbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	2.000-	0	50.500-	0	0	0	52.500-
52	Bauen und Wohnen	100.400	100	0	33.970-	0	18.050-	0	0	0	48.480
53	Ver- und Entsorgung	6.300	75.000	0	900-	13.100-	0	0	2.883-	0	64.417
5370	Abfallwirtschaft	5.200	0	0	0	600-	0	0	2.883-	0	1.717
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	156.350	0	0	109.790-	17.000-	209.750-	0	118.417-	0	298.607-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	17.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	748.850	0	305.005-	391.030-	34.000-	89.200-	45.000	30.627-	0	56.012-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	254.350	0	138.005-	51.900-	0	16.700-	0	22.834-	0	24.911
57	Wirtschaft und Tourismus	247.422	0	68.600-	78.150-	0	237.370-	0	80.970-	0	217.668-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.500.227	3.056.400	0	0	2.207.200-	26.000-	0	0	0	2.323.427
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.500.227	3.056.400	0	0	2.207.200-	0	0	0	0	2.349.427
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	26.000-	0	0	0	26.000-
PROD_S MART	Summe	3.519.709	3.139.650	1.452.258-	970.540-	3.271.408-	1.091.400-	453.670	408.670-	0	81.247-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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
11	Innere Verwaltung	973.027-	0	75.000-	1.048.027-	0	0	1.048.027-	0
12	Sicherheit und Ordnung	203.535-	12.000	80.000-	271.535-	0	0	271.535-	0
1260	Brandschutz	76.080-	12.000	80.000-	144.080-	0	0	144.080-	0
21	Schulträgeraufgaben	139.140-	16.400	20.500-	143.240-	0	0	143.240-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	2.950-	0	0	2.950-	0	0	2.950-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	18.200-	0	0	18.200-	0	0	18.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	7.500-	0	0	7.500-	0	0	7.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	900-	0	0	900-	0	0	900-	0
31	Soziale Hilfen	47.483-	0	0	47.483-	0	0	47.483-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	549.551-	0	0	549.551-	0	0	549.551-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	549.451-	0	0	549.451-	0	0	549.451-	0
42	Sport und Bäder	33.300-	0	0	33.300-	0	0	33.300-	0
4240	Bäder	3.400-	0	0	3.400-	0	0	3.400-	0
4241	Sportstätten	14.900-	0	0	14.900-	0	0	14.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	52.500-	0	0	52.500-	0	0	52.500-	0
52	Bauen und Wohnen	66.530	0	0	66.530	0	0	66.530	0
53	Ver- und Entsorgung	67.300	0	0	67.300	0	0	67.300	0
5370	Abfallwirtschaft	4.600	0	0	4.600	0	0	4.600	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	75.540-	0	0	75.540-	0	0	75.540-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	17.000-	0	0	17.000-	0	0	17.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	51.785-	0	0	51.785-	0	0	51.785-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	59.245	0	0	59.245	0	0	59.245	0
57	Wirtschaft und Tourismus	64.298-	0	0	64.298-	0	0	64.298-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.323.427	0	0	2.323.427	0	83.000-	2.240.427	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.349.427	0	0	2.349.427	0	0	2.349.427	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	26.000-	0	0	26.000-	0	83.000-	109.000-	0
PROD_S MART	Summe	237.198	28.400	175.500-	90.098	0	83.000-	7.098	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Vorlage

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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	A15	1				1	1	Orstvorsteher s. Teil D
Gehobener Dienst	A 13 A 12	1 1				1 1	1 2	
Insgesamt		3				3	4	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)								
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 09 E08 E06 E04 E02 S02 S11 Geringf. Be sch.	4 3 10 1 1 2 1 17				4 3 10 1 1 2 1 17	4 3 10 1 1 2 0 16	
Insgesamt (B)		39				39	37	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		42				42	42	
mit A II		42				42	42	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Entgeltgruppe						Entgeltgruppe	Geringfügig Beschäftigte	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		E09	E08	E07	E06	E04	E02	S11		
1 2 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Eigenbetrieb Ursulinenhof	1		3		4 6 1	1	1		16 1	

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

I. Ehrenbeamte

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

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1	1	0	Ausbildung beginnt zum 01.09.2020
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		1	1	0	



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		VJ	HJ	2021	2022	2023
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	845.601 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	845.601 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	137.665 €	82.098 €	309.955 €	458.846 €	545.266 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	983.266 €	1.065.364 €	1.375.319 €	1.834.165 €	2.379.431 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	983.266 €	1.065.364 €	1.375.319 €	1.834.165 €	2.379.431 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	123.052 €	150.200 €	142.300 €	134.000 €	137.100 €

Nachrichtlich:

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

Haushaltsjahr		2020	2021	2022	2023
Auszahlungen Verwaltungshaushalt (Ergebnis)	2017	7.963.313,81	7.963.313,81	7.963.313,81	7.963.313,81
Auszahlungen Verwaltungshaushalt (vorl. Ergebnis.)	2018	8.108.862,84	8.108.862,84	8.108.862,84	8.108.862,84
Auszahlungen Ergebnishaushalt (Plan)	2019	6.452.645,00	6.452.645,00	6.452.645,00	6.452.645,00
Auwendungen Ergebnishaushalt (Plan)	2020	6.785.606,00	6.785.606,00	6.785.606,00	6.785.606,00
Auwendungen Ergebnishaushalt (Plan)	2021	6.864.705,00	6.864.705,00	6.864.705,00	6.864.705,00
Auwendungen Ergebnishaushalt (Plan)	2022	6.918.090,00	6.918.090,00	6.918.090,00	6.918.090,00
Summe	=	22.524.821,65	21.347.113,84	20.102.956,00	20.568.401,00
Jahresdurchschnitt	=	7.508.273,88	7.115.704,61	6.700.985,33	6.856.133,67
davon (gerundet auf 100 Euro)	2%	150.200,00	142.300,00	134.000,00	137.100,00

**Bestand an inneren Darlehen**

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

Vorlage

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

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

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
	Produktbereich 11
	Innere Verwaltung
	1110 Gemeindeorgane
	1111 Hauptverwaltung
	1114 Zentrale Funktionen
	1120 Organisation und EDV
	1121 Personalwesen
	1122 Finanzverwaltung/Kasse
	1124 Gebäudemanagement
	1125 Bauhof
	1126 Zentrale Dienstleistungen
	1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1132 Abgabewesen
	1133 Grundstücksmanagemet
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	Produktbereich 12
	Sicherheit und Ordnung
	1210 Statistik und Wahlen
	1220 Ordnungswesen
	1221 Verkehrswesen
	1222 Einwohnerwesen
	1223 Personenstandswesen
	1260 Brandschutz
	1270 Rettungsdienst
	Produktbereich 21
	Schulträgeraufgaben
	2110 Allgemeinbildende Schulen
	2120 Zardunaschule Förderschule
	2140 Schülerbeförderung
	Produktbereich 25
	Museen
	2520 Schniederlihof
	Produktbereich 26
	Theater, Musikschulen
	2620 Musikpflege
	2630 Jugendmusikschule
	Produktbereich 27
	VHS
	2710 Volkshochschule Dreisamtal
	Produktbereich 28
	Sonstige Kulturpflege
	2810 Sonstige Kulturpflege
	Produktbereich 29
	Kirchliche Zwecke
	2910 Kirchliche Zwecke
	Produktbereich31
	Soziale Hilfen
	3130 Hilfen für Flüchtlinge
	3140 Soziale Einrichtungen
	3180 Betreuung Flüchtlinge
	Produktbereich 36
	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
	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
	5220 Wohnungsversorgung

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Jahr	TEUR 1	2021 TEUR 2	2022 TEUR 3	2023 TEUR 4	2024ff TEUR 5	
2020	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	
Summe:	0	0	0	0	0	

Vorlage

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

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

Vorlage



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	0
-----	--	---

Vorlage

**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	1.394.213	1.310.607
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.394.213	1.310.607
<u>Nachrichtlich:</u>		
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.1 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	477.139	445.858
2.2.2 Eigenbetrieb Wasserversorgung	579.705	539.180
2.2.3 Eigenbetrieb Ursulinhof	4.271.353	4.112.920
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.328.197	5.097.958
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.722.410	6.408.565
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	6.722.410	6.408.565
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.722.410	6.408.565



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	##	81.365	-126.247	25.875	97.956	307.356
Betrag je Einwohner	€/EW	##	28	-44	9	34	106
Aufwanddeckungsgrad	%	##	101,26%	98,14%	100,38%	101,40%	104,44%
1.1 Steuerkraft netto							
absoluter Betrag	€	##	1.913.950	1.862.551	2.025.820	2.165.416	2.253.016
Betrag je Einwohner	€/EW	##	661	643	699	747	778
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	##	29,66%	27,45%	29,51%	31,00%	32,57%
1.2 Betriebsergebnis netto							
absoluter Betrag	€	##	1.832.585	1.988.798	1.999.945	2.067.460	1.945.660
Betrag je Einwohner	€/EW	##	633	687	690	714	672
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	##	28,40%	29,31%	29,13%	29,60%	28,12%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	##	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	##	81.365	-126.247	25.875	97.956	307.356
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	##	381.365	237.198	392.955	536.446	614.066
Betrag je Einwohner	€/EW	##	132	82	136	185	212
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	##	80.000	83.000	83.000	77.000	68.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	##	301.365	154.198	309.955	459.446	546.066
Betrag je Einwohner	€/EW	##	104	53	107	159	188
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		123.052	150.200	142.300	134.000	137.100
8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	##	983.266	1.065.364	1.375.319	1.834.165	2.379.431
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapitalquote zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		10.258	-83.606	-83.131	-77.695	-68.796

