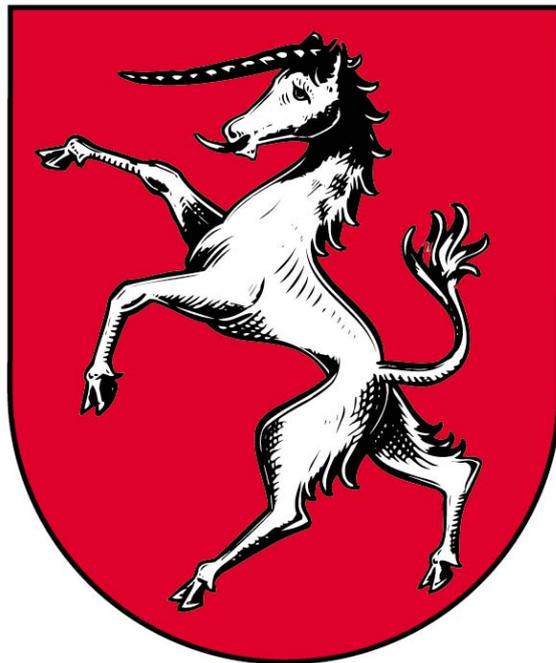


Gemeinde Oberried

Landkreis Breisgau–Hochschwarzwald



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung (Anlage 1)	3
2. Vorbericht	5
2.1. Allgemeines	6
2.2. Haushaltswirtschaft	7
2.3. Gemeindesteuern	8
2.4. Finanzausgleichszuwendungen	8
2.5. Allgemeine Umlagen	10
2.6. Personalausgaben	11
2.7. Gebühren und Entgelte	12
2.8. Investitionsmaßnahmen	12
2.9. Finanzhaushalt gesamt	14
2.10. Kommunale Finanzplanung	15
2.11. Budget	16
2.12. Rücklagen	16
2.13. Verschuldung	16
2.14. Statistische Zahlen	17
Haushaltsplan	
3. Gesamtergebnishaushalt (Anlagen 3 und 8)	19
4. Gesamtfinanzhaushalt (Anlagen 4 und 9.1)	21
5. Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	23
6. Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	25
7. Teilhaushalte	
7.1. THH 1 Innere Verwaltung	27
7.2. THH 1 Innere Verwaltung - Investive Maßnahmen	51
7.3. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	54
7.4. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur – Investive Maßnahmen	159
7.5. THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	169
8. Querschnitt Ergebnishaushalt	176
9. Querschnitt Finanzhaushalt	178
10. Stellenplan (Anlage 11)	180
11. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 5)	184
12. Bestand an inneren Darlehen (Anlage 6)	185

13. Übersicht über die Teilhaushalte (Anlage 10)	186
14. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)	188
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 13)	189
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 14)	190
17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)	191
18. Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit (Anlage 16)	192
19. FAG Berechnung	193

Haushaltssatzung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund § 79 der Gemeindeordnung für Baden Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am _____ folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2021 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Ergebnisrechnung

1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.496.040 €
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.055.689 €
1.3.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 559.649 €
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	- 559.649 €

2. Finanzrechnung

2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.455.440 €
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.650.944 €
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 195.504 €
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	27.300 €
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	172.525 €
2.6.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 145.225 €
2.7.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 340.729 €
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	83.200 €
2.10.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 83.200 €
2.11.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushals (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 423.929 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am _____ vorgelegt.

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

Oberried, den _____

Klaus Vosberg
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

1. Allgemeines

Der Haushaltsplan 2021 wird nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR), der sogenannten kommunalen Doppik, erstellt.

Der **Ergebnishaushalt** enthält:

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 6.494.040 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 7.055.689 €

Veranschlagtes Gesamtergebnis (Verlust) 559.649 €

Es wird ein Jahresverlust in Höhe von 559.649 € ausgewiesen.

Der Verlust in Höhe von 559.649 € verringert das Eigenkapital in der Bilanz.

Der **Finanzhaushalt** enthält:

- Gesamteinzahlungen 6.455.440 €
- Gesamtauszahlungen 6.650.944 €

**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands
(Liquiditätsminderung) 423.929 €**

Für den laufenden Geschäftsbetrieb entsteht ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 423.929€.

Für Investitionen besteht ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 145.225 €.

Die Liquiditätsminderung verringert das Finanzvermögen der Gemeinde in der Bilanz.

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

2. Haushaltswirtschaft 2021

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

<u>Erträge im Ergebnishaushalt in €</u>	<u>Planansatz 2020</u>	<u>Planansatz 2021</u>
• Grundsteuer A	38.000	38.000
• Grundsteuer B	295.000	296.000
• Gewerbesteuer	845.000	727.000
• Einkommensteueranteile	1.605.800	1.553.800
• Umsatzsteueranteile	106.000	126.100
• FAG-Zuweisungen (mang. Steuerkraft u. Investitionsp.)	1.500.000	1.377.000
• Gebühren und ähnliche Entgelte	584.550	569.100

<u>Aufwendungen im Ergebnishaushalt in €</u>	<u>Planansatz 2020</u>	<u>Planansatz 2021</u>
• Personalausgaben	1.452.258	1.478.494
• FAG-Umlage an Land	814.000	966.000
• Kreisumlage	1.318.200	1.355.300
• Umlage an GVV Dreisamtal	10.000	10.000

Die Haushaltsplanung 2021 ist geprägt durch die Auswirkungen der Coronapandemie. Insbesondere bei den Gebühren und Entgelten (Teilhaushalt 2) und den Zuwendungen und Umlagen sowie Steuereinnahmen (Teilhaushalt 3) wird die Belastung deutlich zu spüren sein. Ebenso werden die coronabedingten Mehraufwendungen im Bereich Hygiene und Sicherheit weiterhin hoch sein und somit zuerst geplante Einsparungen bei den laufenden Unterhaltungsaufwendungen nicht greifen. Als tourismusgeprägte Gemeinde werden die Gewerbesteuereinnahmen nicht den geplanten Verlauf nehmen, sondern zurückgehen. Die Finanzausgleichszuwendungen gehen aufgrund der Steuerprognose für das kommende Jahr zurück und erholen sich erst mittelfristig, jedoch nach Steuerschätzung nicht auf das Niveau des Vorjahres, sodass die finanziellen Folgen der Pandemie auch weiterhin zu spüren sein werden.

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.

Zweitwohnungssteuer Steuersatz je nach jährlichem Mietaufwand,
unverändert seit 2002

4. Finanzausgleichszuwendungen

Die Gemeinde erhält Zuwendungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und dem Gemeindefinanzreformgesetz. Erstmals wird für 2021 der Flächenfaktor der Gemeinde im Verhältnis zur Einwohnerzahl bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl berücksichtigt. Dies erhöht die Schlüsselzahl der Gemeinde. Hieraus errechnen sich unter anderem die Finanzausgleichszuwendungen sowie Umlagen (s. Nr. 5). Die komplette Berechnung ist dem Haushalt als Anlage beigefügt.

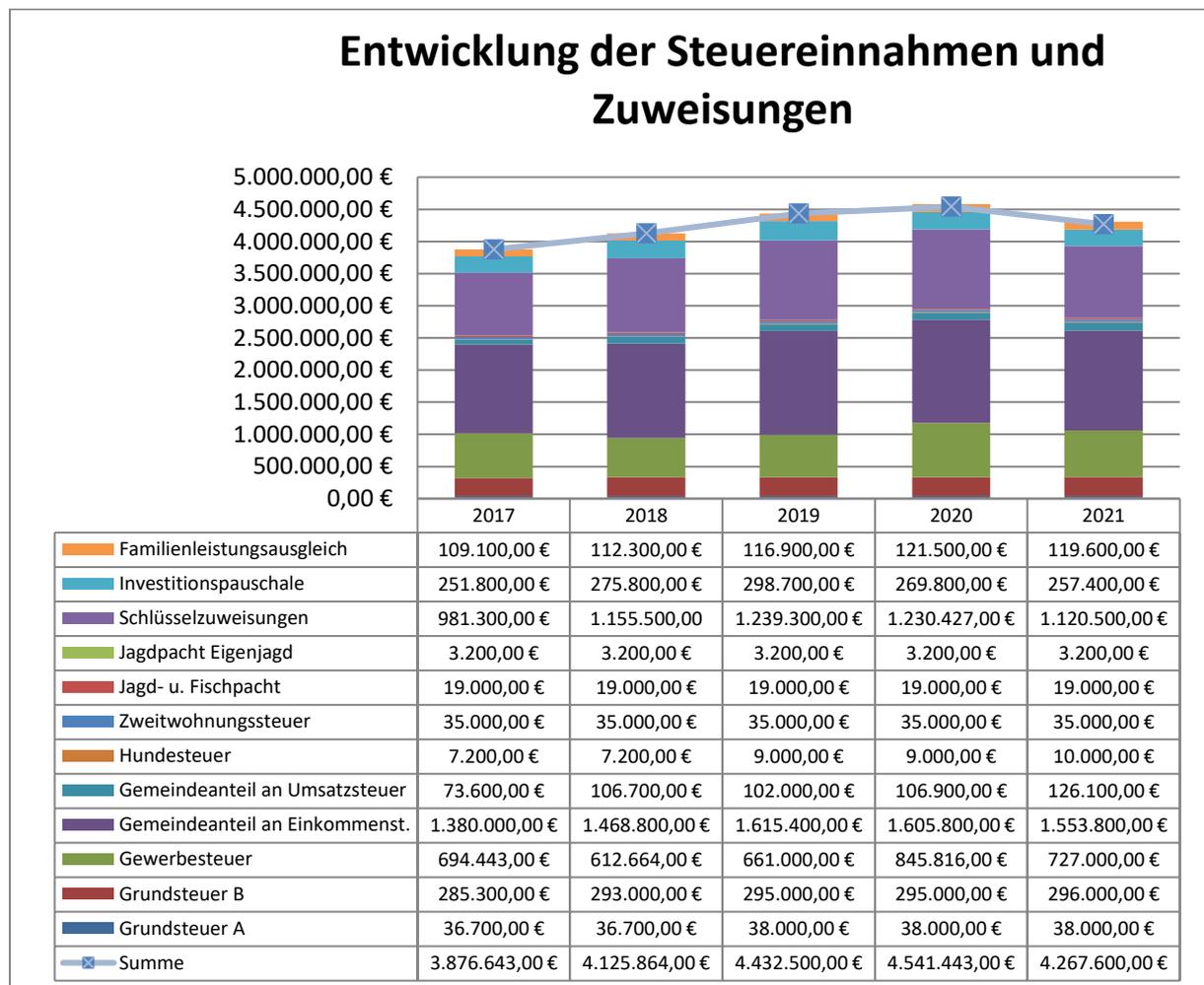
Anschließend werden die maßgebenden Erträge im Vergleich zum Vorjahr dargestellt:

<u>Beträge in €</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Differenz</u>
• Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft nach § 5 Abs. 2 FAG	1.214.153	1.120.518	-93.635
• Sockelgarantie (Mehrzuweisung) nach § 5 Abs. 3 FAG	16.273	0	-16.273
• Investitionspauschale nach § 4 FAG	269.855	257.414	-12.441
• Familienlastenausgleich nach § 29 a FAG	121.513	119.669	-1.844
• Umsatzsteueranteil nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	106.500	126.113	19.613
• Verkehrslastenausgleich nach § 27 Abs. 1 FAG	136.946	136.946	0

- Einkommensteueranteile nach Gemeindefinanzreformgesetz 1.605.800 1.553.895 -51.905
- Betreuungspauschale für Kindergärten nach § 29 b FAG 181.727 163.627 -18.100
- Betreuungspauschale für Kleinkinder nach § 29 c FAG 184.471 201.038 16.567
- Förderung der pädagog. Leitungszeit nach § 29 e FAG 0 37.076 37.076
- Fremdenverkehrslastenausgleich 20.513 20.513 0

