

**Einladung**

– öffentlich –

Sitzung 32

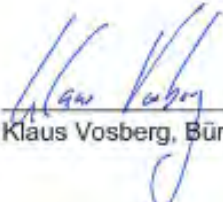
Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte und Ortsvorsteher,

zur Gemeinderatssitzung am **Montag**, den **10.01.2022, 19.30 Uhr**, in der **Goldberghalle Oberried**, werden Sie herzlich eingeladen. Sie werden gebeten, entsprechend § 34 Abs. 3 GemO Baden-Württemberg an der Sitzung teilzunehmen. Wer gesundheitliche Bedenken für sich bzw. seine Angehörigen hat, ist zur Teilnahme nicht verpflichtet. Aus Gründen des Infektionsschutzes werden keine Getränke gestellt, bitte bringen Sie sich bei Bedarf selbst etwas mit. Bitte beachten Sie, dass wir während der Sitzung gegebenenfalls lüften müssen und dies zu einer eher kühlen Raumtemperatur führen kann. Im Übrigen gilt das jeweils aktuelle Hygienekonzept der Gemeinde für die Durchführung von Gemeinderatssitzungen in der Goldberghalle. Um entsprechende Beachtung wird gebeten. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, sich bei der Gemeindeverwaltung einen Antigen-Schnelltest zu besorgen und testen Sie sich unmittelbar vor der Sitzung selbst zu Hause.

**Nachfolgend die Tagesordnungspunkte:**

1. Bekanntgaben
2. Beratung und Beschlussfassung Haushaltssatzung 2022
3. Verschiedenes
4. Frageviertelstunde

Da in den Kalenderwochen 52 und in der Kalenderwoche 1 kein Mitteilungsblatt erscheinen wird, weisen wir darauf hin, dass die Tagesordnung evtl. noch ergänzt werden könnte. Ggf. werden wir rechtzeitig über unsere Homepage informieren.



Klaus Vosberg, Bürgermeister

**TOP 2 Haushaltssatzung Gemeinde Oberried 2022, Beratung und Beschlussfassung**

**Beschlussantrag**

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2022 sowie die mittelfristige Finanzplanung und das Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025 in der Fassung der Anlage.

**Sachverhalt**

Siehe beigefügte Haushaltssatzung mit Investitionsprogramm und Finanzplanung.

Gegenüber der der Beratungsvorlage vom 20.12.2021 bestehen folgende Änderungen:

Ergebnishaushalt:

Für den Spielplatz in Hofgrund sind Aufwendungen für Erneuerungen in Höhe von 20.000€ vorgesehen. Gleichzeitig sind Erträge in Höhe von 20.000 für die Finanzierung der Erneuerungen eingestellt.

Finanzhaushalt:

Für den Erwerb einer Fällhilfe für den Forst sind 1.000€ als investive Auszahlung.

Gemeinde Oberried  
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr  
2022**

# Inhaltsverzeichnis

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

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

# Haushaltssatzung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2022

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

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

### 1. Ergebnisrechnung

1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.371.174 €
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.365.614 €
<b>1.3.</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>5.560 €</b>
1.4.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
<b>1.6.</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0 €</b>
<b>1.7.</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>5.560 €</b>

### 2. Finanzrechnung

2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.226.134 €
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.880.804 €
<b>2.3.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>345.330 €</b>
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	98.100 €
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	439.225 €
<b>2.6.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> <b>(Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-341.125 €</b>
<b>2.7.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>4.205 €</b>
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	77.700 €
<b>2.10.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> <b>(Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>-77.700 €</b>
<b>2.11.</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> <b>(Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-73.495 €</b>

## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 4 Kassenkredite

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

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

## Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am \_\_\_\_\_ 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 10.01.2022

Klaus Vosberg  
Bürgermeister



# **Vorbericht zum Haushaltsplan 2022**



## 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

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

Voraussichtliche ordentliche Erträge im Haushaltsjahr 2020:

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

## Voraussichtliche ordentliche Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020:

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

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

## 2. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

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

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

Voraussichtliche ordentliche Erträge im Haushaltsjahr 2021:

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

Voraussichtliche ordentliche Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021:

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

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

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

### 3. Allgemeines zum Planjahr 2022

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

Der **Ergebnishaushalt** enthält:

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

Es wird ein Jahresgewinn in Höhe von 5.560 € ausgewiesen.

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

Der **Finanzhaushalt** enthält:

• Gesamteinzahlungen	7.226.134 €
• Gesamtauszahlungen	6.880.804 €

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

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

#### 4. Haushaltswirtschaft 2022

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

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

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

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

#### 5. Gemeindesteuern

##### Realsteuern

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

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

#### Hundesteuer

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

Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2019 angepasst.

Zweitwohnungssteuer                      Steuersatz je nach jährlichem Mietaufwand,  
unverändert seit 2002

## 6. Finanzausgleichszuwendungen

Die Gemeinde erhält Zuwendungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und dem Gemeindefinanzreformgesetz. Erstmals 2021 wurde der Flächenfaktor der Gemeinde im Verhältnis zur Einwohnerzahl bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl berücksichtigt. Dies erhöht die Schlüsselzahl der Gemeinde. Hieraus errechnen sich unter anderem die Finanzausgleichszuwendungen sowie Umlagen (s. Nr. 5). Die komplette Berechnung ist dem Haushalt als Anlage beigefügt. Am 06.12.2021 wurden die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2022 ff. fortgeschrieben, nachdem die Novembersteuerschätzung erfolgte. Sämtliche Daten aus der Steuerschätzung sind im vorliegenden Haushaltsplan berücksichtigt.

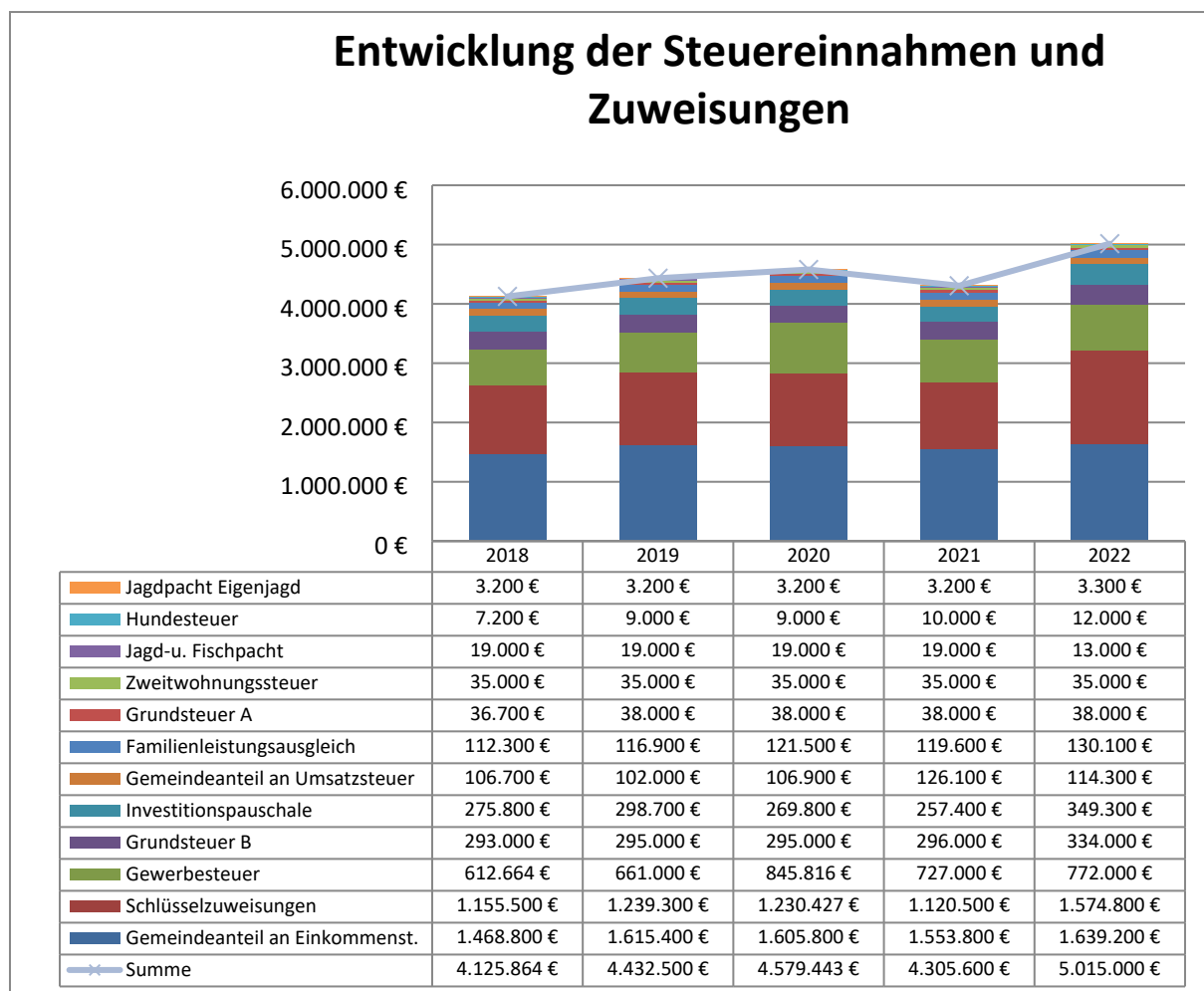
Anschließend werden die maßgebenden Erträge im Vergleich zum Vorjahr dargestellt:

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

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

**Gesamt:** 3.736.809 4.388.335 **651.526**

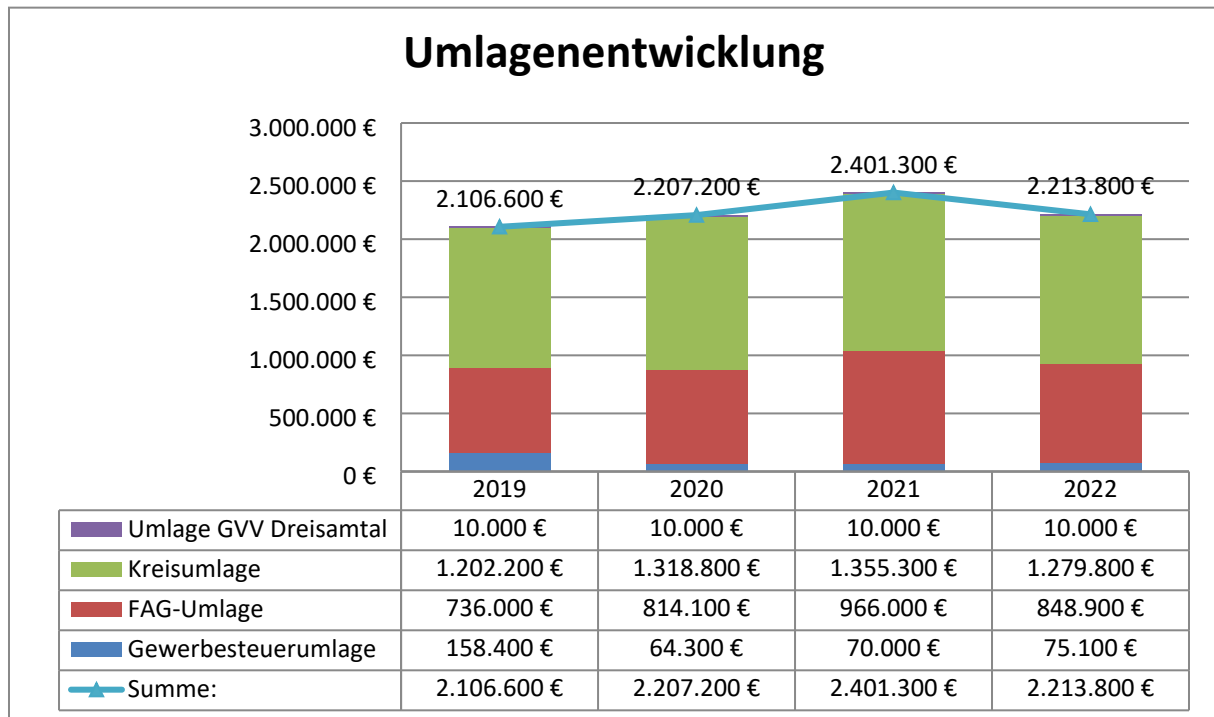
Aus der Tabelle ist die Entwicklung der Zuwendungen aus dem FAG und Gemeindefinanzreformgesetz im Vergleich zu den Vorjahren zu erkennen.



Grundlage zur Berechnung sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff. vom 06. Dezember 2021 sowie die vorläufige FAG-Berechnung des Statistischen Landesamtes vom 02.12.2021. Die entsprechenden Berechnungen und Ermittlungen wurden daraus abgeleitet.

## 7. Allgemeine Umlagen

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



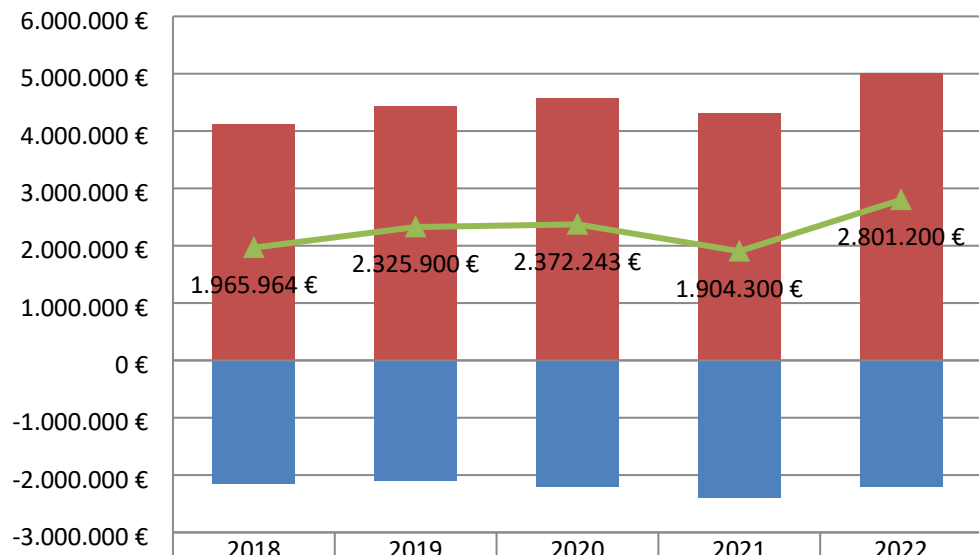
Für die Berechnung der FAG-Umlage und der Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde maßgebend. Diese hat sich wie unter Nr. 4 beschrieben aufgrund der Berücksichtigung des Flächenfaktors erhöht. Für das Jahr 2022 beträgt die Steuerkraftsumme 3.840.897 (Vorjahr 3.883.187), das heißt, 2022 fällt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