Kommunaler Finanzausgleich

2020

1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen				Anrechnungssätze	Hebesätze	Anrechnungsbeträge	
1.	Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)						2.466.145
	Grundsteuer A	2018	37.826	195%	380%	19.410	
	Grundsteuer B	2018	294.990	185%	350%	155.923	
	Gewerbesteuer	2018	939.877	290%	360%	757.123	
	Gewerbesteuer-Umlage	2018	939.877	68%	360%	178.315	
	Einkommensteueranteil	2018	6.600.844.495	0,0002294		1.514.233	
	Familienlastenausgleich (§ 29 a FAG)	2018	490.864.199	0,0002294		112.604	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2018	106.458	80%	100%	85.166	
2.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)						3.683.707
	Steuerkraftmeßzahl	2018	2.466.145				
	Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuerkraft	2018	1.175.867				
	Mehrzuweisung	2018	41.695				
3.	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)						3.332
	Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG			3.683.707			
	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres			2.897			
	Steuerkraftsumme je Einwohner			1.271,56			
	Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt			1668,36			
	Steuerkraft von Oberried in v.H. des Landesdurchschn.			76,22%			
	Erhöhung gem. § 4 Abs. 2 FAG			1,15			
4.	Finanzausgleichsumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)						22.100
	Steuerkraftquote						
	Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100		2.466.145 :	4.200.650	=	58,71	
	Umlagesatzberechnung						
	Steuerkraftquote über Sockelgarantie		0	-	0	=	0
	Erhöhungsbetrag		0	x	0,060	=	0,000
	FAG-Umlagesatz		0,000	+	22,10	=	22,100
	Steigerungssatz						
5.	Bedarfsmeßzahl für § 1 a Abs. 4 und § 5 FAG						4.200.650
	Einwohnerzahl lt. statistischem Landesamt am	30.06.2018		2.897			
	Kopfbetrag			1.450,00			
6.	Schlüsselzahl (§ 5 FAG)						1.734.505
	Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) - Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	4.200.650	-	2.466.145			
7.	Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)						54.245
	60 % der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	2.520.390					
	Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	2.466.145					
8.	Schullastenausgleich						0
	Sachkostenbeiträge für Hauptschüler						
9.	Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)						181.728
	Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder						
	gew. Kinder x Zuweisung je Kind	55,5 x		3.274,37			
	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	58 x		0,6		34,8	
	mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro Woche)	23 x		0,9		20,7	
	gewichtete Kinderzahl					55,5	
10.	Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)						184.471
	Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder						
	gew. Kinder x Zuweisung je Kind	12,7 x		14.525,29			
	Basisdaten Gemeinde						
	Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von						
	bis zu 15 Stunden	0 x		0,3		0,0	

		bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro Woche)	5 x	0,5	2,5		
		mehr als 5 bis 7 Stunden	12 x	0,7	8,4		
		mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro Woche)	2 x	0,9	1,8		
		gewichtete Kinderzahl			12,7		
2.	Berechnung der Leistungen						
1.	Schlüsselzuweisungen						
	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)			3.332	x	81,00	= € 269.855,55
	Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)			1.734.505	x	70,00%	= € 1.214.153,50
	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			54.245	x	30%	= € 16.273,50
2.	Zuweisungen im Schullastenausgleich						
	Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 1 der Schullasten-VO			0	x	960,00	= € -
3.	Zuweisungen im Fremdenverkehrlastenausgleich						
				120.665	x	0,17	= € 20.513,05
4.	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
5.	Familienlastenausgleich (§ 29a FAG)						
	Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich			529.700.000	x	0,0002294	= € 121.513,18
6.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
	Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich			1.035.000.000	x	0,0001033	= € 106.915,50
7.	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
	Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich			7.000.000.000	x	0,0002294	= € 1.605.800,00
8.	Grundbuchamt						
	Erstattung je Einwohner	2869 x		0,00	=		€ -
9.	Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)						€ 181.727,54
10.	Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)						€ 184.471,18
11.	Integrationslastenausgleich (§29d FAG)				x		€ -
12.	Realsteuern und Hundesteuer						
	Gewerbesteuer			360 v.H.			€ 845.816,00
	Grundsteuer A			380 v.H.			€ 38.000,00
	Grundsteuer B			350 v.H.			€ 295.000,00
	Hundesteuer						€ 9.000,00
Summe der Leistungen							€ 5.045.985,30
3.	Berechnung der Umlagen						
1.	Finanzausgleichsumlage						
	Steuerkraftsumme x Finanzausgleichsumlagesatz	3.683.707 x		22,100	=	19000831000	€ 814.099,25
2.	Gewerbesteuerumlage						
	Gewerbesteuer-Istaufkommen (HH-Jahr) x Hebesatz : Umlagesatz	661.000 x		360%	:	35%	= 19000810000 € 64.263,89
3.	Kreisumlage (1 Punkt Umlage = 36.838 €)						
	Steuerkraftsumme HH - Jahr x Umlagesatz	3.683.707 x		35,80%	=	19000832000	€ 1.318.800,00
Summe der Umlagen							€ 2.197.163,14
Leistungen \. Umlagen							€ 2.848.822,16