Gesamt: 3.857.751 3.736.809 -120.942

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

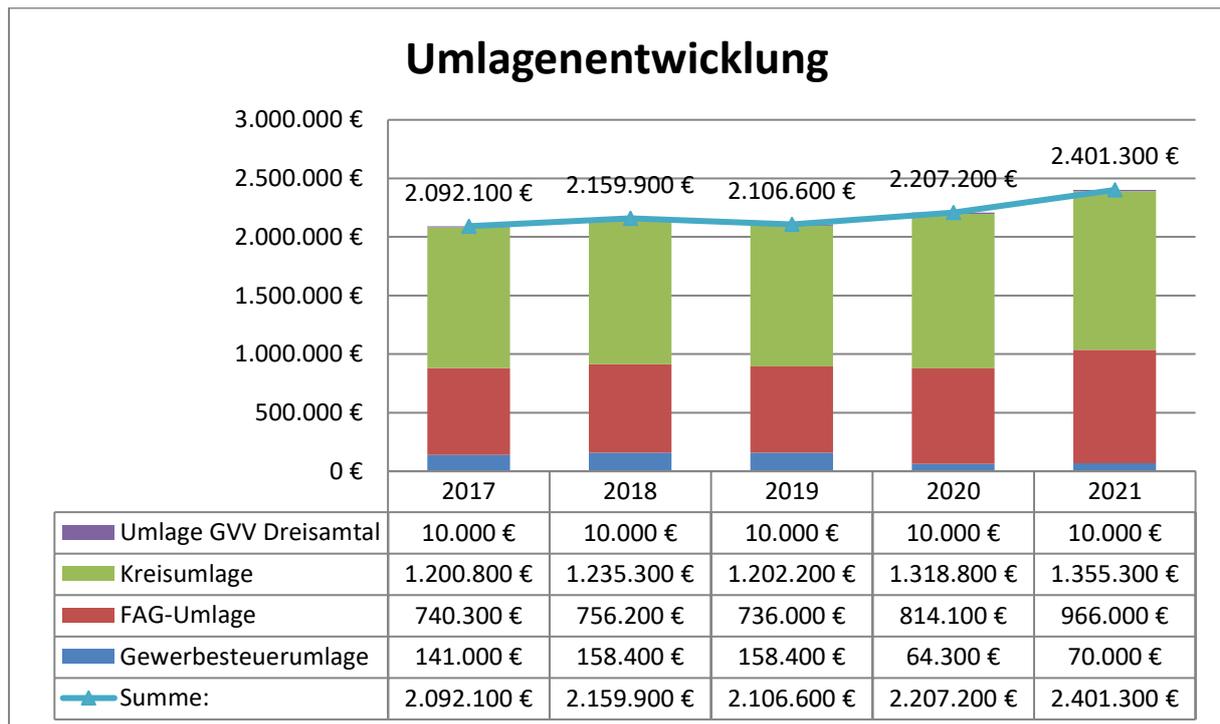


Grundlage zur Berechnung sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2021 vom 20.11.2020 sowie die vorläufige FAG-Berechnung des

Statistischen Landesamtes vom 20.11.2020. 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.

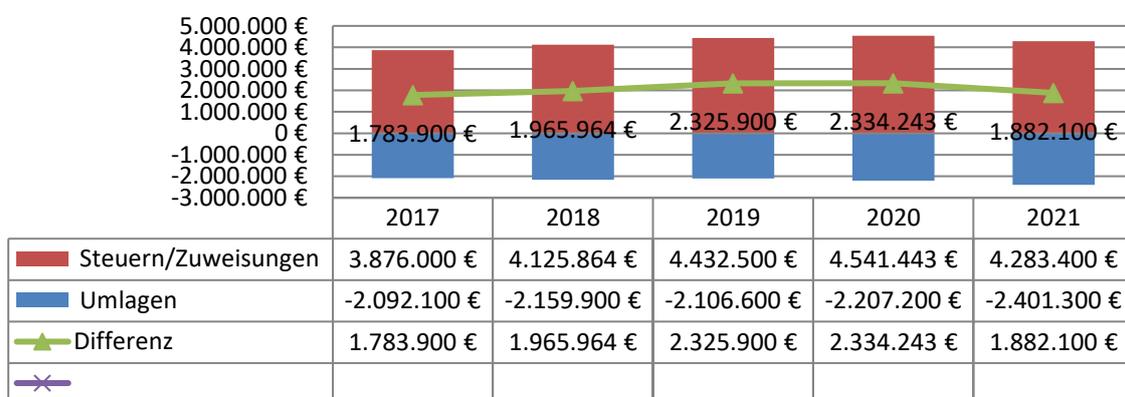


Für die Berechnung der FAG-Umlage und der Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde maßgebend. Diese hat sich wie unter Nr. 4 beschrieben aufgrund der Berücksichtigung des Flächenfaktors erhöht. Für das Jahr 2021 beträgt die Steuerkraftsumme 3.883.187 € (Vorjahr 3.683.707 €), das heißt, 2021 fällt sie um 199.480 € höher aus als im Vorjahr.

2021 beträgt der FAG-Umlagesatz 22,1 % (Vorjahr 22,1 %). Der Kreisumlagesatz 2021 wird mit 34,9 % eingeplant (Vorjahr 35,8 %; nach Neufestsetzung am 30.11.2020 für das Haushaltsjahr 2020: 33,8 %). FAG-Umlage und Kreisumlage steigen somit bei gleichbleibendem bzw. sinkendem Umlagesatz.

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35 v.H. (Vorjahr 35 v.H.). Die Umlage richtet sich nach dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen 2021.

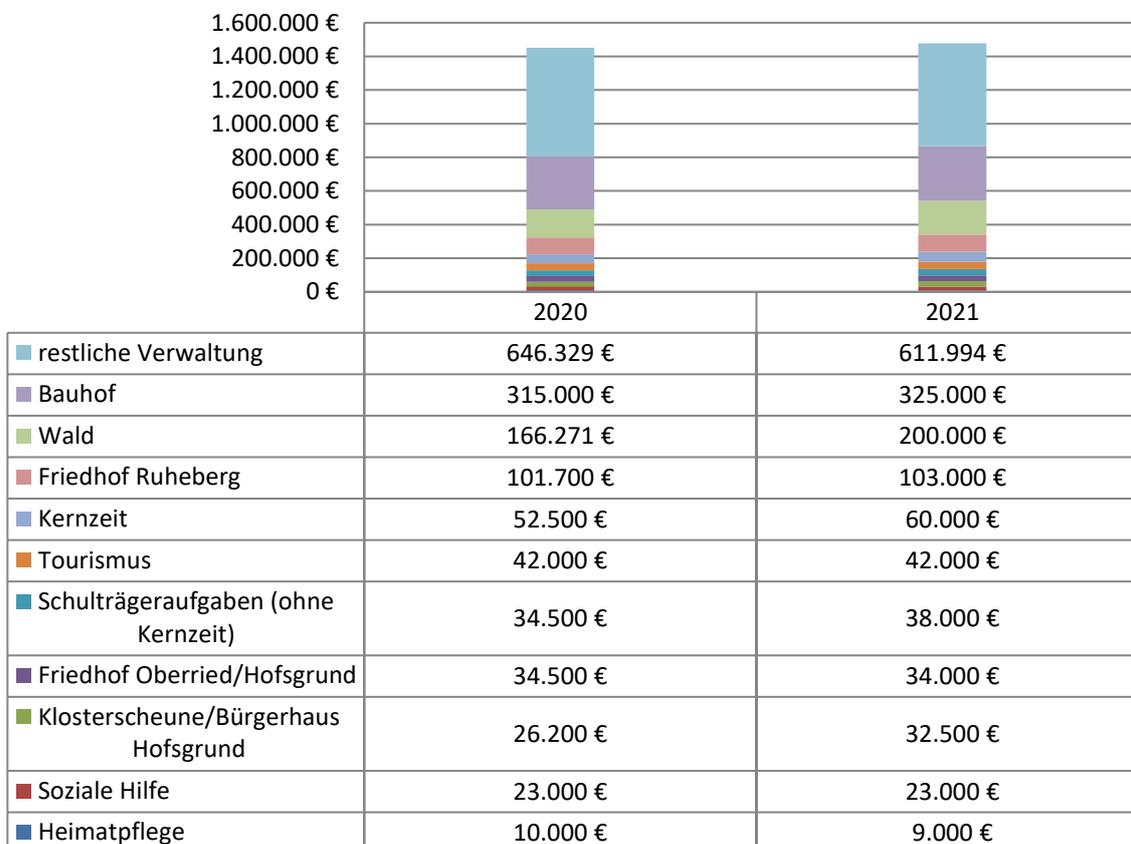
Gegenüberstellung Steuern/Zuweisungen - Umlagen



6. Personalausgaben

Alle bekannten tariflichen, besoldungsrechtlichen und personellen Veränderungen wurden in die Personalaufwendungen für das Jahr 2021 eingerechnet.

Personalkosten



Der Planansatz in Höhe von 1.478.000 € im Haushalt ist im Vergleich zu 2020 um 26.000 € gestiegen. Dies liegt neben der Berücksichtigung der tariflichen Änderungen an geänderten Umlagen an den KVBW. 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 werden nach den derzeit geltenden Sätzen in den Haushalt 2021 eingestellt. Entsprechende Kalkulationen werden beachtet. Das geplante Gebührenaufkommen 2021 beträgt 569.100 € (Vorjahr 584.550 €). Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind mit 609.590 € (Vorjahr 713.005 €) eingeplant. Der Rückgang bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist vor allem in der Situation auf dem Holzmarkt zu sehen. Weiterhin wird mit niedrigeren Erträgen auf dem Ruheberg geplant. Sowohl bei den Gebühren als auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden pandemiebedingte Mindereinnahmen vor allem bei den Erträgen aus Überlassung der Räumlichkeiten und gemeindlichen Infrastruktur geplant.

8. Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen

Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionsmaßnahmen sind Teil des Finanzhaushalts.

Auszahlungen für die einzelnen Investitionsmaßnahmen:

Teilhaushalt (THH) 1

- Kostenstelle 1122120000
711251200004 Kauf Anhänger Bauhof 20.000 €

Teilhaushalt (THH) 2

- Kostenstelle 12101000
712121000000 Software für Wahlen 5.800 €
- Kostenstelle 12601200
712601200002 Feuerwehrfahrzeug 30.000 €
- Kostenstelle 21100110
721100110000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Michaelsschule (Digitalpakt Schule) 9.125 €

•	Kostenstelle 2110001		
	721100110001	Gebäude Grundschule Neue Leitungen für DV-Technik (Digitalpakt Schule)	25.000 €
•	Kostenstelle 31400101		
	73140101000	Zuführung an Eigenbetrieb	62.000 €
•	Kostenstelle 54701000		
	75470100000	Elektroladesäule	7.000 €
•	Kostenstelle 55302000		
	75530200000	Ruheberg Waldwegebau	10.000 €
•	Kostenstelle 55501110		
	755501110001	Forst Wegeneubau	3.600 €
<hr/>			
	Gesamtauszahlung für Investitionsmaßnahmen		172.525 €

Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen:

Teilhaushalt (THH) 2

•	Kostenstelle 21100101		
	721100101000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Michaelschule (Digitalpakt Schule)	7.300 €
•	Kostenstelle 21100110		
	721100110002	Gebäude Grundschule Neue Leitungen für DV-Technik (Digitalpakt Schule)	20.000 €
<hr/>			
	Gesamteinzahlungen für Investitionsmaßnahmen		27.300 €

9. Finanzhaushalt gesamt

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

Die Liquidität wird wie folgt festgestellt:

• Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.455.440 €
• <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.650.944 €</u>
daraus ergibt sich ein Zahlungsbedarf (Liquiditätsbedarf) aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	195.504 €
• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.300 €
• <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>172.525 €</u>
daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf (Liquiditätsbedarf) aus Investitionstätigkeit von	145.225 €
• <u>Auszahlung für die Tilgung von Krediten</u>	<u>83.200 €</u>
daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf (Liquiditätsbedarf) aus Finanzierungstätigkeit von	83.200 €
<hr/>	
Finanzierungsmittelbedarf (Liquiditätsbedarf) gesamt	<u>423.929 €</u>

Für das Jahr 2021 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die eingeplanten Investitionen können in voller Höhe aus dem Bestand an liquiden Mitteln finanziert werden.

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

Das Finanzvermögen (liquide Mittel) in der Bilanz auf der Aktivseite wird durch den Finanzierungsmittelbedarf um 423.929 € verringert.

Die Entwicklung der Liquidität stellt sich wie folgt dar:

Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2020	864.665 €
Voraussichtliche Entwicklung 2020	+ 40.173 €
Voraussichtlich vorhandene Liquidität am 31.12.2020	983.266 €
Geplante Veränderung 2021	- 423.929 €
Voraussichtlich vorhandene Liquidität am 31.12.2021	559.317 €

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

10. Kommunale Finanzplanung 2020 bis 2024

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

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

Das voraussichtliche ordentliche Ergebnis beträgt in den Haushaltsjahren:

2021:	-559.649 €
2022:	-150.800 €
2023:	- 35.790 €
2024:	106.120 €

In den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 können voraussichtlich die Aufwendungen nicht vollständig erwirtschaftet werden. Im Jahr 2024 kann voraussichtlich mit einem positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet werden.