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

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



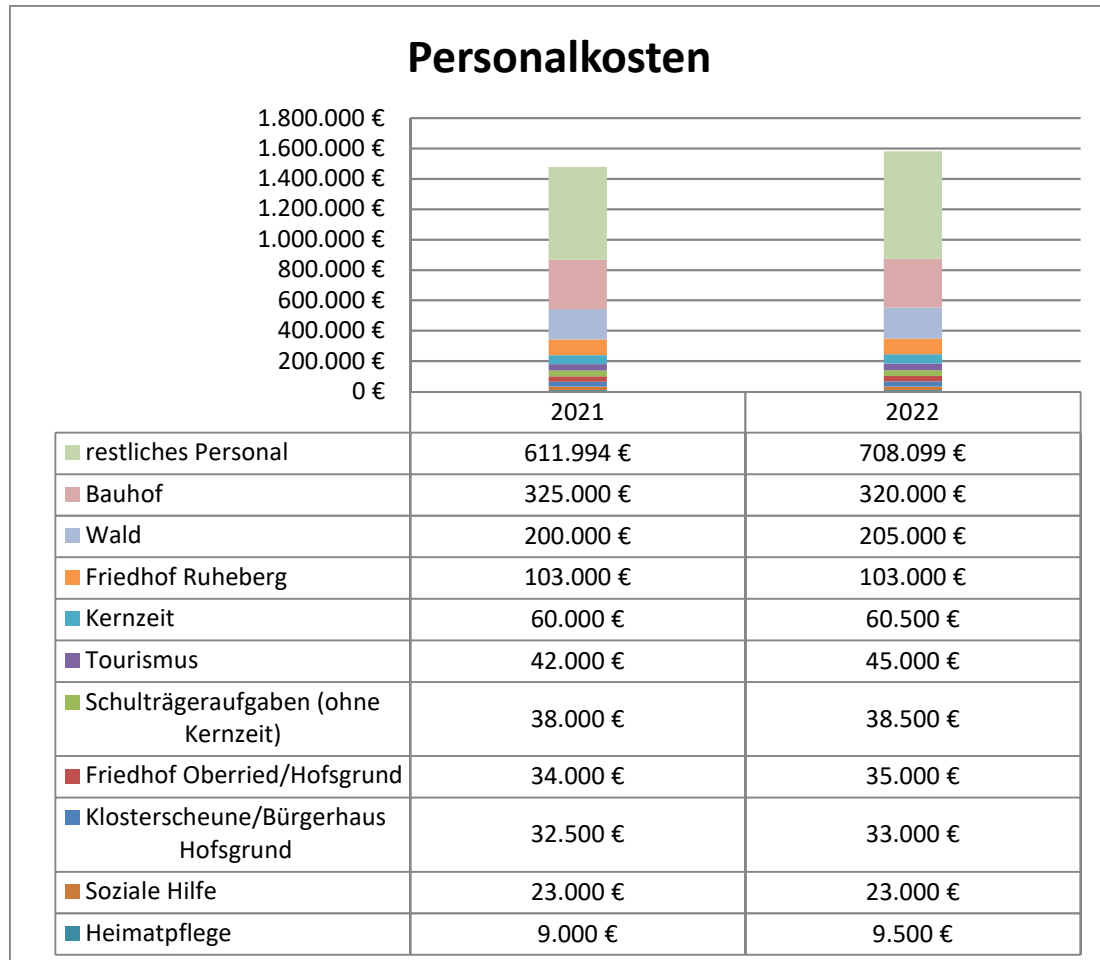
## Gegenüberstellung Steuern/Zuweisungen-Umlagen



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

## 8. Personalausgaben

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



Der Planansatz in Höhe von 1.580.599€ im Haushalt ist im Vergleich zu 2021 um ca. 100.000€ gestiegen. Dies liegt neben der Berücksichtigung der tariflichen Änderungen an insbesondere an gestiegenen und neu anfallenden Umlagen an den KVBW. Die auf die Eigenbetriebe entfallenden Lohnanteile sind dort berücksichtigt. Die komplette Aufteilung der Personalkosten ist aus dem Querschnitt Ergebnishaushalt ersichtlich.

## 9. Gebühren und Entgelte

Die Gebühren und Entgelte werden nach den derzeit geltenden Sätzen in den Haushalt 2022 eingestellt. Entsprechende Kalkulationen werden beachtet. Das geplante Gebührenaufkommen 2022 beträgt 569.700€ (Vorjahr 569.100€). Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind mit 767.550€ (Vorjahr 609.590€) eingeplant. Der Zuwachs bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist vor allem in der Situation auf dem Holzmarkt zu sehen.

## 10. Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen

Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionsmaßnahmen sind Teil des Finanzhaushalts.

### Auszahlungen für die einzelnen Investitionsmaßnahmen:

#### Teilhaushalt (THH) 1

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

#### Teilhaushalt (THH) 2

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

- Kostenstelle 55501110  
75501110000 Forst Erwerb Fällhilfe 1.000€

---

Gesamtauszahlung für Investitionsmaßnahmen 439.225€

Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen:

Teilhaushalt (THH) 1

- Kostenstelle 11221200  
71125120005 Multifunktionsfahrzeug Bauhof 60.000€

Teilhaushalt (THH) 2

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

---

Gesamteinzahlungen für Investitionsmaßnahmen 98.100€

## 11. Finanzhaushalt gesamt

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

Die Liquidität wird wie folgt festgestellt:

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

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

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

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

Die Entwicklung der Liquidität stellt sich wie folgt dar:

Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2021	420.186€
Voraussichtliche Entwicklung 2021	+ <u>158.577€</u>
Voraussichtlich vorhandene Liquidität am 31.12.2021	578.763€
Geplante Veränderung 2022	- <u>73.495€</u>
Voraussichtlich vorhandene Liquidität am 31.12.2022	<b>505.268€</b>

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

## 12. Kommunale Finanzplanung 2022 bis 2025

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

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

Das voraussichtliche ordentliche Ergebnis beträgt in den Haushaltsjahren:

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

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

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

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

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

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

### 13. Budget

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

### 14. Rücklage

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

### 15. Verschuldung

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

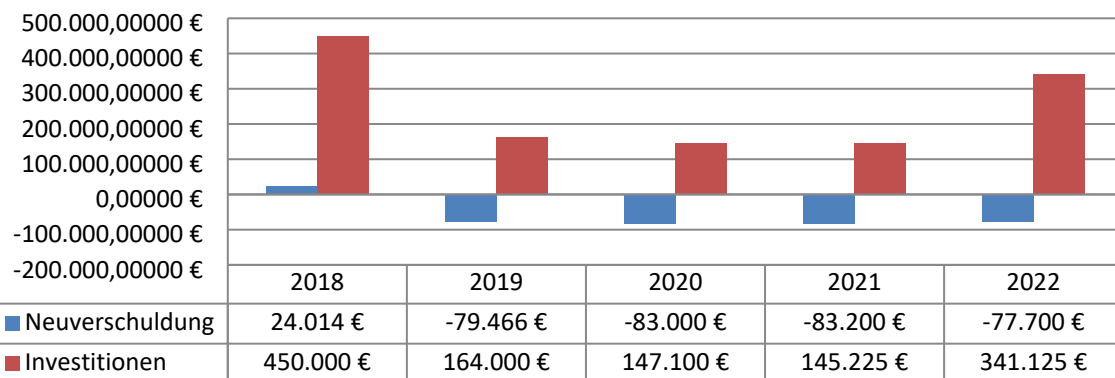
Die Einwohnerzahl in der Gemeinde Oberried beträgt auf Grundlage der Zahlen des Statistischen Landesamtes zum 30.06.2021 insgesamt 2.881 Einwohner. Die Verschuldung zum 31.12.2022 wird 399€/Einwohner betragen.

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

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

## Entwicklung der Investitionen und Schulden



### 16. Statistische Zahlen

#### Einwohnerzahlen

30.06.2013	2.832 Einwohner
30.06.2017	2.886 Einwohner
30.06.2018	2.887 Einwohner
30.06.2019	2.899 Einwohner
30.06.2020	2.910 Einwohner
30.06.2021	2.881 Einwohner

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





# Haushaltsplan der Gemeinde Oberried 2022



## Gesamtergebnishaushalt

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



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



## Gesamtfinanzhaushalt

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



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	774.350,55	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.095.890,83-	83.200-	77.700-	0	68.800-	69.300-	69.800-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>321.540,28 -</b>	<b>83.200-</b>	<b>77.700-</b>	<b>0</b>	<b>68.800-</b>	<b>69.300-</b>	<b>69.800-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>129.581,20 -</b>	<b>423.929-</b>	<b>73.495-</b>	<b>0</b>	<b>558.810</b>	<b>426.950</b>	<b>738.490</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	983.266	578.763	0	0	0	0



## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

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



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



## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

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





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



## THH1

## Innere Verwaltung

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



## THH1

## Innere Verwaltung

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

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

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



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bürgermeister und Gemeinderat