Der Zahlungsmittelüberschuss (ehemals kamerale Zuführungsrate) beträgt voraussichtlich:

2021:	-423.929 €
2022:	77.290 €
2023:	104.880 €
2024:	350.000 €

Hauptsächlich wegen pandemiebedingter Mindereinnahmen und gleichzeitig wegen der Systematik des Finanzausgleichs entsteht 2021 ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 423.929 €. In den Jahren 2022 bis 2024 kann voraussichtlich wieder ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Dieser kann als Beitrag für Investitionen verwendet werden und somit die Inanspruchnahme von Fremdkapital mindern.

Der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses sowie die weitere Sanierung von Straßen sind wesentliche Ausgabenbereiche in den kommenden Jahren. Mögliche Zuschüsse für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses sind in der mittelfristigen Planung noch nicht berücksichtigt.

Im Finanzplanungszeitraum kann der Ergebnishaushalt trotz pandemiebedingter Einbrüche im Jahr 2021 mittelfristig wieder 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

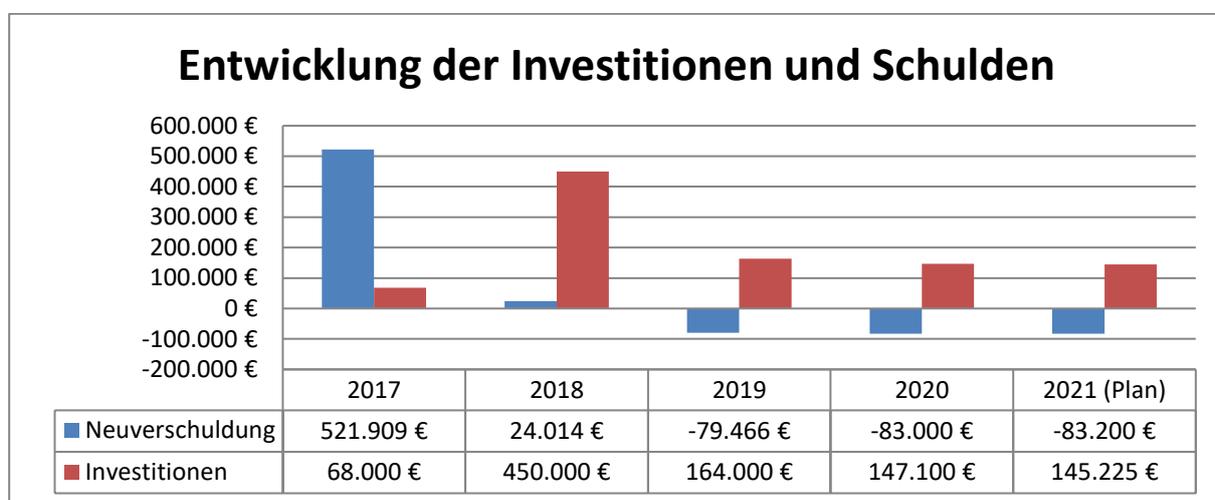
Die allgemeine Rücklage (kamerale Betrachtung) gibt es nicht mehr. Eine Überleitung in eine Rücklage des NKHR erfolgt aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften der Rücklagen in den Rechnungssystemen nicht. Die Funktion der bisherigen allgemeinen Rücklage wird im NKHR durch die Mittelbewirtschaftung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

13. Verschuldung

Für das Jahr 2021 ist keine Kreditaufnahme geplant. Planmäßig werden 83.200 € getilgt. Der Schuldenstand verringert sich auf einen Wert von 1.227.475,99 €.

Die Einwohnerzahl in der Gemeinde Oberried beträgt auf Grundlage der Zahlen des Statistischen Landesamtes zum 30.06.2020 insgesamt 2.907 Einwohner. Die Verschuldung zum 31.12.2021 wird 422 €/Einwohner betragen.

Vertrag	Name	RBW Beginn	Zugang	Ges.Tilg.	RBW Ende	Zins
595000100009	Kfw Bankengruppe	21.875,00	0,00	12.500,00	9.375,00	132,34
595000100025	Kfw Bankengruppe	93.744,00	0,00	18.752,00	74.992,00	0,00
595000100068	L-Bank	102.320,00	0,00	10.560,00	91.760,00	245,90
595000100076	L-Bank	51.160,00	0,00	5.280,00	45.880,00	118,03
595000100092	LBBW	139.000,00	0,00	10.000,00	129.000,00	1.528,33
595000100106	LBBW	550.093,81	0,00	11.082,61	539.011,20	9.390,39
595000100149	DZ HYP	231.424,73	0,00	5.162,88	226.261,85	8.675,24
595000100203	Sparkasse Hochschwarzwald	32.190,32	0,00	3.319,38	28.870,94	680,62
595000100211	Sparkasse Hochschwarzwald	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	46,48
595000100319	DZ HYP	86.025,00	0,00	3.700,00	82.325,00	727,89
*		1.310.607,86	0,00	83.131,87	1.227.475,99	21.545,22



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
30.06.2020	2.907 Einwohner

Gesamtfläche Gemeindegebiet 6.632 ha

Gesamtfläche Forst 1.058 ha



Haushaltsplan der Gemeinde Oberried 2021

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		3.056.400	2.905.500	3.058.900	3.207.600	3.313.200
		30110000 Grundsteuer A		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B		295.000	296.000	313.000	313.000	313.000
		30130000 Gewerbesteuer		845.000	727.000	800.000	850.000	850.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		1.605.800	1.553.800	1.622.700	1.716.100	1.817.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		106.900	126.100	112.600	114.700	116.600
		30320000 Hundesteuer		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		121.700	119.600	127.600	130.800	133.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		2.077.559	2.159.700	2.335.290	2.246.440	2.199.360
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		40.600	40.600	41.010	41.420	41.830
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		584.550	569.100	579.220	584.900	590.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		713.005	609.590	617.100	722.680	825.360
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		89.500	128.300	123.520	22.740	22.960
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		83.150	83.150	75.750	76.510	77.280
11	=	Ordentliche Erträge		6.644.864	6.496.040	6.830.890	6.902.390	7.070.740
12	-	Personalaufwendungen		1.452.258-	1.478.494-	1.493.170-	1.507.900-	1.522.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		895.840-	921.960-	893.840-	902.790-	911.800-
15	-	Abschreibungen		404.045-	404.745-	408.800-	412.890-	417.010-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		26.000-	21.500-	21.000-	20.000-	19.500-
17	-	Transferaufwendungen		3.276.300-	3.475.110-	3.439.840-	3.462.780-	3.501.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		12.850-	23.350-	23.580-	23.810-	24.040-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.		91.050-	44.310-	25.220-	25.950-	27.150-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.		0	400-	400-	400-	400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		51.000-	51.000-	51.340-	34.680-	35.030-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		888.400-	928.400-	937.680-	947.050-	956.520-
		43180010 Vereinszuschüsse		12.450-	12.450-	12.580-	12.710-	12.840-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		64.300-	70.000-	77.000-	82.000-	82.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land		814.100-	966.400-	966.400-	966.400-	966.400-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein		1.318.800-	1.355.300-	1.322.000-	1.346.000-	1.373.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche		13.350-	13.500-	13.640-	13.780-	13.920-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		683.593-	753.880-	725.040-	631.820-	592.260-
19	=	Ordentliche Aufwendungen		6.738.036-	7.055.689-	6.981.690-	6.938.180-	6.964.620-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		93.172-	559.649-	150.800-	35.790-	106.120
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis		93.172-	559.649-	150.800-	35.790-	106.120
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	0	106.120-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0	0	652.821	710.449	80.470
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	93.172	559.649

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.056.400	2.905.500	0	3.058.900	3.207.600	3.313.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.077.559	2.159.700	0	2.335.290	2.246.440	2.199.360
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	584.550	569.100	0	579.220	584.900	590.650
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	713.005	609.590	0	617.100	722.680	825.360
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	89.500	128.300	0	123.520	22.740	22.960
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	83.150	83.150	0	75.750	76.510	77.280
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.604.264	6.455.440	0	6.789.880	6.860.970	7.028.910
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.452.258-	1.478.494-	0	1.493.170-	1.507.900-	1.522.750-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	895.840-	921.960-	0	893.840-	902.790-	911.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	26.000-	21.500-	0	21.000-	20.000-	19.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.276.300-	3.475.110-	0	3.439.840-	3.462.780-	3.501.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	683.593-	753.880-	0	725.040-	631.820-	592.260-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.333.991-	6.650.944-	0	6.572.890-	6.525.290-	6.547.610-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	270.273	195.504-	0	216.990	335.680	481.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.400	27.300	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	80.000	0	0	850.000	350.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.400	27.300	0	850.000	350.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000-	38.600-	0	850.000-	1.650.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	91.500-	66.125-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000-	62.000-	0	62.000-	62.000-	62.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.800-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	255.500-	172.525-	0	912.000-	1.712.000-	62.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	147.100-	145.225-	0	62.000-	1.362.000-	62.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	123.173	340.729-	0	154.990	1.026.320-	419.300
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	1.200.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	83.000-	83.200-	0	77.700-	68.800-	69.300-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	83.000-	83.200-	0	77.700-	1.131.200	69.300-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	40.173	423.929-	0	77.290	104.880	350.000
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	983.266	0	559.317	636.607	741.487

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
			2021	2020	2019	2018	2022	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.905.500	3.056.400		0,00	3.058.900	3.207.600	3.313.200	3.464.600	1
		30110000 Grundsteuer A	38.000	38.000		0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	
		30120000 Grundsteuer B	296.000	295.000		0,00	313.000	313.000	313.000	313.000	
		30130000 Gewerbesteuer	727.000	845.000		0,00	800.000	850.000	850.000	900.000	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.553.800	1.605.800		0,00	1.622.700	1.716.100	1.817.000	1.913.400	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	126.100	106.900		0,00	112.600	114.700	116.600	118.600	
		30320000 Hundesteuer	10.000	9.000		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	
		30340000 Zweitwohnungssteuer	35.000	35.000		0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	119.600	121.700		0,00	127.600	130.800	133.600	136.600	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.159.700	2.077.559		0,00	2.335.290	2.246.440	2.199.360	2.140.640	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	40.600	40.600		0,00	41.010	41.420	41.830	42.250	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	569.100	584.550		0,00	579.220	584.900	590.650	596.440	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	609.590	713.005		0,00	617.100	722.680	825.360	828.050	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.300	89.500		0,00	123.520	22.740	22.960	23.190	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100		0,00	100	100	100	100	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.150	83.150		0,00	75.750	76.510	77.280	78.050	10
11	=	Ordentliche Erträge	6.496.040	6.644.864		0,00	6.830.890	6.902.390	7.070.740	7.173.320	11
12	-	Personalaufwendungen	1.478.494-	1.452.258-		0,00	1.493.170-	1.507.900-	1.522.750-	1.537.750-	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.960-	895.840-		0,00	893.840-	902.790-	911.800-	920.860-	14
15	-	Abschreibungen	404.745-	404.045-		0,00	408.800-	412.890-	417.010-	421.180-	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.500-	26.000-		0,00	21.000-	20.000-	19.500-	18.700-	16
17	-	Transferaufwendungen	3.475.110-	3.276.300-		0,00	3.439.840-	3.462.780-	3.501.300-	3.542.720-	17
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23.350-	12.850-		0,00	23.580-	23.810-	24.040-	24.280-	
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	44.310-	91.050-		0,00	25.220-	25.950-	27.150-	27.150-	
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	400-	0		0,00	400-	400-	400-	400-	
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	51.000-	51.000-		0,00	51.340-	34.680-	35.030-	35.380-	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	928.400-	888.400-		0,00	937.680-	947.050-	956.520-	966.080-	
		43180010 Vereinszuschüsse	12.450-	12.450-		0,00	12.580-	12.710-	12.840-	12.970-	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	70.000-	64.300-		0,00	77.000-	82.000-	82.000-	82.000-	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Zusätzl. Zeilentext
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8			
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	966.400-	814.100-		0,00	966.400-	966.400-	966.400-	966.400-	
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.355.300-	1.318.800-		0,00	1.322.000-	1.346.000-	1.373.000-	1.404.000-	
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000-	10.000-		0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	13.500-	13.350-		0,00	13.640-	13.780-	13.920-	14.060-	
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0		0,00	0	0	0	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	753.880-	683.593-		0,00	725.040-	631.820-	592.260-	597.760-	18
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.055.689-	6.738.036-		0,00	6.981.690-	6.938.180-	6.964.620-	7.038.970-	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	559.649-	93.172-		0,00	150.800-	35.790-	106.120	134.350	20
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0		0,00	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	559.649-	93.172-		0,00	150.800-	35.790-	106.120	134.350	24
27		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0		0,00	0	0	106.120-	0	25
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0		0,00	652.821	710.449	80.470	0	33
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0		0,00	0	93.172	559.649	0	34

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Finanzhaushalt	2021	2020	2019	2018	2021	2022	2023	2024	2025	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.905.500	3.056.400		0,00	0	3.058.900	3.207.600	3.313.200	3.464.600	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.159.700	2.077.559		0,00	0	2.335.290	2.246.440	2.199.360	2.140.640	2
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	569.100	584.550		0,00	0	579.220	584.900	590.650	596.440	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	609.590	713.005		0,00	0	617.100	722.680	825.360	828.050	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.300	89.500		0,00	0	123.520	22.740	22.960	23.190	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100		0,00	0	100	100	100	100	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.150	83.150		0,00	0	75.750	76.510	77.280	78.050	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.455.440	6.604.264		0,00	0	6.789.880	6.860.970	7.028.910	7.131.070	9
10	-	Personalauszahlungen	1.478.494-	1.452.258-		0,00	0	1.493.170-	1.507.900-	1.522.750-	1.537.750-	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	921.960-	895.840-		0,00	0	893.840-	902.790-	911.800-	920.860-	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.500-	26.000-		0,00	0	21.000-	20.000-	19.500-	18.700-	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.475.110-	3.276.300-		0,00	0	3.439.840-	3.462.780-	3.501.300-	3.542.720-	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	753.880-	683.593-		0,00	0	725.040-	631.820-	592.260-	597.760-	15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.650.944-	6.333.991-		0,00	0	6.572.890-	6.525.290-	6.547.610-	6.617.790-	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	195.504-	270.273		0,00	0	216.990	335.680	481.300	513.280	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.300	28.400		0,00	0	0	0	0	0	18
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	80.000		0,00	0	850.000	350.000	0	0	20

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.300	108.400		0,00	0	850.000	350.000	0	0	23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	75.000-		0,00	0	0	0	0	0	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.600-	9.000-		0,00	0	850.000-	1.650.000-	0	0	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.125-	91.500-		0,00	0	0	0	0	0	26
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.000-	80.000-		0,00	0	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	28
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.800-	0		0,00	0	0	0	0	0	29
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.525-	255.500-		0,00	0	912.000-	1.712.000-	62.000-	62.000-	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	145.225-	147.100-		0,00	0	62.000-	1.362.000-	62.000-	62.000-	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	340.729-	123.173		0,00	0	154.990	1.026.320-	419.300	451.280	32
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0		0,00	0	0	1.200.000	0	0	33
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	83.200-	83.000-		0,00	0	77.700-	68.800-	69.300-	69.800-	34
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	83.200-	83.000-		0,00	0	77.700-	1.131.200	69.300-	69.800-	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	423.929-	40.173		0,00	0	77.290	104.880	350.000	381.480	36

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.150	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		85.450	92.900	93.790	94.720	95.660
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		8.150	8.150	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		94.750	101.450	94.190	95.120	96.060
12	-	Personalaufwendungen		803.642-	796.525-	804.530-	812.580-	820.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.150-	158.470-	160.040-	161.650-	163.280-
15	-	Abschreibungen		71.000-	71.000-	71.710-	72.420-	73.140-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		350-	350-	350-	350-	350-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		350-	350-	350-	350-	350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		117.635-	119.520-	121.700-	122.900-	124.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.138.777-	1.145.865-	1.158.330-	1.169.900-	1.181.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.044.027-	1.044.415-	1.064.140-	1.074.780-	1.085.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		408.670	437.640	442.010	446.430	450.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	25.600-	25.860-	26.120-	26.380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		408.670	412.040	416.150	420.310	424.520
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		635.357-	632.375-	647.990-	654.470-	660.980-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)		94.750	101.450	0	94.190	95.120	96.060
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.067.777-	1.074.865-	0	1.086.620-	1.097.480-	1.108.420-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		973.027-	973.415-	0	992.430-	1.002.360-	1.012.360-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		80.000	0	0	850.000	350.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000	0	0	850.000	350.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		75.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	20.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000-	20.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		5.000	20.000-	0	850.000	350.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		968.027-	993.415-	0	142.430-	652.360-	1.012.360-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.150	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		85.450	92.900	93.790	94.720	95.660
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		8.150	8.150	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		94.750	101.450	94.190	95.120	96.060
12	-	Personalaufwendungen		803.642-	796.525-	804.530-	812.580-	820.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.150-	158.470-	160.040-	161.650-	163.280-
15	-	Abschreibungen		71.000-	71.000-	71.710-	72.420-	73.140-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		350-	350-	350-	350-	350-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		350-	350-	350-	350-	350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		117.635-	119.520-	121.700-	122.900-	124.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.138.777-	1.145.865-	1.158.330-	1.169.900-	1.181.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.044.027-	1.044.415-	1.064.140-	1.074.780-	1.085.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		408.670	437.640	442.010	446.430	450.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	25.600-	25.860-	26.120-	26.380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		408.670	412.040	416.150	420.310	424.520
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		635.357-	632.375-	647.990-	654.470-	660.980-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister und Gemeinderat

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenstellen

11101000 Gemeindeorgane

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen		172.000-	173.500-	175.240-	177.000-	178.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500-	4.800-	4.850-	4.900-	4.950-
17	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.635-	43.010-	43.430-	43.870-	44.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		221.135-	221.310-	223.520-	225.770-	228.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		220.835-	221.010-	223.220-	225.470-	227.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		220.835-	221.010-	223.220-	225.470-	227.730-

**18
sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Beinhaltet u. A. besondere Aufwendungen für die Ortsteile
Hofsgrund 5.450€
St. Wilhem 2.490€
Zastler 4.290€

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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	350	350	350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		300	350	350	350	350
12	-	Personalaufwendungen		153.900-	158.500-	160.100-	161.710-	163.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.200-	12.900-	13.030-	13.160-	13.290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		159.200-	172.500-	174.240-	175.990-	177.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		158.900-	172.150-	173.890-	175.640-	177.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		158.900-	172.150-	173.890-	175.640-	177.390-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkt:

1114 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

Wahrnehmung der Aufgaben für Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen:

11141000 Zentrale Funktionen

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.800-	40.000-	40.400-	40.800-	41.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		41.050-	40.250-	40.650-	41.050-	41.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		41.050-	40.250-	40.650-	41.050-	41.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		41.050-	40.250-	40.650-	41.050-	41.450-

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

Produkt

1120 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

11201000 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.750-	20.750-	20.960-	21.170-	21.380-
17	-	Transferaufwendungen		350-	350-	350-	350-	350-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		350-	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	210-	210-	210-	210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		21.100-	21.310-	21.520-	21.730-	21.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		21.100-	21.310-	21.520-	21.730-	21.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		21.100-	21.310-	21.520-	21.730-	21.940-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen		12.900-	12.900-	13.030-	13.160-	13.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.900-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
15	-	Abschreibungen		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	5.550-	5.600-	5.650-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		21.800-	28.450-	28.730-	29.010-	29.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		21.500-	28.150-	28.430-	28.710-	28.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		21.500-	28.150-	28.430-	28.710-	28.990-

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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		8.150	8.150	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.450	8.450	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen		112.538-	102.100-	103.130-	104.160-	105.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.300-	21.300-	21.510-	21.720-	21.930-
15	-	Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.150-	14.650-	15.810-	15.970-	16.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		162.988-	138.050-	140.450-	141.850-	143.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		154.538-	129.600-	140.150-	141.550-	142.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		154.538-	129.600-	140.150-	141.550-	142.970-

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

Produkt

1124 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zugeordnete Kostenstellen

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

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.150	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		17.350	22.350	22.560	22.790	23.020
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		18.500	22.750	22.960	23.190	23.420
12	-	Personalaufwendungen		31.304-	31.305-	31.620-	31.930-	32.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.530-	24.000-	24.250-	24.500-	24.750-
15	-	Abschreibungen		40.000-	40.000-	40.400-	40.800-	41.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		86.834-	95.555-	96.520-	97.480-	98.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		68.334-	72.805-	73.560-	74.290-	75.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		68.334-	72.805-	73.560-	74.290-	75.030-

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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.100	7.500	7.570	7.650	7.730
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.100	7.500	7.570	7.650	7.730
12	-	Personalaufwendungen		321.000-	318.220-	321.410-	324.620-	327.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.920-	67.470-	68.130-	68.830-	69.550-
15	-	Abschreibungen		31.000-	31.000-	31.310-	31.620-	31.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.850-	2.850-	2.870-	2.890-	2.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		415.770-	419.540-	423.720-	427.960-	432.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		408.670-	412.040-	416.150-	420.310-	424.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		408.670	437.640	442.010	446.430	450.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	25.600-	25.860-	26.120-	26.380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		408.670	412.040	416.150	420.310	424.520
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte

1126 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

11261000 Zentrale Dienstleistungen

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

11301000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	400-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	400-	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	400-	400-	400-	400-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produkte

1133 Grundstückmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

11331000 Grundstückmanagement
11332000 Eigenjagdpacht/Grundstücksmanagent

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		59.800	61.800	62.410	63.030	63.660
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		59.800	61.800	62.410	63.030	63.660
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.900-	8.400-	8.480-	8.560-	8.640-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.900-	8.500-	8.580-	8.660-	8.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		50.900	53.300	53.830	54.370	54.920
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		50.900	53.300	53.830	54.370	54.920

1
Sonstige steuerähnliche Erträge:
Jagd- und Fischpachten

6
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erbbauszinsen und Pachten für unbebaute Grundstücke

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Jagd-pachten

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251200004: Kauf Anhänger												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711331000000: Baugebiet "Junges Wohnen" Grundstückserw.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711331000001: Grundstücksverkauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	850.000	350.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	0	0	850.000	350.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	80.000	0	0	850.000	350.000	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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		577.332	781.800	654.790	661.340	667.960
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		40.600	40.600	41.010	41.420	41.830
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		583.400	568.700	578.820	584.500	590.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		627.555	516.690	523.310	627.960	729.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		89.500	128.300	123.520	22.740	22.960
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		75.000	75.000	75.750	76.510	77.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.993.487	2.111.190	1.997.300	2.014.570	2.130.080
12	-	Personalaufwendungen		648.616-	681.969-	688.640-	695.320-	702.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		749.690-	763.490-	733.800-	741.140-	748.520-
15	-	Abschreibungen		333.045-	333.745-	337.090-	340.470-	343.870-
17	-	Transferaufwendungen		1.068.750-	1.073.060-	1.064.090-	1.058.030-	1.069.550-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		12.500-	23.000-	23.230-	23.460-	23.690-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.		91.050-	44.310-	25.220-	25.950-	27.150-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.		0	400-	400-	400-	400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		51.000-	51.000-	51.340-	34.680-	35.030-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		888.400-	928.400-	937.680-	947.050-	956.520-
		43180010 Vereinszuschüsse		12.450-	12.450-	12.580-	12.710-	12.840-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche		13.350-	13.500-	13.640-	13.780-	13.920-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		565.958-	634.360-	603.340-	508.920-	468.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.366.059-	3.486.624-	3.426.960-	3.343.880-	3.332.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.372.572-	1.375.434-	1.429.660-	1.329.310-	1.202.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		45.000	25.600	25.860	26.120	26.380
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		408.670-	437.640-	442.020-	446.450-	450.910-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		363.670-	412.040-	416.160-	420.330-	424.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.736.242-	1.787.474-	1.845.820-	1.749.640-	1.626.610-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)		1.952.887	2.070.590	0	1.956.290	1.973.150	2.088.250
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.033.014-	3.152.879-	0	3.089.870-	3.003.410-	2.988.290-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.080.127-	1.082.289-	0	1.133.580-	1.030.260-	900.040-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		28.400	27.300	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.400	27.300	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.000-	38.600-	0	850.000-	1.650.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		91.500-	46.125-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		80.000-	62.000-	0	62.000-	62.000-	62.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	5.800-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.500-	152.525-	0	912.000-	1.712.000-	62.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		152.100-	125.225-	0	912.000-	1.712.000-	62.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		1.232.227-	1.207.514-	0	2.045.580-	2.742.260-	962.040-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
						2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		28.000	28.000	28.280	28.560	28.840
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.300	4.340	4.380	4.420
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		41.800	46.100	46.560	47.020	47.480
12	-	Personalaufwendungen		127.005-	125.005-	126.270-	127.540-	128.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.930-	79.830-	80.650-	81.470-	82.290-
15	-	Abschreibungen		8.100-	8.100-	8.180-	8.260-	8.340-
17	-	Transferaufwendungen		200-	200-	200-	200-	200-
		43180010 Vereinszuschüsse		200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.200-	41.900-	42.350-	42.800-	43.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		253.435-	255.035-	257.650-	260.270-	262.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		211.635-	208.935-	211.090-	213.250-	215.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		211.635-	208.935-	211.090-	213.250-	215.430-

**THH2
12
1210**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen**

Produkte:

1210 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

12101000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.300	4.340	4.380	4.420
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	4.300	4.340	4.380	4.420
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.200-	1.210-	1.220-	1.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	13.200-	13.330-	13.460-	13.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	14.400-	14.540-	14.680-	14.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-

2021 werden insgesamt 3 Wahlen stattfinden; Bürgermeisterwahl, Landtagswahl und Bundestagswahl.