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

11101000      Gemeindeorgane



THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>250,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	184.405,02-	173.500-	185.800-	187.660-	189.540-	191.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057,14-	4.800-	4.800-	4.850-	4.900-	4.950-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.925,31-	43.010-	43.460-	43.890-	44.320-	44.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.387,47-</b>	<b>221.310-</b>	<b>234.060-</b>	<b>236.400-</b>	<b>238.760-</b>	<b>241.140-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>221.137,47-</b>	<b>221.010-</b>	<b>233.760-</b>	<b>236.100-</b>	<b>238.460-</b>	<b>240.840-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>221.137,47-</b>	<b>221.010-</b>	<b>233.760-</b>	<b>236.100-</b>	<b>238.460-</b>	<b>240.840-</b>

**18  
sonstige ordentliche Aufwendungen:**

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



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

**Produkte:**

1111 Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Zugeordnete Kostenstellen:**

11111000 Hauptverwaltung



THH1  
11  
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,45	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	667,03	350	350	350	350	350
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>687,48</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
12	-	Personalaufwendungen	137.240,40-	158.500-	185.600-	187.450-	189.320-	191.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,09-	1.100-	1.600-	1.620-	1.640-	1.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.093,20-	12.900-	17.200-	17.370-	17.540-	17.710-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.713,69-</b>	<b>172.500-</b>	<b>204.400-</b>	<b>206.440-</b>	<b>208.500-</b>	<b>210.590-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.026,21-</b>	<b>172.150-</b>	<b>204.050-</b>	<b>206.090-</b>	<b>208.150-</b>	<b>210.240-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>152.026,21-</b>	<b>172.150-</b>	<b>204.050-</b>	<b>206.090-</b>	<b>208.150-</b>	<b>210.240-</b>





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

**Produkt:**

1114    Zentrale Funktionen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Wahrnehmung der Aufgaben für Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zugeordnete Kostenstellen:**

11141000 Zentrale Funktionen



THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

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



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

**Produkt**

1120    Organisation und EDV

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zugeordnete Kostenstellen**

**11201000**            Organisation und EDV



THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

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



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

#### **Produkt**

1121 Personalwesen

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

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

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

11211000 Personalwesen



THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

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



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

### Produkte

1122 Finanzverwaltung, Kasse

### Kurzbeschreibung/Ziele

Hauptaufgaben im Rechnungsamt sind

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zugeordnete Kostenstellen

11221000 Finanzverwaltung, Kasse



THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	300	300	300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	47,23	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.950,68	8.150	8.150	8.230	8.310	8.390
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.274,91</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>	<b>8.530</b>	<b>8.610</b>	<b>8.690</b>
12	-	Personalaufwendungen	124.104,74-	102.100-	99.500-	100.520-	101.540-	102.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.260,98-	21.300-	20.500-	20.710-	20.920-	21.130-
15	-	Abschreibungen	0,84-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66,02-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670,72-	14.650-	14.650-	14.800-	14.950-	15.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.103,30-</b>	<b>138.050-</b>	<b>134.650-</b>	<b>136.030-</b>	<b>137.410-</b>	<b>138.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.828,39-</b>	<b>129.600-</b>	<b>126.200-</b>	<b>127.500-</b>	<b>128.800-</b>	<b>130.110-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>139.828,39-</b>	<b>129.600-</b>	<b>126.200-</b>	<b>127.500-</b>	<b>128.800-</b>	<b>130.110-</b>





<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

### Produkt

1124 Gebäudemanagement

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

### Zugeordnete Kostenstellen

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



THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	571,42	0	8.300	8.380	8.460	8.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.182,00	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.863,06	22.350	21.850	22.060	22.280	22.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.616,48</b>	<b>22.750</b>	<b>40.050</b>	<b>40.340</b>	<b>40.640</b>	<b>40.940</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.801,18-	31.305-	38.230-	38.610-	38.990-	39.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.331,82-	24.000-	59.250-	59.870-	60.490-	61.110-
15	-	Abschreibungen	454,00-	40.000-	39.750-	39.750-	39.750-	39.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.321,85-	250-	1.100-	1.120-	1.140-	1.160-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.908,85-</b>	<b>95.555-</b>	<b>138.330-</b>	<b>139.350-</b>	<b>140.370-</b>	<b>141.390-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.292,37-</b>	<b>72.805-</b>	<b>98.280-</b>	<b>99.010-</b>	<b>99.730-</b>	<b>100.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.292,37-</b>	<b>72.805-</b>	<b>98.280-</b>	<b>99.010-</b>	<b>99.730-</b>	<b>100.450-</b>

## 2 Zuweisungen und Zuwendungen/Umlagen

Stollenbachstraße 8: 8.300€ Förderung energetische Sanierung

## 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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



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

#### **Produkt**

1125    Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

11251000	Bauhof
11251100	Gebäude Bauhof
11251200	Fahrzeuge Bauhof



THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**

#### **Produkte**

1126    Zentrale Dienstleistungen

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

11261000    Zentrale Dienstleistungen



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Produkte**

1130    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

11301000        Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



THH1  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**Produkte**

1133 Grundstückmanagement

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

11331000	Grundstückmanagement
11332000	Eigenjagdpacht/Grundstücksmanagent





THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

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

**6**  
**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:**  
Erbbauzinsen und Pachten für unbebaute Grundstücke

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



THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711251000000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.864,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.864,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.864,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.864,36-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711251200004: Kauf Anhänger</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

711251200005: Multifunktionsfahrzeug												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0



THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

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

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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.209,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711331000002: Grundstückskauf

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



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

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



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

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

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.330,00	6.800	7.000	7.070	7.140	7.210
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.851,46	28.000	26.000	26.260	26.520	26.780
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.096,50	7.000	6.400	6.460	6.520	6.580
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.277,96</b>	<b>46.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.490</b>	<b>41.880</b>	<b>42.270</b>
12	-	Personalaufwendungen	122.916,44-	125.005-	138.305-	139.710-	141.120-	142.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.919,94-	79.830-	108.610-	109.600-	110.700-	111.820-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.100-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
17	-	Transferaufwendungen	135,79-	200-	200-	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	135,79-	200-	200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.571,57-	41.900-	28.700-	29.010-	29.320-	29.630-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.543,74-</b>	<b>255.035-</b>	<b>286.115-</b>	<b>288.620-</b>	<b>291.440-</b>	<b>294.280-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.265,78-</b>	<b>208.935-</b>	<b>245.015-</b>	<b>247.130-</b>	<b>249.560-</b>	<b>252.010-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>167.265,78-</b>	<b>208.935-</b>	<b>245.015-</b>	<b>247.130-</b>	<b>249.560-</b>	<b>252.010-</b>





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

**Produkte:**

1210    Statistik und Wahlen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

12101000    Statistik und Wahlen



THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,00-	1.200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.269,91-	13.200-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.315,91-</b>	<b>14.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.315,91-</b>	<b>10.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.315,91-</b>	<b>10.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2022 finden keine Wahlen statt.



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

#### **Produkte**

1220    Ordnungswesen

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

12201000    Ordnungswesen



THH2  
12  
1220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungswesen**

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



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

#### **Produkte**

1222 Einwohnerwesen

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

12221000      Einwohnerwesen



THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.276,40	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.276,40</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.150</b>	<b>15.300</b>	<b>15.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.891,35-	53.503-	54.303-	54.850-	55.400-	55.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401,77-	6.600-	5.100-	5.150-	5.200-	5.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.298,46-	12.000-	12.000-	12.120-	12.240-	12.360-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.591,58-</b>	<b>72.103-</b>	<b>71.903-</b>	<b>72.620-</b>	<b>73.340-</b>	<b>74.060-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.315,18-</b>	<b>57.103-</b>	<b>56.903-</b>	<b>57.470-</b>	<b>58.040-</b>	<b>58.610-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.315,18-</b>	<b>57.103-</b>	<b>56.903-</b>	<b>57.470-</b>	<b>58.040-</b>	<b>58.610-</b>



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

#### **Produkte**

1223 Personenstandswesen

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

12231000      Personenstandswesen



THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

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





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

#### **Produkt**

1260 Brandschutz

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

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



THH2  
12  
1260

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

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

## 14

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u. a.:**

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

## 18

**Sonst. ordentliche Aufwendungen:**

Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Versicherungen



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

**Produkt**

1270    Rettungsdienst

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Hier werden die Leistungen an den örtlichen Rettungsdienst abgebildet.