7
Kostenerstattungen
Für die Landtags- und Bundestagswahl sind Kostenerstattungen in Höhe von 4.300€ eingeplant

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier sind Aufwendungen für EDV in Höhe von 1.200€ berücksichtigt.

18
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen und Wahlhelfer.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
12	-	Personalaufwendungen		38.000-	38.000-	38.380-	38.760-	39.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900-	600-	610-	620-	630-
15	-	Abschreibungen		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.050-	1.550-	1.580-	1.610-	1.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		39.950-	40.150-	40.570-	40.990-	41.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		34.950-	35.150-	35.520-	35.890-	36.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		34.950-	35.150-	35.520-	35.890-	36.270-

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

Produkte

1222 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

12221000 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
12	-	Personalaufwendungen		54.503-	53.503-	54.040-	54.580-	55.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.600-	6.600-	6.670-	6.740-	6.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000-	12.000-	12.120-	12.240-	12.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		73.103-	72.103-	72.830-	73.560-	74.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		58.103-	57.103-	57.680-	58.260-	58.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		58.103-	57.103-	57.680-	58.260-	58.850-

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

Produkte

1223 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

12231000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.300	3.300	3.330	3.360	3.390
12	-	Personalaufwendungen		34.502-	33.502-	33.850-	34.200-	34.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.150-	2.150-	2.170-	2.190-	2.210-
15	-	Abschreibungen		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		750-	750-	760-	770-	780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		37.402-	36.402-	36.780-	37.160-	37.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		34.102-	33.102-	33.450-	33.800-	34.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		34.102-	33.102-	33.450-	33.800-	34.150-

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

Produkt

1260 Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zugeordnete Kostenstellen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.800	6.800	6.870	6.940	7.010
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.700	5.700	5.760	5.820	5.880
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		18.500	18.500	18.690	18.880	19.070
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.180-	69.180-	69.890-	70.600-	71.310-
15	-	Abschreibungen		8.100-	8.100-	8.180-	8.260-	8.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.400-	14.400-	14.560-	14.720-	14.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		102.680-	91.680-	92.630-	93.580-	94.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		84.180-	73.180-	73.940-	74.700-	75.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		84.180-	73.180-	73.940-	74.700-	75.460-

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u. a.:

42210000:	4.250€	Wartung
42220000:	28.000€	Ausrüstung, Atemschutz
42510000:	5.500€	Haltung von Fahrzeugen
42610010:	13.000€	Aus- und Fortbildung
42610020:	15.000€	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

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen		200-	200-	200-	200-	200-
		43180010 Vereinszuschüsse		200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		300-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		300-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		300-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		16.960	16.000	16.160	16.320	16.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		37.000	35.500	35.850	36.210	36.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		53.960	51.500	52.010	52.530	53.060
12	-	Personalaufwendungen		104.400-	105.700-	106.770-	107.840-	108.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.150-	29.150-	29.450-	29.750-	30.050-
15	-	Abschreibungen		36.000-	36.000-	36.360-	36.720-	37.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		58.550-	59.050-	43.430-	43.810-	44.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		229.100-	229.900-	216.010-	218.120-	220.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		175.140-	178.400-	164.000-	165.590-	167.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		58.682-	62.842-	63.470-	64.100-	64.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		58.682-	62.842-	63.470-	64.100-	64.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		233.822-	241.242-	227.470-	229.690-	231.940-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		16.960	16.000	16.160	16.320	16.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		37.000	35.500	35.850	36.210	36.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		53.960	51.500	52.010	52.530	53.060
12	-	Personalaufwendungen		104.400-	105.700-	106.770-	107.840-	108.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.150-	29.150-	29.450-	29.750-	30.050-
15	-	Abschreibungen		36.000-	36.000-	36.360-	36.720-	37.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.550-	52.050-	36.360-	36.670-	36.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		222.100-	222.900-	208.940-	210.980-	213.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		168.140-	171.400-	156.930-	158.450-	159.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		58.682-	62.842-	63.470-	64.100-	64.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		58.682-	62.842-	63.470-	64.100-	64.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss		226.822-	234.242-	220.400-	222.550-	224.730-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		960	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		960	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen		35.000-	43.500-	43.950-	44.400-	44.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.450-	14.450-	14.600-	14.750-	14.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.500-	26.000-	26.260-	26.520-	26.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		76.950-	83.950-	84.810-	85.670-	86.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		75.990-	83.950-	84.810-	85.670-	86.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		58.682-	62.842-	63.470-	64.100-	64.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		58.682-	62.842-	63.470-	64.100-	64.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		134.672-	146.792-	148.280-	149.770-	151.270-

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

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Lernmittel

18

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf), Versicherungen, Schullastenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000-	11.000-	11.110-	11.220-	11.330-
15	-	Abschreibungen		36.000-	36.000-	36.360-	36.720-	37.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		45.000-	47.000-	47.470-	47.940-	48.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		45.000-	47.000-	47.470-	47.940-	48.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		45.000-	47.000-	47.470-	47.940-	48.420-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		16.000	16.000	16.160	16.320	16.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		37.000	35.500	35.850	36.210	36.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		53.000	51.500	52.010	52.530	53.060
12	-	Personalaufwendungen		69.400-	62.200-	62.820-	63.440-	64.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700-	3.700-	3.740-	3.780-	3.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		74.150-	65.950-	66.610-	67.270-	67.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		21.150-	14.450-	14.600-	14.740-	14.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		21.150-	14.450-	14.600-	14.740-	14.890-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.000-	21.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		21.000-	21.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		21.000-	21.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		21.000-	21.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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

**THH2
21
2120**

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

Produkt

2120 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

21200201 Zarduna Förderschule

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagog. Bildungs-Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Produkt

2520 Kommunale Museen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

25201000: Schniederlihof
25201100: Gebäude Schniederlihof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
12	-	Personalaufwendungen		10.100-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.450-	1.450-	1.460-	1.470-	1.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.950-	10.850-	10.960-	11.070-	11.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.950-	1.850-	1.870-	1.890-	1.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		8.533-	9.097-	9.190-	9.280-	9.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		8.533-	9.097-	9.190-	9.280-	9.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.483-	10.947-	11.060-	11.170-	11.280-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		16.450-	16.600-	16.770-	16.940-	17.110-
		43180010 Vereinszuschüsse		3.100-	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche		13.350-	13.500-	13.640-	13.780-	13.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.750-	6.750-	6.820-	6.890-	6.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		23.200-	23.350-	23.590-	23.830-	24.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		18.200-	18.350-	18.540-	18.730-	18.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		18.200-	18.350-	18.540-	18.730-	18.920-

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

Produkte:

2620 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung einzelner Verein in der Gemeinde

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

26201000 Musikpflege
26202000 Kulturkreis

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		3.100-	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
		43180010 Vereinszuschüsse		3.100-	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.250-	5.250-	5.300-	5.350-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.350-	8.350-	8.430-	8.510-	8.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.350-	3.350-	3.380-	3.410-	3.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		3.350-	3.350-	3.380-	3.410-	3.440-

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

Produkt

2630 Musikschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Instrumental- und Vokalunterricht

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

26301000 Jugendmusikschule Dreisamtal

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		13.350-	13.500-	13.640-	13.780-	13.920-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche		13.350-	13.500-	13.640-	13.780-	13.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.850-	15.000-	15.160-	15.320-	15.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		14.850-	15.000-	15.160-	15.320-	15.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		14.850-	15.000-	15.160-	15.320-	15.480-

**THH2
27
2710**

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

Produkt

2710 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

27101000 Volkshochschule Dreisamtal

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.500-	7.500-	7.580-	7.660-	7.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.500-	7.500-	7.580-	7.660-	7.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.500-	7.500-	7.580-	7.660-	7.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.500-	7.500-	7.580-	7.660-	7.740-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkt

2810 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

28101000 Sonstige Kulturpflege

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250-	270-	270-	270-	270-
17	-	Transferaufwendungen		600-	600-	610-	620-	630-
		43180010 Vereinszuschüsse		600-	600-	610-	620-	630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50-	80-	80-	80-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		900-	950-	960-	970-	980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		900-	950-	960-	970-	980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		900-	950-	960-	970-	980-

**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

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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		350-	350-	350-	350-	350-
		43180010 Vereinszuschüsse		350-	350-	350-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		350-	350-	350-	350-	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		350-	350-	350-	350-	350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		350-	350-	350-	350-	350-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		94.500	95.500	96.450	97.410	98.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.900	18.400	18.580	18.760	18.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.000	100.000	101.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		171.400	213.900	216.030	116.170	117.330
12	-	Personalaufwendungen		24.005-	23.505-	23.750-	23.990-	24.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.420-	62.950-	63.580-	64.210-	64.840-
15	-	Abschreibungen		19.645-	19.645-	19.850-	20.060-	20.270-
17	-	Transferaufwendungen		91.650-	45.310-	26.230-	26.970-	28.180-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.		91.050-	44.310-	25.220-	25.950-	27.150-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.		0	400-	400-	400-	400-
		43180010 Vereinszuschüsse		600-	600-	610-	620-	630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.700-	102.700-	103.730-	2.760-	2.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		243.420-	254.110-	237.140-	137.990-	140.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		72.020-	40.210-	21.110-	21.820-	22.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		94.725-	35.385-	35.740-	36.100-	36.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		94.725-	35.385-	35.740-	36.100-	36.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		166.745-	75.595-	56.850-	57.920-	59.440-

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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		94.500	95.500	96.450	97.410	98.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.900	18.400	18.580	18.760	18.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		115.400	113.900	115.030	116.170	117.330
12	-	Personalaufwendungen		24.005-	23.505-	23.750-	23.990-	24.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.420-	62.950-	63.580-	64.210-	64.840-
15	-	Abschreibungen		19.645-	19.645-	19.850-	20.060-	20.270-
17	-	Transferaufwendungen		91.650-	45.310-	26.230-	26.970-	28.180-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.		91.050-	44.310-	25.220-	25.950-	27.150-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.		0	400-	400-	400-	400-
		43180010 Vereinszuschüsse		600-	600-	610-	620-	630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700-	2.700-	2.730-	2.760-	2.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		187.420-	154.110-	136.140-	137.990-	140.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		72.020-	40.210-	21.110-	21.820-	22.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		94.725-	35.385-	35.740-	36.100-	36.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		94.725-	35.385-	35.740-	36.100-	36.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		166.745-	75.595-	56.850-	57.920-	59.440-

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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		91.150-	44.410-	25.320-	26.050-	27.250-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.		91.050-	44.310-	25.220-	25.950-	27.150-
		43180010 Vereinszuschüsse		100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		91.300-	44.560-	25.470-	26.200-	27.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		91.300-	44.560-	25.470-	26.200-	27.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		91.300-	44.560-	25.470-	26.200-	27.400-

17
Transferaufwendungen

Verlustabdeckung Eigenbetrieb Ursulinenhof im Erfolgsplan des Eigenbetriebs.

THH2
31
3140
314005

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
17	-	Transferaufwendungen		0	400-	400-	400-	400-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.		0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.000-	11.400-	11.510-	11.620-	11.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	1.400-	1.410-	1.420-	1.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	1.400-	1.410-	1.420-	1.430-

THH2
31
3140
314007

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		94.500	95.500	96.450	97.410	98.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.900	8.400	8.480	8.560	8.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		105.400	103.900	104.930	105.970	107.030
12	-	Personalaufwendungen		24.005-	23.505-	23.750-	23.990-	24.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.420-	52.950-	53.480-	54.010-	54.540-
15	-	Abschreibungen		19.645-	19.645-	19.850-	20.060-	20.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		85.070-	97.100-	98.090-	99.080-	100.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.330	6.800	6.840	6.890	6.960
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		94.725-	35.385-	35.740-	36.100-	36.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		94.725-	35.385-	35.740-	36.100-	36.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		74.395-	28.585-	28.900-	29.210-	29.500-

THH2
31
3140
314009

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Andere Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		500-	500-	510-	520-	530-
		43180010 Vereinszuschüsse		500-	500-	510-	520-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		550-	550-	560-	570-	580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.050-	1.050-	1.070-	1.090-	1.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.050-	1.050-	1.070-	1.090-	1.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.050-	1.050-	1.070-	1.090-	1.110-

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

Produkt

3180 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Zugeordnete Kostenstellen

31800101 Betreuung und Förderung Integration Flüchtlinge

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.000	100.000	101.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		56.000	100.000	101.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.000-	100.000-	101.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		56.000-	100.000-	101.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0	0	0	0

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

Nach dem Erlass der VwV Integrationsmanagement vom 11.11.2020 werden die Aufwendungen für das Integrationsmanagement um weitere 24 Monate gefördert.

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

THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		366.100	401.700	405.720	409.780	413.880
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		388.900	424.500	428.750	433.040	437.370
12	-	Personalaufwendungen		9.501-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.950-	8.550-	7.620-	7.690-	7.760-
17	-	Transferaufwendungen		885.000-	925.000-	934.250-	943.590-	953.030-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		885.000-	925.000-	934.250-	943.590-	953.030-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.000-	53.000-	53.380-	53.760-	54.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		938.451-	995.550-	1.004.350-	1.014.240-	1.024.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		549.551-	571.050-	575.600-	581.200-	586.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		549.551-	571.050-	575.600-	581.200-	586.870-

THH2
36
3620

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

Produkt

3120 Allgemeine Förderung junger Menschen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

36200301 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100-	1.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		100-	1.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		100-	1.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		100-	1.000-	0	0	0

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		366.100	401.700	405.720	409.780	413.880
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		388.900	424.500	428.750	433.040	437.370
12	-	Personalaufwendungen		9.501-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.850-	7.550-	7.620-	7.690-	7.760-
17	-	Transferaufwendungen		885.000-	925.000-	934.250-	943.590-	953.030-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		885.000-	925.000-	934.250-	943.590-	953.030-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.000-	53.000-	53.380-	53.760-	54.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		938.351-	994.550-	1.004.350-	1.014.240-	1.024.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		549.451-	570.050-	575.600-	581.200-	586.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		549.451-	570.050-	575.600-	581.200-	586.870-

2
Zuweisungen:
Kindergartenlastenausgleich. Durch die Berücksichtigung der Freistellung für Leistungszeit erhöhen die die FAG-Leistungen in diesem Bereich.

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

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Incl. Aufwendungen für weitere Sanierung der Beleuchtung (incl. Elektronik) in den Gruppenräumen im Kindergarten Oberried, Stühle, Teppiche und Mobiliar des Leitungsbüros.

17
Transferaufwendungen:
Aufwendungen für die Kindergärten Oberried und Hofgrund an den kirchlichen Träger.

18
Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Erstattungen für die Unterbringung von Kindern aus Oberried in anderen Gemeinden (15.000€), Aufwendungen für den Waldkindergarten (30.000€) und Kindertagespflege (8.000€).

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.520	2.550	2.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.500	3.500	3.530	3.570	3.610
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.400-	18.600-	18.790-	18.980-	19.170-
15	-	Abschreibungen		15.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
17	-	Transferaufwendungen		10.400-	10.400-	10.500-	10.600-	10.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.400-	3.400-	3.430-	3.460-	3.490-
		43180010 Vereinszuschüsse		7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000-	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		51.800-	52.000-	52.520-	53.040-	53.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		48.300-	48.500-	48.990-	49.470-	49.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		13.833-	14.814-	14.970-	15.120-	15.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		13.833-	14.814-	14.970-	15.120-	15.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		62.133-	63.314-	63.960-	64.590-	65.220-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkt

4210 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

Unter diesem Produkt wird die Sportförderung der Oberrieder Vereine abgebildet.

Zugeordnete Kostenstellen

42101000 Förderung des Sports

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
		43180010 Vereinszuschüsse		7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000-	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.923-	6.343-	6.410-	6.470-	6.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.923-	6.343-	6.410-	6.470-	6.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		20.923-	21.343-	21.560-	21.770-	21.980-

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Produkt

4240 Bäder

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

42401000 Freibad Kirchzarten

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		3.400-	3.400-	3.430-	3.460-	3.490-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.400-	3.400-	3.430-	3.460-	3.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.400-	3.400-	3.430-	3.460-	3.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.400-	3.400-	3.430-	3.460-	3.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.520	2.550	2.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.500	3.500	3.530	3.570	3.610
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.400-	18.600-	18.790-	18.980-	19.170-
15	-	Abschreibungen		15.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		33.400-	33.600-	33.940-	34.280-	34.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		29.900-	30.100-	30.410-	30.710-	31.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		7.910-	8.471-	8.560-	8.650-	8.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.910-	8.471-	8.560-	8.650-	8.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		37.810-	38.571-	38.970-	39.360-	39.750-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.500-	62.000-	62.620-	65.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		52.500-	67.000-	67.670-	70.100-	25.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		52.500-	67.000-	67.670-	70.100-	25.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		52.500-	67.000-	67.670-	70.100-	25.150-

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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.500-	62.000-	62.620-	65.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		50.500-	65.000-	65.650-	68.060-	23.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		50.500-	65.000-	65.650-	68.060-	23.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		50.500-	65.000-	65.650-	68.060-	23.090-

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

THH2
51
5111

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

Produkt

5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

51111000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

THH2
51
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-

**THH2
52
5220**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produkt

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100.400	103.400	104.430	105.480	106.530
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		100.500	103.500	104.530	105.580	106.630
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.970-	26.150-	26.410-	26.670-	26.930-
15	-	Abschreibungen		18.050-	18.050-	18.230-	18.410-	18.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		52.020-	44.200-	44.640-	45.080-	45.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		48.480	59.300	59.890	60.500	61.110
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		48.480	59.300	59.890	60.500	61.110

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insbesondere:

Erneuerung Jalousien Hauptstraße 27
Elektroinstallation und Badrenovierung Im Finkenacker 4
Renovierungen Wehrlehofstraße 4

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		600	4.400	4.450	4.500	4.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.700	1.900	1.910	1.920	1.930
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		75.000	75.000	75.750	76.510	77.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		81.300	81.300	82.110	82.930	83.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900-	900-	910-	920-	930-
17	-	Transferaufwendungen		13.100-	23.600-	23.840-	24.080-	24.320-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		12.500-	23.000-	23.230-	23.460-	23.690-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.		0	0	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse		600-	600-	610-	620-	630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.000-	24.500-	24.750-	25.000-	25.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		67.300	56.800	57.360	57.930	58.510
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.883-	3.088-	3.120-	3.150-	3.180-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.883-	3.088-	3.120-	3.150-	3.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		64.417	53.712	54.240	54.780	55.330

**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 Hofgrund eine Photovoltaikanlage. Die Aufwendungen und Erträge werden hier abgebildet.

Zugeordnete Kostenstellen

53101000: Konzessionsabgabe
53102000: Photovoltaikanlage

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		75.000	75.000	75.750	76.510	77.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		76.100	76.100	76.860	77.630	78.410
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900-	900-	910-	920-	930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		900-	900-	910-	920-	930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		75.200	75.200	75.950	76.710	77.480
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		75.200	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		12.500-	23.000-	23.230-	23.460-	23.690-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		12.500-	23.000-	23.230-	23.460-	23.690-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.		0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.500-	23.000-	23.230-	23.460-	23.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.500-	23.000-	23.230-	23.460-	23.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		12.500-	23.000-	23.230-	23.460-	23.690-

Aufwendungen für Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald.

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Produkt

5370 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

53701000 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		600	4.400	4.450	4.500	4.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.600	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.200	5.200	5.250	5.300	5.350
17	-	Transferaufwendungen		600-	600-	610-	620-	630-
		43180010 Vereinszuschüsse		600-	600-	610-	620-	630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		600-	600-	610-	620-	630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.600	4.600	4.640	4.680	4.720
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.883-	3.088-	3.120-	3.150-	3.180-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.883-	3.088-	3.120-	3.150-	3.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		1.717	1.512	1.520	1.530	1.540

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		136.900	140.100	138.270	139.650	141.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.850	11.850	11.960	12.080	12.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		156.350	159.550	157.910	159.490	161.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109.790-	148.840-	146.300-	147.770-	149.250-
15	-	Abschreibungen		109.250-	109.250-	110.340-	111.440-	112.550-
17	-	Transferaufwendungen		17.000-	17.000-	17.000-	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		17.000-	17.000-	17.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.500-	100.500-	101.510-	102.530-	103.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		336.540-	375.590-	375.150-	361.740-	365.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		180.190-	216.040-	217.240-	202.250-	204.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		118.417-	185.229-	187.070-	188.950-	190.840-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		118.417-	185.229-	187.070-	188.950-	190.840-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		298.607-	401.269-	404.310-	391.200-	395.110-

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

Produkt

5410 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		136.900	136.900	138.270	139.650	141.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		141.500	141.500	142.920	144.350	145.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.000-	129.510-	130.810-	132.120-	133.440-
15	-	Abschreibungen		109.250-	109.250-	110.340-	111.440-	112.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-	510-	520-	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		184.750-	239.260-	241.660-	244.080-	246.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		43.250-	97.760-	98.740-	99.730-	100.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		71.658-	135.156-	136.500-	137.870-	139.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		71.658-	135.156-	136.500-	137.870-	139.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		114.908-	232.916-	235.240-	237.600-	239.970-

2
Zuweisungen
Verkehrslastenausgleich

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für die Instandhaltung der Straßen, insbesondere Feldbergstraße, Rainweg und Rundweg sowie Straßenbeleuchtung ,Feldwege,
Brücken und 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.500	3.500	3.530	3.560	3.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.020-	11.520-	11.650-	11.780-	11.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.000-	100.000-	101.000-	102.010-	103.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		131.020-	111.520-	112.650-	113.790-	114.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		127.520-	108.020-	109.120-	110.230-	111.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		46.759-	50.073-	50.570-	51.080-	51.590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		46.759-	50.073-	50.570-	51.080-	51.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		174.279-	158.093-	159.690-	161.310-	162.940-

18

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Übernahme des Winterdienstes durch Fremdfirmen.

THH2
54
5470

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

Produkt

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung

Hier wird der Beitrag zu Safer Traffic abgebildet.

Zugeordnete Kostenstellen

54701000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	3.200	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	3.200	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		17.000-	17.000-	17.000-	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		17.000-	17.000-	17.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.000-	21.000-	17.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		17.000-	17.800-	17.000-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		17.000-	17.800-	17.000-	0	0

**2
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Zuwendung für das Aufstellen der „Mitfahrbänke“.

**14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen für das Aufstellen der „Mitfahrbänke“.

**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

THH2
54
5480

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.350	11.350	11.460	11.580	11.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.350	11.350	11.460	11.580	11.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.770-	3.810-	3.840-	3.870-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.770-	3.810-	3.840-	3.870-	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.580	7.540	7.620	7.710	7.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.580	7.540	7.620	7.710	7.800

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		17.000	167.800	62.620	63.240	63.870
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		256.400	191.700	193.610	195.540	197.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		455.955	355.540	359.090	462.130	562.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		734.355	720.040	620.370	726.010	828.770
12	-	Personalaufwendungen		305.005-	333.409-	336.520-	339.640-	342.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		316.330-	265.000-	255.530-	258.080-	260.640-
15	-	Abschreibungen		23.600-	24.300-	24.550-	24.800-	25.050-
17	-	Transferaufwendungen		34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		87.838-	71.010-	71.700-	72.390-	73.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		766.773-	727.719-	722.640-	729.590-	736.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		32.418-	7.679-	102.270-	3.580-	92.180
21	+	Erträge aus internen Leistungen		45.000	25.600	25.860	26.120	26.380
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		30.627-	36.970-	37.340-	37.720-	38.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		14.373	11.370-	11.480-	11.600-	11.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		18.045-	19.049-	113.750-	15.180-	80.460

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

Produkt

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000-	6.050-	6.130-	6.210-	6.290-
15	-	Abschreibungen		5.100-	5.100-	5.150-	5.200-	5.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.100-	12.050-	12.180-	12.310-	12.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.100-	9.050-	9.150-	9.250-	9.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		7.793-	12.518-	12.640-	12.770-	12.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.793-	12.518-	12.640-	12.770-	12.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		15.893-	21.568-	21.790-	22.020-	22.250-

Aufwendungen für Spielplätze.

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

Produkt

5520 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

Neben dem Gewässerschutz und Wasserbau wird hier die Wasserkraftentschädigung abgebildet.