**Zugeordnete Kostenstellen**

12701000    Rettungsdienst



THH2  
12  
1270

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327,77-	100-	100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	135,79-	200-	200-	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	135,79-	200-	200-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.463,56-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.463,56-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.463,56-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

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



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

**Produkte**

2110 Allgemeinbildende Schulen

211001 Grundschule  
211002 Haupt- und Werkrealschule  
211004 Realschule

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Die Michaelschule Oberried wird als einzügige Grundschule geführt.

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

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

Ferienbetreuung wird nach Bedarf und Möglichkeiten eingerichtet.

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

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



THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

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



21100101

Grundschule Oberried

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

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

#### 14

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Lernmittel

#### 18

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf), Versicherungen, Schullastenausgleich





21100110

Schulgebäude GS Oberried

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



21100120

## Kernzeitbetreuung

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



21100121

## Gebäude Kernzeitbetreuung

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



21100201

WRS Dreisamtal

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



21100401

Realschule am Giersberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.092,86-	21.000-	21.000-	21.210-	21.420-	21.630-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.092,86-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.210-</b>	<b>21.420-</b>	<b>21.630-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.092,86-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.210-</b>	<b>21.420-</b>	<b>21.630-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>116.092,86-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.210-</b>	<b>21.420-</b>	<b>21.630-</b>

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



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

**Produkt**

2120    Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

21200201      Zarduna Förderschule



THH2  
21  
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Sonderpädagog. Bildungs-Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.587,20-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.587,20-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.587,20-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.587,20-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-



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

### Produkt

2520    Kommunale Museen

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zugeordnete Kostenstellen

25201000:      Schniederlihof  
25201100:      Gebäude Schniederlihof





THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Kommunale Museen

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



THH2  
26

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

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



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

**Produkte:**

2620    Musikpflege

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Förderung einzelner Verein in der Gemeinde

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zugeordnete Kostenstellen**

26201000    Musikpflege  
26202000    Kulturkreis



THH2  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

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



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

**Produkt**

2630    Musikschule

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Instrumental- und Vokalunterricht

**Auftragsgrundlage**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

26301000      Jugendmusikschule Dreisamtal



THH2  
26  
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

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



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

**Produkt**

2710 Volkshochschule

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zugeordnete Kostenstellen**

27101000 Volkshochschule Dreisamtal



THH2  
27  
2710

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

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





<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produkt**

2810 Sonstige Kulturpflege

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zugeordnete Kostenstellen**

28101000 Sonstige Kulturpflege



THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,86-	270-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	1.360,20-	600-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
		43180010 Vereinszuschüsse	1.360,20-	600-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,00-	80-	80-	80-	80-	80-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.706,06-</b>	<b>950-</b>	<b>1.880-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.920-</b>	<b>1.940-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.706,06-</b>	<b>950-</b>	<b>1.880-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.920-</b>	<b>1.940-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.706,06-</b>	<b>950-</b>	<b>1.880-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.920-</b>	<b>1.940-</b>



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

**Produkt**

2910    Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Unter diesem Produkt wird die Förderung der kirchlichen Vereinigungen abgebildet.

**Zugeordnete Kostenstellen**

29101000      Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften



THH2  
29  
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	350-	200-	200-	200-	200-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	350-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>350-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>350-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>350-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 31

## Soziale Hilfen

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



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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

314001  
Hier wird der Verlustausgleich des Eigenbetriebs Ursulinenhof verbucht.

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

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

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

314009  
Hier werden Vereinszuschüsse an andere soziale Einrichtungen verbucht.

**Zugeordnete Kostenstellen**

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



THH2  
31  
3140

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**

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



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

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

**17**  
**Transferaufwendungen**

Verlustabdeckung Eigenbetrieb Ursulinenhof im Erfolgsplan des Eigenbetriebs.





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.873,36	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.873,36</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.032,68-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
17	-	Transferaufwendungen	402,49-	400-	400-	400-	400-	400-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	402,49-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273,58-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.708,75-</b>	<b>11.400-</b>	<b>11.400-</b>	<b>11.510-</b>	<b>11.620-</b>	<b>11.730-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>164,61</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.410-</b>	<b>1.420-</b>	<b>1.430-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>164,61</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.410-</b>	<b>1.420-</b>	<b>1.430-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314007

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

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

14

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Talstraße 29 A – C:

6.000€ Sanierung wegen Schimmelbefall



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,74-	550-	550-	560-	570-	580-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166,74-</b>	<b>1.050-</b>	<b>1.050-</b>	<b>1.070-</b>	<b>1.090-</b>	<b>1.110-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>166,74-</b>	<b>1.050-</b>	<b>1.050-</b>	<b>1.070-</b>	<b>1.090-</b>	<b>1.110-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>166,74-</b>	<b>1.050-</b>	<b>1.050-</b>	<b>1.070-</b>	<b>1.090-</b>	<b>1.110-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**Produkt**

3180 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

31800101 Betreuung und Förderung Integration Flüchtlinge



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.361,12	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>103.361,12</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>101.000</b>	<b>102.010</b>	<b>103.030</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.564,78-	100.000-	100.000-	101.000-	102.010-	103.030-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.564,78-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>101.000-</b>	<b>102.010-</b>	<b>103.030-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.203,66-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.203,66-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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



**THH2**  
**36**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**



THH2  
36

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	417.818,80	401.700	422.900	427.130	431.400	435.710
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	70	70	70	70
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.960,33	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>424.779,13</b>	<b>424.500</b>	<b>445.770</b>	<b>450.230</b>	<b>454.730</b>	<b>459.270</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.174,34-	9.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.495,20-	8.550-	20.150-	20.360-	20.570-	20.780-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
17	-	Transferaufwendungen	891.155,43-	925.000-	946.800-	956.270-	965.830-	975.490-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	891.155,43-	925.000-	946.800-	956.270-	965.830-	975.490-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.267,72-	53.000-	53.000-	53.530-	54.060-	54.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>986.092,69-</b>	<b>995.550-</b>	<b>1.031.000-</b>	<b>1.041.310-</b>	<b>1.051.710-</b>	<b>1.062.220-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>561.313,56-</b>	<b>571.050-</b>	<b>585.230-</b>	<b>591.080-</b>	<b>596.980-</b>	<b>602.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>561.313,56-</b>	<b>571.050-</b>	<b>585.230-</b>	<b>591.080-</b>	<b>596.980-</b>	<b>602.950-</b>



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

**Produkt**

3120    Allgemeine Förderung junger Menschen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

36200301    Beteiligung von Kindern und Jugendlichen





THH2  
36  
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.800,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,30-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.012,30-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.010-</b>	<b>1.020-</b>	<b>1.030-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.212,30-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.010-</b>	<b>1.020-</b>	<b>1.030-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.212,30-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.010-</b>	<b>1.020-</b>	<b>1.030-</b>



**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



THH2  
36  
3650

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

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

## 2

**Zuweisungen:**

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

## 7

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

## 14

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

## 17

**Transferaufwendungen:**



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

**18**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

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



THH2  
42

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

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



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

**Produkt**

4210    Förderung des Sports

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Unter diesem Produkt wird die Sportförderung der Oberrieder Vereine abgebildet.