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

55201000 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060

**THH2
55
5530**

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

Produkt

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Die Gemeinde Oberried verfügt über drei Friedhöfe: den Friedhof Oberried, Friedhof 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		251.900	187.000	188.860	190.740	192.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		450	8.900	8.980	9.070	9.160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		254.350	197.900	199.860	201.850	203.870
12	-	Personalaufwendungen		138.005-	136.405-	137.800-	139.190-	140.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.900-	47.100-	35.400-	35.700-	36.000-
15	-	Abschreibungen		13.500-	13.500-	13.640-	13.780-	13.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200-	2.000-	2.010-	2.020-	2.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		206.605-	199.005-	188.850-	190.690-	192.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		47.745	1.105-	11.010	11.160	11.330
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		22.834-	24.452-	24.700-	24.950-	25.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		22.834-	24.452-	24.700-	24.950-	25.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		24.911	25.557-	13.690-	13.790-	13.870-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		26.400	11.500	11.610	11.720	11.830
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		28.400	13.500	13.630	13.760	13.890
12	-	Personalaufwendungen		35.505-	33.505-	33.860-	34.210-	34.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.400-	19.400-	7.470-	7.540-	7.610-
15	-	Abschreibungen		13.000-	13.000-	13.130-	13.260-	13.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		66.105-	66.605-	55.160-	55.710-	56.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		37.705-	53.105-	41.530-	41.950-	42.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		22.834-	24.452-	24.700-	24.950-	25.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		22.834-	24.452-	24.700-	24.950-	25.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		60.539-	77.557-	66.230-	66.900-	67.570-

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

Weitere Sanierungsarbeiten auf dem Friedhof Hofsgrund.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		225.500	175.500	177.250	179.020	180.820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		450	8.900	8.980	9.070	9.160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		225.950	184.400	186.230	188.090	189.980
12	-	Personalaufwendungen		102.500-	102.900-	103.940-	104.980-	106.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.500-	22.700-	22.880-	23.060-	23.240-
15	-	Abschreibungen		500-	500-	510-	520-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000-	1.300-	1.310-	1.320-	1.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		135.500-	127.400-	128.640-	129.880-	131.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		90.450	57.000	57.590	58.210	58.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		90.450	57.000	57.590	58.210	58.850

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.200-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.200-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.200-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.200-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-

**18
Sonstige Ordentliche Aufwendungen**

Beitrag Biosphärengebiet

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Produkt

5550 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Der Forstwirtschaftsplan ist Grundlage für das aktuelle Budget

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

55501110 Forstwirtschaft
55501200 Forstwirtschaftliche Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	150.800	45.450	45.900	46.360
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		452.505	343.640	347.080	450.000	550.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		452.505	494.440	392.530	495.900	596.360
12	-	Personalaufwendungen		167.000-	197.004-	198.720-	200.450-	202.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		257.100-	209.950-	212.080-	214.230-	216.390-
15	-	Abschreibungen		5.000-	5.700-	5.760-	5.820-	5.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.238-	60.300-	60.910-	61.520-	62.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		505.338-	472.954-	477.470-	482.020-	486.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		52.833-	21.486	84.940-	13.880	109.760
21	+	Erträge aus internen Leistungen		45.000	25.600	25.860	26.120	26.380
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		45.000	25.600	25.860	26.120	26.380
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		7.833-	47.086	59.080-	40.000	136.140

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

Zusätzlich wurden unter Nr. 2 zu erwartende Erträge aus der Bundeswaldprämie berücksichtigt.

Die Beschlussfassung über die Planung erfolgte am 02.11.2020.

Mittelfristig wird mit einem positiven Ergebnis im Waldhaushalt gerechnet.

**THH2
55
5551**

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

Produkt

5510 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

55511000: Landwirtschaft
55102000: Jungviehweide Stollenbach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		17.000	17.000	17.170	17.340	17.510
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.500	4.700	4.750	4.800	4.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		21.500	21.700	21.920	22.140	22.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		330-	900-	910-	920-	930-
17	-	Transferaufwendungen		34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200-	610-	610-	610-	610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		35.530-	35.510-	35.860-	36.210-	36.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		14.030-	13.810-	13.940-	14.070-	14.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		14.030-	13.810-	13.940-	14.070-	14.210-

2
Zuweisungen:
Landschaftspflegegeld

17
Transferaufwendungen:
Landschaftspflegegeld

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		32.972	45.000	20.700	20.910	21.120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		31.000	31.000	31.310	31.620	31.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		154.500	205.000	211.500	213.520	215.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.450	6.300	7.850	7.900	7.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.500	6.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		247.422	293.300	271.360	273.950	276.560
12	-	Personalaufwendungen		68.600-	76.350-	77.130-	77.910-	78.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.150-	116.800-	97.780-	98.760-	99.760-
15	-	Abschreibungen		103.400-	103.400-	104.430-	105.480-	106.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		133.970-	121.470-	101.660-	102.680-	103.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		384.120-	418.020-	381.000-	384.830-	388.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		136.698-	124.720-	109.640-	110.880-	112.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		80.970-	90.215-	91.120-	92.030-	92.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		80.970-	90.215-	91.120-	92.030-	92.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		217.668-	214.935-	200.760-	202.910-	205.080-

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

Produkt

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		31.000	31.000	31.310	31.620	31.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.500	6.000	10.510	10.520	10.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	1.300	2.800	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		46.300	38.300	44.620	44.940	45.260
12	-	Personalaufwendungen		34.900-	33.800-	34.140-	34.480-	34.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.250-	19.850-	20.060-	20.270-	20.480-
15	-	Abschreibungen		103.400-	103.400-	104.430-	105.480-	106.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		650-	650-	660-	670-	680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		161.200-	157.700-	159.290-	160.900-	162.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		114.900-	119.400-	114.670-	115.960-	117.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		10.832-	11.600-	11.720-	11.840-	11.960-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		10.832-	11.600-	11.720-	11.840-	11.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		125.732-	131.000-	126.390-	127.800-	129.210-

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

Produkt

5750 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

57501000 Tourismus
57502000 Jugendzeltplatz
57503000 Viehabtrieb

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		32.972	45.000	20.700	20.910	21.120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		142.000	199.000	200.990	203.000	205.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.650	5.000	5.050	5.100	5.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.500	6.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		201.122	255.000	226.740	229.010	231.300
12	-	Personalaufwendungen		33.700-	42.550-	42.990-	43.430-	43.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.900-	96.950-	77.720-	78.490-	79.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		133.320-	120.820-	101.000-	102.010-	103.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		222.920-	260.320-	221.710-	223.930-	226.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		21.798-	5.320-	5.030	5.080	5.120
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		70.138-	78.615-	79.400-	80.190-	80.990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		70.138-	78.615-	79.400-	80.190-	80.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		91.936-	83.935-	74.370-	75.110-	75.870-

2
Zuweisungen
Fremdenverkehrslastenausgleich 20.500€
Zuwendung Beschilderung Mountainbikestrecke 12.400€
Besucherlenkung Stollenbach 12.000€

5
Entgelte für öffentliche Leistungen
Kurtaxe und Jahreskurtaxe und Benutzungsgebühren

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

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Besucherlenkung Stollenbach 20.000€

18
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Beiträge an Tourismusverband
Beschilderung Mountainbikestrecke

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712101000000: Software												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601100000: Feuerwehrgebäude Oberried												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	850.000-	1.650.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	850.000-	1.650.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	850.000-	1.650.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	850.000-	1.650.000-	0	0
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-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601200001: Feuerwehrfahrzeug MTW Landeszuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000	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	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712601200002: Feuerwehrfahrzeug Kauf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	7.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.300	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.500-	9.125-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.500-	9.125-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.500-	1.825-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.500-	9.125-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	9.200	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	9.200	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.200	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

721100110001: Umbau Grundschule

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000-	0	0	0,00	9.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000-	0	0	0,00	9.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.000-	0	0	0,00	9.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	34.000-	0	0	0,00	9.000-	25.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	7.200	20.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	7.200	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.200	20.000	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**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400101000: Zuführung an Eigenbetrieb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	62.000-	0	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	62.000-	0	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	62.000-	0	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	62.000-	0	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-

THH2
54
5470

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754701000000: Elektroladesäule												
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	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755302000000: Wegebau Ruheberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75501110001: Wegebau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		3.056.400	2.905.500	3.058.900	3.207.600	3.313.200
		30110000 Grundsteuer A		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B		295.000	296.000	313.000	313.000	313.000
		30130000 Gewerbesteuer		845.000	727.000	800.000	850.000	850.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		1.605.800	1.553.800	1.622.700	1.716.100	1.817.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		106.900	126.100	112.600	114.700	116.600
		30320000 Hundesteuer		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		121.700	119.600	127.600	130.800	133.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.500.227	1.377.900	1.680.500	1.585.100	1.531.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.556.627	4.283.400	4.739.400	4.792.700	4.844.600
15	-	Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		26.000-	21.500-	21.000-	20.000-	19.500-
17	-	Transferaufwendungen		2.207.200-	2.401.700-	2.375.400-	2.404.400-	2.431.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		64.300-	70.000-	77.000-	82.000-	82.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land		814.100-	966.400-	966.400-	966.400-	966.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein		1.318.800-	1.355.300-	1.322.000-	1.346.000-	1.373.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.233.200-	2.423.200-	2.396.400-	2.424.400-	2.450.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.323.427	1.860.200	2.343.000	2.368.300	2.393.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss		2.323.427	1.860.200	2.343.000	2.368.300	2.393.700

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)		4.556.627	4.283.400	0	4.739.400	4.792.700	4.844.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.233.200-	2.423.200-	0	2.396.400-	2.424.400-	2.450.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.323.427	1.860.200	0	2.343.000	2.368.300	2.393.700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		2.323.427	1.860.200	0	2.343.000	2.368.300	2.393.700

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		3.056.400	2.905.500	3.058.900	3.207.600	3.313.200
		30110000 Grundsteuer A		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B		295.000	296.000	313.000	313.000	313.000
		30130000 Gewerbesteuer		845.000	727.000	800.000	850.000	850.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		1.605.800	1.553.800	1.622.700	1.716.100	1.817.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		106.900	126.100	112.600	114.700	116.600
		30320000 Hundesteuer		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		121.700	119.600	127.600	130.800	133.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.500.227	1.377.900	1.680.500	1.585.100	1.531.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.556.627	4.283.400	4.739.400	4.792.700	4.844.600
15	-	Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		26.000-	21.500-	21.000-	20.000-	19.500-
17	-	Transferaufwendungen		2.207.200-	2.401.700-	2.375.400-	2.404.400-	2.431.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		64.300-	70.000-	77.000-	82.000-	82.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land		814.100-	966.400-	966.400-	966.400-	966.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein		1.318.800-	1.355.300-	1.322.000-	1.346.000-	1.373.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.233.200-	2.423.200-	2.396.400-	2.424.400-	2.450.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.323.427	1.860.200	2.343.000	2.368.300	2.393.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		2.323.427	1.860.200	2.343.000	2.368.300	2.393.700

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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		3.056.400	2.905.500	3.058.900	3.207.600	3.313.200
		30110000 Grundsteuer A		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B		295.000	296.000	313.000	313.000	313.000
		30130000 Gewerbesteuer		845.000	727.000	800.000	850.000	850.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		1.605.800	1.553.800	1.622.700	1.716.100	1.817.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		106.900	126.100	112.600	114.700	116.600
		30320000 Hundesteuer		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		121.700	119.600	127.600	130.800	133.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.500.227	1.377.900	1.680.500	1.585.100	1.531.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.556.627	4.283.400	4.739.400	4.792.700	4.844.600
15	-	Abschreibungen		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		2.207.200-	2.401.700-	2.375.400-	2.404.400-	2.431.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		64.300-	70.000-	77.000-	82.000-	82.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land		814.100-	966.400-	966.400-	966.400-	966.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein		1.318.800-	1.355.300-	1.322.000-	1.346.000-	1.373.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.207.200-	2.401.700-	2.375.400-	2.404.400-	2.431.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.349.427	1.881.700	2.364.000	2.388.300	2.413.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		2.349.427	1.881.700	2.364.000	2.388.300	2.413.200