**Zugeordnete Kostenstellen**

42101000      Förderung des Sports



THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

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



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

**Produkt**

4240 Bäder

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

42401000      Freibad Kirchzarten





THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

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



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

**Produkt**

Sportstätten

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

42411100      Goldberghalle



THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

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

14  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



THH2  
51

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.316,00	0	6.000	6.060	6.120	6.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.478,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.060</b>	<b>6.120</b>	<b>6.180</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.343,42-	5.000-	8.500-	8.590-	8.680-	8.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.905,58-	62.000-	62.000-	62.620-	63.250-	63.880-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.249,00-</b>	<b>67.000-</b>	<b>70.500-</b>	<b>71.210-</b>	<b>71.930-</b>	<b>72.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.771,00-</b>	<b>67.000-</b>	<b>64.500-</b>	<b>65.150-</b>	<b>65.810-</b>	<b>66.470-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.771,00-</b>	<b>67.000-</b>	<b>64.500-</b>	<b>65.150-</b>	<b>65.810-</b>	<b>66.470-</b>



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

#### **Produkt**

5110    Stadtentwicklung, Planung

#### **Kurzbeschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

51101000    Stadtentwicklung, Planung



THH2  
51  
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.316,00	0	6.000	6.060	6.120	6.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.478,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.060</b>	<b>6.120</b>	<b>6.180</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,00-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.905,58-	62.000-	62.000-	62.620-	63.250-	63.880-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.924,58-</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.650-</b>	<b>66.310-</b>	<b>66.970-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.446,58-</b>	<b>65.000-</b>	<b>59.000-</b>	<b>59.590-</b>	<b>60.190-</b>	<b>60.790-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.446,58-</b>	<b>65.000-</b>	<b>59.000-</b>	<b>59.590-</b>	<b>60.190-</b>	<b>60.790-</b>

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



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

**Produkt**

5111    Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

**Kurzbeschreibung**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

51111000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

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





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

**Produkt**

5220    Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

**Kurzbeschreibung**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

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



THH2  
52  
5220

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.434	1.450	1.460	1.470
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.121,18	103.400	103.400	104.430	105.480	106.530
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22,25	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.143,43</b>	<b>103.500</b>	<b>105.534</b>	<b>106.580</b>	<b>107.640</b>	<b>108.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.819,77-	26.150-	34.350-	34.710-	35.070-	35.430-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.050-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.845-	4.890-	4.940-	4.990-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.819,77-</b>	<b>44.200-</b>	<b>57.395-</b>	<b>57.800-</b>	<b>58.210-</b>	<b>58.620-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.323,66</b>	<b>59.300</b>	<b>48.139</b>	<b>48.780</b>	<b>49.430</b>	<b>50.080</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.323,66</b>	<b>59.300</b>	<b>48.139</b>	<b>48.780</b>	<b>49.430</b>	<b>50.080</b>

**2**  
**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Erträge aus Förderung für die Erstellung eines Mietspiegels

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

Insbesondere:

Erneuerung Jalousien Hauptstraße 27

Elektroinstallation Im Finkenacker 4

Vordach und Erneuerung der Holzgarage Im Finkenacker 4

**18**  
**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aufwendungen für die Erstellung eines Mietspiegels



THH2  
53

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung

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



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

#### **Produkt**

5310    Elektrizitätsversorgung

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

53101000:    Konzessionsabgabe  
53102000:    Photovoltaikanlage



THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489,94	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.659,57	75.000	75.000	75.750	76.510	77.280
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.149,51</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>	<b>76.860</b>	<b>77.630</b>	<b>78.410</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636,85-	900-	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	900-	900-	900-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>636,85-</b>	<b>900-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.010-</b>	<b>2.020-</b>	<b>2.030-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.512,66</b>	<b>75.200</b>	<b>74.100</b>	<b>74.850</b>	<b>75.610</b>	<b>76.380</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.512,66</b>	<b>75.200</b>	<b>74.100</b>	<b>74.850</b>	<b>75.610</b>	<b>76.380</b>



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

**Produkt**

5360    Telekommunikationseinrichtungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

53601000 Breitbandversorgung



THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,65	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>222,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	8.023,60-	23.000-	13.250-	13.380-	13.510-	13.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.023,60-	23.000-	13.250-	13.380-	13.510-	13.650-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.023,60-</b>	<b>23.000-</b>	<b>13.250-</b>	<b>13.380-</b>	<b>13.510-</b>	<b>13.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.800,95-</b>	<b>23.000-</b>	<b>13.250-</b>	<b>13.380-</b>	<b>13.510-</b>	<b>13.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.800,95-</b>	<b>23.000-</b>	<b>13.250-</b>	<b>13.380-</b>	<b>13.510-</b>	<b>13.650-</b>

Aufwendungen für Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald.



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

**Produkt**

5370    Abfallwirtschaft

**Kurzbeschreibung**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

53701000    Abfallwirtschaft





THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

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



THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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



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

#### **Produkt**

5410 Gemeindestraßen

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

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



THH2  
54  
5410

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

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

**2**  
**Zuweisungen**  
Verkehrslastenausgleich

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



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

#### **Produkt**

5410    Straßenreinigung und Winterdienst

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

54501000:     Winterdienst  
54501200:     Winterdienst Fahrzeuge



THH2  
54  
5450

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

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

14

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen für Streumaterial und Haltung von Winterdienstfahrzeugen.

18

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Aufwendungen für die Übernahme des Winterdienstes durch Fremdfirmen.



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

**Produkt**

5470    Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**Kurzbeschreibung**

Hier wird der Beitrag zu Safer Traffic abgebildet.

**Zugeordnete Kostenstellen**

54701000    Verkehrsbetriebe/ÖPNV



THH2  
54  
5470

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

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

**17**  
**Transferaufwendungen**

Aufwendungen für den Einsatz des Nachtbusses.





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

**Produkt**

5480    Sonstiger Personen- und Güterverkehr

**Kurzbeschreibung**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

54801000    Skilifte Stollenbach  
54802000    Skilifte Hofsgrund



THH2  
54  
5480

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

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



THH2  
55

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

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



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

#### **Produkt**

5510    Öffentliches Grün/Landschaftsbau

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

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



THH2  
55  
5510

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

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

Aufwendungen für Spielplätze.

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

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



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

**Produkt**

5520 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Neben dem Gewässerschutz und Wasserbau wird hier die Wasserkraftentschädigung abgebildet.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

55201000 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen



THH2  
55  
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.067,75	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.067,75</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.030</b>	<b>3.060</b>	<b>3.090</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,44-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323,44-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.010-</b>	<b>1.020-</b>	<b>1.030-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.744,31</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.020</b>	<b>2.040</b>	<b>2.060</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.744,31</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.020</b>	<b>2.040</b>	<b>2.060</b>



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

#### **Produkt**

5530    Friedhofs- und Bestattungswesen

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

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





THH2  
55  
5530

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

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



55301000

## Friedhof Oberried/Hofsgrund

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

#### 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

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

#### 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sanierungsarbeiten auf dem Friedhof Hofsgrund.



55302000

Friedhof Ruheberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.400,75	175.500	174.000	175.740	177.490	179.270
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200,00	8.900	8.900	8.980	9.070	9.160
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>211.000,75</b>	<b>184.400</b>	<b>182.900</b>	<b>184.720</b>	<b>186.560</b>	<b>188.430</b>
12	-	Personalaufwendungen	101.913,49-	102.900-	104.500-	105.560-	106.620-	107.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.058,25-	22.700-	22.200-	22.430-	22.660-	22.890-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133,67-	1.300-	4.500-	4.550-	4.600-	4.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.105,41-</b>	<b>127.400-</b>	<b>133.800-</b>	<b>135.140-</b>	<b>136.480-</b>	<b>137.830-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.895,34</b>	<b>57.000</b>	<b>49.100</b>	<b>49.580</b>	<b>50.080</b>	<b>50.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.895,34</b>	<b>57.000</b>	<b>49.100</b>	<b>49.580</b>	<b>50.080</b>	<b>50.600</b>



55302200

## Fahrzeuge Friedhof Ruheberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.916,44-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	3.916,44-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	3.916,44-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	3.916,44-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-



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

#### **Produkt**

5540    Naturschutz und Landschaftspflege

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

Hier werden Mittel für die Landschaftspflege eingestellt.