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

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		26.000-	21.500-	21.000-	20.000-	19.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		26.000-	21.500-	21.000-	20.000-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		26.000-	21.500-	21.000-	20.000-	19.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		26.000-	21.500-	21.000-	20.000-	19.500-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	93.300	8.150	796.525-	158.470-	350-	190.520-	437.640	25.600-	0	632.375-
12	Sicherheit und Ordnung	46.100	0	125.005-	79.830-	200-	50.000-	0	0	0	208.935-
1260	Brandschutz	18.500	0	0	69.180-	0	22.500-	0	0	0	73.180-
21	Schulträgeraufgaben	51.500	0	105.700-	29.150-	0	95.050-	0	62.842-	0	241.242-
25	Museen, Archiv, Zoo	9.000	0	9.000-	1.450-	0	400-	0	9.097-	0	10.947-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	5.000	0	0	0	16.600-	6.750-	0	0	0	18.350-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	7.500-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	270-	600-	80-	0	0	0	950-
31	Soziale Hilfen	213.900	0	23.505-	62.950-	45.310-	122.345-	0	35.385-	0	75.595-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	424.500	0	9.000-	8.550-	925.000-	53.000-	0	0	0	571.050-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	424.500	0	9.000-	7.550-	925.000-	53.000-	0	0	0	570.050-
42	Sport und Bäder	3.500	0	0	18.600-	10.400-	23.000-	0	14.814-	0	63.314-
4240	Bäder	0	0	0	0	3.400-	0	0	0	0	3.400-
4241	Sportstätten	3.500	0	0	18.600-	0	15.000-	0	8.471-	0	38.571-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	5.000-	0	62.000-	0	0	0	67.000-
52	Bauen und Wohnen	103.400	100	0	26.150-	0	18.050-	0	0	0	59.300
53	Ver- und Entsorgung	6.300	75.000	0	900-	23.600-	0	0	3.088-	0	53.712
5370	Abfallwirtschaft	5.200	0	0	0	600-	0	0	3.088-	0	1.512
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	159.550	0	0	148.840-	17.000-	209.750-	0	185.229-	0	401.269-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.200	0	0	4.000-	17.000-	0	0	0	0	17.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	720.040	0	333.409-	265.000-	34.000-	95.310-	25.600	36.970-	0	19.049-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	197.900	0	136.405-	47.100-	0	15.500-	0	24.452-	0	25.557-
57	Wirtschaft und Tourismus	293.300	0	76.350-	116.800-	0	224.870-	0	90.215-	0	214.935-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.377.900	2.905.500	0	0	2.401.700-	21.500-	0	0	0	1.860.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.377.900	2.905.500	0	0	2.401.700-	0	0	0	0	1.881.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	21.500-	0	0	0	21.500-
PROD_S MART	Summe	3.507.290	2.988.750	1.478.494-	921.960-	3.475.110-	1.180.125-	463.240	463.240-	0	559.649-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	973.415-	0	20.000-	993.415-	0	0	993.415-	0
12	Sicherheit und Ordnung	200.835-	0	35.800-	236.635-	0	0	236.635-	0
1260	Brandschutz	65.080-	0	30.000-	95.080-	0	0	95.080-	0
21	Schulträgeraufgaben	142.400-	27.300	34.125-	149.225-	0	0	149.225-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	1.850-	0	0	1.850-	0	0	1.850-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	18.350-	0	0	18.350-	0	0	18.350-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	7.500-	0	0	7.500-	0	0	7.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	950-	0	0	950-	0	0	950-	0
31	Soziale Hilfen	20.565-	0	62.000-	82.565-	0	0	82.565-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	571.050-	0	0	571.050-	0	0	571.050-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	570.050-	0	0	570.050-	0	0	570.050-	0
42	Sport und Bäder	33.500-	0	0	33.500-	0	0	33.500-	0
4240	Bäder	3.400-	0	0	3.400-	0	0	3.400-	0
4241	Sportstätten	15.100-	0	0	15.100-	0	0	15.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	67.000-	0	0	67.000-	0	0	67.000-	0
52	Bauen und Wohnen	77.350	0	0	77.350	0	0	77.350	0
53	Ver- und Entsorgung	56.800	0	0	56.800	0	0	56.800	0
5370	Abfallwirtschaft	4.600	0	0	4.600	0	0	4.600	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	111.390-	0	7.000-	118.390-	0	0	118.390-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	17.800-	0	7.000-	24.800-	0	0	24.800-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungsermächtigungen EUR 8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	11.621	0	13.600-	1.979-	0	0	1.979-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.395	0	10.000-	395	0	0	395	0
57	Wirtschaft und Tourismus	52.320-	0	0	52.320-	0	0	52.320-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.860.200	0	0	1.860.200	0	83.200-	1.777.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.881.700	0	0	1.881.700	0	0	1.881.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.500-	0	0	21.500-	0	83.200-	104.700-	0
PROD_S MART	Summe	195.504-	27.300	172.525-	340.729-	0	83.200-	423.929-	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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	1				1	1	
	A 12	1				1	1	
Insgesamt		3				3	3	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)								
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 09	6				6	6	
	E08	0				0	0	
	E06	11				11	11	
	E04	1				1	1	
	E02	1				1	1	
	S02	3				3	3	
	S11	1				1	1	
Geringf. Be sch.	19				19	19		
Insgesamt (B)		43				43	43	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		46				46	46	
mit A II		46				46	46	

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		2 4			4 6 1	1	1	3 1	1	18 1	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2020	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 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2020	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	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		1	1	0	



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		VJ	HJ	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	864.665 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	864.665 €				
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)	40.173 €	-423.949 €	77.290 €	104.880 €	350.000 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	983.266 €	559.317 €	636.607 €	741.487 €	1.091.487 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	983.266 €	559.317 €	636.607 €	741.487 €	1.091.487 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	123.052 €	141.900 €	131.200 €	133.100 €	134.900 €

**Bestand an inneren Darlehen**

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

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

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

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

		5220 Wohnungsversorgung
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung
		5310 Elektrizitätsversorgung
		5360 Breitband
		5370 Abfallwirtschaft
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	2022 TEUR 2	2023 TEUR 3	2024 TEUR 4	2025ff TEUR 5
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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



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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.310.607	1.227.475
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.310.607	1.227.475
<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	485.358	452.776
2.2.2 Eigenbetrieb Wasserversorgung	772.010	729.781
2.2.3 Eigenbetrieb Ursulinenhof	5.530.745	5.400.165
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.788.113	6.582.722
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.098.720	7.810.197
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	8.098.720	7.810.197
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.098.720	7.810.197



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	€		-93.172	-559.649	-150.800	-35.790	106.120
Betrag je Einwohner	€/EW		-32	-193	-52	-12	37
Aufwandsdeckungsgrad	%		98,62%	92,07%	97,84%	99,48%	101,52%
1.1 Steuerkraft netto							
absoluter Betrag	€		1.857.659	1.590.090	1.954.350	1.991.260	2.011.260
Betrag je Einwohner	€/EW		639	547	672	685	692
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		27,57%	22,54%	27,99%	28,70%	28,88%
1.2 Betriebsergebnis netto							
absoluter Betrag	€		1.950.831	2.149.739	2.105.150	2.027.050	1.905.140
Betrag je Einwohner	€/EW		671	740	724	697	655
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		28,95%	30,47%	30,15%	29,22%	27,35%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-93.172	-559.649	-150.800	-35.790	106.120

FINANZLAGE

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾

absoluter Betrag	€		270.273	-195.504	216.990	335.680	481.300
Betrag je Einwohner	€/EW		93	-67	75	115	166
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		83.000	83.200	77.700	68.800	69.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		187.273	-278.704	139.290	266.880	412.000
Betrag je Einwohner	€/EW		64	-96	48	92	142
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		123.052	141.900	131.200	133.100	134.900
8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€		983.266	559.317	636.607	741.487	1.091.487

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

Einwohner Stand 30.06. d. VJ (nach Statistik und Schätzungen)			2.897	2.907	2.920	3.000	3.000
---	--	--	-------	-------	-------	-------	-------

Kommunaler Finanzausgleich

2021

1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen

1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

2.641.154

			Anrechnungssätze	Hebesätze	Anrechnungsbeträge
Grundsteuer A	2019	38.935	195%	380%	19.979,00 €
Grundsteuer B	2019	296.189	185%	350%	156.557,00 €
Gewerbesteuer	2019	1.082.199	290%	360%	871.771,00 €
Gewerbesteuer-Umlage	2019	1.082.199	64%	360%	-192.390,00 €
Einkommensteueranteil	2019	6.808.333.613	0,0002312		1.574.086,00 €
Familienlastenausgleich (§ 29 a FAG)	2019	504.909.568	0,0002312		116.735,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2019	118.021	80%	100%	94.416,00 €

2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

3.883.187

Steuerkraftmeßzahl	2019	2.641.154
Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steu	2019	1.209.731
Mehrzuweisung	2019	32.302

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

1.336

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG	3.883.187
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	2.907
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.335,81
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1698,25
Steuerkraft von Oberried in v.H. des Landesdurchschn.	78,66%
Erhöhung gem. § 4 Abs. 2 FAG	1,15

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

22,220

Steuerkraftquote

Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmesszahl x 100	2.641.154 :	4.241.894 =	62,26
--	-------------	-------------	-------

Umlagesatzberechnung

Steuerkraftquote über Sockelgarantie	62	-	60	=	2
Erhöhungsbetrag	2	x	0,060	=	0,120
FAG-Umlagesatz	0,120	+	22,10	=	22,220
Steigerungssatz					

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

4.087.242

Einwohnerzahl lt. statistischem Landesamt am	30.06.2020	2.907
Kopfbetrag		1.406,00

Bedarfsmesszahl B (Fläche) (Flächenfaktor x Einwohnerzahl)

154.652

Bodenfläche insgesamt am 01.01.2021 (in m²)		66.317.047
Einwohnerzahl	30.06.2020	2.907,00
Flächenfaktor (Fläche : Einwohnerzahl)		22.812,88
Kopfbetrag je Einwohner bei errechneter Fläche		53,20

Bedarfsmesszahl gesamt

4.241.894

6. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

1.600.740

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) - Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	4.241.894	-	2.641.154
--	-----------	---	-----------

7. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

0

60 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	2.545.137
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	2.641.154

8. Schullastenausgleich

0

Sachkostenbeiträge für Hauptschüler

9. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je Kind	45,8 x	3.572,66
---------------------------------	--------	----------

163.628

Basisdaten Gemeinde

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

10. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je Kind	13,3 x	15.115,64
---------------------------------	--------	-----------

201.038

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von			
bis zu 15 Stunden	0 x	0,3	0,0
bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro Woche)	7 x	0,5	3,5
mehr als 5 bis 7 Stunden	14 x	0,7	9,8
mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro Woche)	0 x	0,9	0,0
gewichtete Kinderzahl			13,3

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

Jahreszuweisung nach Zahl der gew. Tageseinrichtungen

37.077

Basisdaten Gemeinde

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

2. Berechnung der Leistungen

1. Schlüsselzuweisungen

Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	3.343	x	77,00	=	€	257.414,85
Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	1.600.740	x	70,00%	=	€	1.120.518,28
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	0	x	30%	=	€	-

2. Zuweisungen im Schullastenausgleich

Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 1 der Schullasten-VO	0	x	960,00	=	€	-
---	---	---	--------	---	---	---

3. Zuweisungen im Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAAG)

	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	517.600.000	x	0,0002312	=	€	119.669,12
--	-------------	---	-----------	---	---	------------

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich	1.192.000.000	x	0,0001058	=	€	126.113,60
--	---------------	---	-----------	---	---	------------

7. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich	6.721.000.000	x	0,0002312	=	€	1.553.895,20
--	---------------	---	-----------	---	---	--------------

8. Grundbuchamt

Erstattung je Einwohner	2869	x	0,00	=	€	-
-------------------------	------	---	------	---	---	---

9. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

					€	163.627,83
--	--	--	--	--	---	------------

10. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)

					€	201.038,01
--	--	--	--	--	---	------------

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

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

12. Realsteuern und Hundesteuer

Gewerbesteuer	360 v.H.				€	727.000,00
---------------	----------	--	--	--	---	------------

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

Grundsteuer B	350 v.H.				€	296.000,00
---------------	----------	--	--	--	---	------------

Hundesteuer					€	10.000,00
-------------	--	--	--	--	---	-----------

Summe der Leistungen € **4.807.812,94**

3. Berechnung der Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme x Finanzausgleichumlagesatz x 0,12	3.883.187	x	22,220	=	19000831000	€	966.385,45
---	-----------	---	--------	---	-------------	---	------------

2. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen (HH-Jahr) x Hebesatz : Umlage	727.000	x	360%	:	35%	=	19000810000	€	70.680,56
--	---------	---	------	---	-----	---	-------------	---	-----------

3. Kreisumlage (1 Punkt Umlage = 38.834 €)

Steuerkraftsumme HH - Jahr x Umlagesatz	3.883.187	x	34,90%	=	19000832000	€	1.355.300,00
---	-----------	---	--------	---	-------------	---	--------------

Summe der Umlagen € **2.392.366,01**

Leistungen .\ . Umlagen € **2.415.446,93**