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

55401000    Naturschutz und Landschaftspflege



THH2  
55  
5540

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

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

**18**  
**Sonstige Ordentliche Aufwendungen**

Beitrag Biosphärengebiet



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

#### **Produkt**

5550 Forstwirtschaft

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Der Forstwirtschaftsplan ist Grundlage für das aktuelle Budget

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

55501110      Forstwirtschaft  
55501200      Forstwirtschaftliche Fahrzeuge



THH2  
55  
5550

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

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

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

Auch mittelfristig wird mit einem positiven Ergebnis im Waldhaushalt gerechnet.





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

**Produkt**

5510    Landwirtschaft

**Kurzbeschreibung**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

55511000:      Landwirtschaft  
55102000:      Jungviehweide Stollenbach



THH2  
55  
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Landwirtschaft

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

**2**  
**Zuweisungen:**  
Landschaftspflegegeld

**17**  
**Transferaufwendungen:**  
Landschaftspflegegeld



THH2  
57

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

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



**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 Hofgrund
57302100	Gebäude Bürgerhaus Hofgrund



THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

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



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

**Produkt**

5750    Tourismus

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zugeordnete Kostenstellen**

57501000    Tourismus  
57502000    Jugendzeltplatz  
57503000    Viehabtrieb



THH2  
57  
5750

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**

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

**2**  
**Zuweisungen**  
Fremdenverkehrslastenausgleich 20.500€  
Zuwendung Beschilderung Mountainbikestrecke 12.400€

**5**  
**Entgelte für öffentliche Leistungen**  
Kurtaxe und Jahreskurtaxe und Benutzungsgebühren

**7**  
**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**  
Kostenerstattungen der anderen Dreisamtaggemeinden für die Beschilderung Mountainbikestrecke.

**18**  
**Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
Beiträge an Tourismusverband  
Beschilderung Mountainbikestrecke



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

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





THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1260                    Brandschutz

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

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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.767,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.767,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	73.767,66-	0	0	0	0	0	0	0

712601200002: Feuerwehrfahrzeug Kauf

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



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

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

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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

721100110002: Umbau Grundschule Zuschüsse												
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100120000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.512,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.512,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.512,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.512,40-	0	0	0	0	0	0	0



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

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



THH2  
54  
5450

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

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



THH2  
54  
5470

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

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





THH2  
55  
5510

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755102001000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.284,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.284,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.284,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2  
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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755302000000: Wegebau Ruheberg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0



THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75501110000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.437,31-	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.437,31-	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.437,31-	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.437,31-	0	1.000-	0	0	0	0	0
<b>75501110001: Wegebau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0



THH2  
57  
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757302100000: Außenbereich Bürgerhaus Hofgrund</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.807,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	27.807,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	12.192,73	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	27.807,27-	0	0	0	0	0	0	0



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

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



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.583.120,0 5	4.283.400	4.998.700	0	5.084.300	5.088.700	5.310.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.139.567,5 4-	2.423.200-	2.234.800-	0	2.236.500-	2.235.800-	2.237.100-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.443.552,5 1</b>	<b>1.860.200</b>	<b>2.763.900</b>	<b>0</b>	<b>2.847.800</b>	<b>2.852.900</b>	<b>3.073.400</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.443.552,5 1</b>	<b>1.860.200</b>	<b>2.763.900</b>	<b>0</b>	<b>2.847.800</b>	<b>2.852.900</b>	<b>3.073.400</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

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



<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

#### Produkt

6110 Steuern, allgemeine Zulagen/Umlage

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zugeordnete Kostenstellen

61101000 Steuern, allgemeine Zulagen/Umlage





THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.989.046,26	2.905.500	3.074.600	3.200.700	3.205.100	3.426.900
		30110000 Grundsteuer A	37.335,93	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	297.104,00	296.000	334.000	334.000	334.000	334.000
		30130000 Gewerbesteuer	706.209,24	727.000	772.000	800.000	800.000	820.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.443.257,54	1.553.800	1.639.200	1.729.100	1.727.500	1.924.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	128.867,73	126.100	114.300	117.600	119.900	122.000
		30320000 Hundesteuer	11.558,32	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	33.725,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	106.209,00	119.600	130.100	135.000	138.700	141.900
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlungen	224.779,50	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.663.371,73	1.377.900	1.924.100	1.883.600	1.883.600	1.883.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.652.417,99</b>	<b>4.283.400</b>	<b>4.998.700</b>	<b>5.084.300</b>	<b>5.088.700</b>	<b>5.310.500</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.120.757,60-	2.401.700-	2.213.800-	2.216.400-	2.216.400-	2.218.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	54.106,78-	70.000-	75.100-	77.700-	77.700-	79.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	814.099,20-	966.400-	848.900-	848.900-	848.900-	848.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.252.551,62-	1.355.300-	1.279.800-	1.279.800-	1.279.800-	1.279.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.120.757,60-</b>	<b>2.401.700-</b>	<b>2.213.800-</b>	<b>2.216.400-</b>	<b>2.216.400-</b>	<b>2.218.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.531.660,39</b>	<b>1.881.700</b>	<b>2.784.900</b>	<b>2.867.900</b>	<b>2.872.300</b>	<b>3.092.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>2.531.660,39</b>	<b>1.881.700</b>	<b>2.784.900</b>	<b>2.867.900</b>	<b>2.872.300</b>	<b>3.092.100</b>



<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Produkt**

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Die Produktgruppe umfasst den Zinsaufwand für die laufenden Kredite.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

61201000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	102.900	8.150	858.930-	206.000-	350-	191.270-	466.950	25.000-	0	703.550-
12	Sicherheit und Ordnung	41.100	0	138.305-	108.610-	200-	39.000-	0	0	0	245.015-
1260	Brandschutz	20.400	0	0	98.660-	0	23.800-	0	0	0	102.060-
21	Schulträgeraufgaben	66.000	0	113.300-	43.000-	0	75.640-	0	67.051-	0	232.991-
25	Museen, Archiv, Zoo	9.000	0	9.500-	1.350-	0	400-	0	9.706-	0	11.956-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	16.600-	1.750-	0	0	0	18.350-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	7.500-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	300-	1.500-	80-	0	0	0	1.880-
31	Soziale Hilfen	193.600	0	24.005-	64.150-	57.060-	136.160-	0	37.755-	0	125.530-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	445.770	0	10.000-	20.150-	946.800-	54.050-	0	0	0	585.230-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	445.770	0	10.000-	19.150-	946.800-	54.050-	0	0	0	584.230-
42	Sport und Bäder	48.500	0	0	27.600-	10.400-	93.600-	0	15.805-	0	98.905-
4240	Bäder	0	0	0	0	3.400-	0	0	0	0	3.400-
4241	Sportstätten	19.500	0	0	27.600-	0	37.000-	0	9.038-	0	54.138-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.000	0	0	8.500-	0	62.000-	0	0	0	64.500-
52	Bauen und Wohnen	105.434	100	0	34.350-	0	23.045-	0	0	0	48.139
53	Ver- und Entsorgung	6.300	75.000	0	1.100-	158.850-	900-	0	3.295-	0	82.845-
5370	Abfallwirtschaft	5.200	0	0	0	600-	0	0	3.295-	0	1.305
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	145.000-	0	0	0	0	145.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	180.520	0	0	197.040-	17.000-	220.040-	0	197.635-	0	451.195-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	17.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	787.800	0	350.009-	260.250-	34.000-	105.100-	50.000	39.447-	0	48.994
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	221.900	0	140.005-	44.600-	0	22.800-	0	26.090-	0	11.595-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	7.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	296.300	0	76.550-	102.600-	0	214.720-	0	96.257-	0	193.827-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.924.100	3.074.600	0	0	2.213.800-	21.000-	0	0	0	2.763.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.924.100	3.074.600	0	0	2.213.800-	0	0	0	0	2.784.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	21.000-	0	0	0	21.000-
PROD_S MART	Summe	4.213.324	3.157.850	1.580.599-	1.075.000-	3.456.760-	1.253.255-	516.950	491.951-	0	30.559



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.079.150-	60.000	275.000-	1.294.150-	0	0	1.294.150-	0
12	Sicherheit und Ordnung	236.415-	0	30.000-	266.415-	0	0	266.415-	0
1260	Brandschutz	93.960-	0	30.000-	123.960-	0	0	123.960-	0
21	Schulträgeraufgaben	153.920-	27.300	34.125-	160.745-	0	0	160.745-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	2.250-	0	0	2.250-	0	0	2.250-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	18.350-	0	0	18.350-	0	0	18.350-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	7.500-	0	0	7.500-	0	0	7.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.880-	0	0	1.880-	0	0	1.880-	0
31	Soziale Hilfen	62.725-	0	62.600-	125.325-	0	0	125.325-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	584.250-	0	0	584.250-	0	0	584.250-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	583.250-	0	0	583.250-	0	0	583.250-	0
42	Sport und Bäder	42.500-	0	0	42.500-	0	0	42.500-	0
4240	Bäder	3.400-	0	0	3.400-	0	0	3.400-	0
4241	Sportstätten	24.100-	0	0	24.100-	0	0	24.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	64.500-	0	0	64.500-	0	0	64.500-	0
52	Bauen und Wohnen	65.739	0	0	65.739	0	0	65.739	0
53	Ver- und Entsorgung	78.650-	0	0	78.650-	0	0	78.650-	0
5370	Abfallwirtschaft	4.600	0	0	4.600	0	0	4.600	0
5380	Abwasserbeseitigung	145.000-	0	0	145.000-	0	0	145.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	162.790-	10.800	26.500-	178.490-	0	0	178.490-	0



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



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022



**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
			mit Zulage	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A16	1				1	1	Orstvorsteher s. Teil D
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	
	A 12	1				1	1	
Insgesamt		3				3	3	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6</sup></b>								
Insgesamt (A I und A II)								
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 09	5				6	6	
	E07	1				0	0	
	E06	11				11	11	
	E04	1				1	1	
	E02	1				1	1	
	S02	3				3	3	
	S11	0				0	1	
Geringf. Be sch.	15				15	15		
Insgesamt (B)		37				37	38	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		40				40	41	
mit A II		40				40	41	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst <sup>7</sup>		mittlerer Dienst <sup>7</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
		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) <sup>5</sup>
		E09	E08	E07	E06	E04	E02	S02			
1 2 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Eigenbetrieb Ursulinenhof		1 4		1	5 5 1	1	1	3		14  1	

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Ja	3	3	3	
Insgesamt		3	3	3	

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

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



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		VJ	HJ	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	420.186 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>420.186 €</b>				
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)	158.577 €	-73.495 €	558.810 €	426.950 €	738.490 €
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende<sup>2</sup></b>	<b>578.763 €</b>	<b>505.268 €</b>	<b>1.064.078 €</b>	<b>1.491.028 €</b>	<b>2.229.518 €</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>578.763 €</b>	<b>505.268 €</b>	<b>1.064.078 €</b>	<b>1.491.028 €</b>	<b>2.229.518 €</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	141.900 €	135.000 €	141.100 €	144.100 €	145.600 €

<sup>2</sup> Die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresende des Vorjahres errechnen sich anhand einer Hochrechnung Stand 09.12.2021

**Bestand an inneren Darlehen**

		<b>zum 01.01 EUR</b>	<b>zum 31.12. EUR</b>
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 =	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b>	0	0
4	Liquide Mittel		
5 -	Kassenkreditmittel		
6 +	angelegte Mittel		
7 =	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b>		
8	<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>		
9	<b>Bestand an inneren Darlehen</b>	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.

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

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



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR 1	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)**

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



**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8

**ERTRAGSLAGE**

**1. Ordentliches Ergebnis**

absoluter Betrag	€	-559.649	5.560	287.840	156.480	468.520	
Betrag je Einwohner	€/EW	-194	2	100	54	163	
Aufwanddeckungsgrad	%	92,07%	100,08%	104,00%	102,13%	106,44%	
<b>1.1 Steuerkraft netto</b>							
absoluter Betrag	€	1.590.090	2.204.874	2.429.330	2.429.360	2.644.720	
Betrag je Einwohner	€/EW	552	765	843	843	918	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	22,54%	29,93%	33,79%	33,06%	36,33%	
<b>1.2 Betriebsergebnis netto</b>							
absoluter Betrag	€	2.149.739	2.199.314	2.141.490	2.272.880	2.176.200	
Betrag je Einwohner	€/EW	746	763	743	789	755	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,47%	29,86%	29,79%	30,93%	29,89%	
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-559.649	5.560	287.840	156.480	468.520	

**FINANZLAGE**

**4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>2)</sup>**

absoluter Betrag	€	-195.504	345.330	627.610	496.250	808.290	
Betrag je Einwohner	€/EW	-68	120	218	172	281	
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	83.200	77.700	68.800	69.300	69.800	
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	-278.704	267.630	558.810	426.950	738.490	
Betrag je Einwohner	€/EW	-97	93	194	148	256	
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	141.900	135.000	141.100	144.100	145.600	
<b>8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>3)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	578.763	505.268	1.064.078	1.491.028	2.229.518	

**KAPITALLAGE**

**9. Eigenkapital**

absoluter Betrag	€						
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapitalquote zu Bilanzsumme	%						
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-83.606	-77.700	-68.800	-69.300	-69.800	

Einwohner Stand 30.06. d. VJ (nach Statistik und Schätzungen)		2.881	2.881	2.881	2.890	3.000
---	--	-------	-------	-------	-------	-------

# Kommunaler Finanzausgleich

## 2022

### 1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen

#### 1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

2.514.527

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

#### 2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

3.840.897

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

#### 3. Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)

3.601

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

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

22,100

##### Steuerkraftquote

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

##### Umlagesatzberechnung

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

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

4.318.619

Einwohnerzahl lt. statistischem Landesamt am 30.06.2021	4.318.619
Kopfbetrag	2.881
	1.499,00

#### Bedarfsmesszahl B (Fläche) (Flächenfaktor x Einwohnerzahl)

328.434

Bodenfläche insgesamt am 01.01.2021 (in m <sup>2</sup> )	66.317.047
Einwohnerzahl 30.06.2021	2.881,00
Flächenfaktor (Fläche : Einwohnerzahl)	23.018,76
Kopfbetrag je Einwohner bei errechneter Fläche	114,00

#### Bedarfsmesszahl gesamt

4.647.053

#### 6. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

2.132.526

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

#### 7. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

273.705

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

#### 9. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

##### Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

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

169.089

##### Basisdaten Gemeinde

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

#### 10. Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

##### Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

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

216.815

##### Basisdaten Gemeinde

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

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

##### Jahreszuweisung nach Zahl der gew. Tageseinrichtungen

37.077

##### Basisdaten Gemeinde

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

## 2. Berechnung der Leistungen

### 1. Schlüsselzuweisungen

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

### 2. Zuweisungen im Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAAG)

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

### 3. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

Pauschale Zuweisungen an Gemeinden (§ 27 Abs. 1 FAG)	6.632	x	8,4	=	€	55.708,80
Gemeindeverbindungsstraßen	32,495	x	2.500	=	€	81.237,50

### 4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

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

### 5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

### 6. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

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

### 7. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

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

### 8. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)

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

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

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

### 10. Realsteuern und Hundesteuer

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

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

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

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

<b>Summe der Leistungen</b>					<b>€</b>	<b>5.544.337,40</b>
-----------------------------	--	--	--	--	----------	---------------------

## 3. Berechnung der Umlagen

### 1. Finanzausgleichsumlage

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

### 2. Gewerbesteuerumlage

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

### 3. Kreisumlage (1 Punkt Umlage = 38.409 €)

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

<b>Summe der Umlagen</b>					<b>€</b>	<b>2.203.693,79</b>
--------------------------	--	--	--	--	----------	---------------------

<b>Leistungen \. Umlagen</b>					<b>€</b>	<b>3.340.643,61</b>
------------------------------	--	--	--	--	----------	---------------------