

**Gemeinde Oberried**  
**Landkreis Breisgau–Hochschwarzwald**



**Haushaltssatzung**  
**und**  
**Haushaltsplan**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2025**

# Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung (Anlage 1)	4
2. Vorbericht	6
2.1.    Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	7
2.2.    Überblick über das Haushaltsjahr 2024	9
2.3.    Allgemeines zum Planjahr 2025	11
2.4.    Haushaltswirtschaft 2025	11
2.5.    Gemeindesteuern	12
2.6.    Finanzausgleichszuwendungen	13
2.7.    Allgemeine Umlagen	15
2.8.    Personalausgaben	17
2.9.    Gebühren und Entgelte	17
2.10.   Investitionsmaßnahmen	18
2.11.   Finanzhaushalt gesamt	19
2.12.   Kommunale Finanzplanung	20
2.13.   Budget	21
2.14.   Rücklagen	21
2.15.   Verschuldung	22
2.16.   Statistische Zahlen	23
Haushaltsplan	
3. Gesamtergebnishaushalt (Anlagen 3 und 8)	25
4. Gesamtfinanzhaushalt (Anlagen 4 und 9.1)	27
5. Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	29
6. Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	31
7. Teilhaushalte	
7.1.    THH 1 Innere Verwaltung	33
7.2.    THH 1 Innere Verwaltung - Investive Maßnahmen	57
7.3.    THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	63
7.4.    THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur – Investive Maßnahmen	176
7.5.    THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	192
8. Querschnitt Ergebnishaushalt	199
9. Querschnitt Finanzhaushalt	201
10. Stellenplan (Anlage 11)	203

11. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 5)	207
12. Bestand an inneren Darlehen (Anlage 6)	208
13. Übersicht über die Teilhaushalte (Anlage 10)	209
14. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)	211
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 13)	212
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 14)	213
17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)	214
18. Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit (Anlage 16)	215
19. FAG Berechnung	216

# Haushaltssatzung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 16.12.2024 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2025 beschlossen.

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

### 1. Ergebnisrechnung

1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.762.933 €
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.845.659 €
<b>1.3.</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>--82.726 €</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>-82.726 €</b>

### 2. Finanzrechnung

2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.599.998 €
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.449.559 €
<b>2.3.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>150.439 €</b>
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	927.400 €
<b>2.6.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> <b>(Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>927.400 €</b>
<b>2.7.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-927,400 €</b>
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	790,000 €
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	69.500 €
<b>2.10.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> <b>(Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>720.500 €</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>-56.461 €</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf **790.000 €**

## § 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 **263.300 €**

## § 4 Kassenkredite

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

Oberried, den 16.12.2024



Klaus Vosberg  
Bürgermeister

### Nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) sind festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf **390 %**
  - b. für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf **260 %**  
der Steuermessbeträge.
2. für die **Gewerbsteuer** auf **360 %**  
der Steuermessbeträge.

### **Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 17.12.2024 vorgelegt. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 23.01.2025 bis 31.01.2025 öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.



# **Vorbericht zum Haushaltsplan 2025**

## 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 06.02.2023 beschlossen. Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 7.865.622 € und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 7.820.949 € geplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2023 dementsprechend ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 44.673 €. Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7.725.337 € eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7.415.449 € gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 309.888 €. Der Haushalt 2023 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 340.00 € vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 174.300 € veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit von 165.700 €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 0 €. Eine Kreditaufnahme war nicht vorgesehen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren mit 69.000 € angesetzt. Insgesamt war eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 406.588 € geplant. Der Haushalt 2023 war geprägt von den Folgen des Krieges in der Ukraine und der hohen Inflation. Gleichzeitig konnten sowohl bei der Gewerbesteuer als auch bei den Schlüsselzuweisungen höhere Erträge erzielt werden. Infolge des Ukrainekrieges wurden der Gemeinde Oberried mehr Geflüchtete zugewiesen, die von der Gemeinde untergebracht wurden. Auf Grund dessen wurden bei den öffentlichen Einrichtungen höhere Erträge erzielt. Eine Abrechnung der Aufwendungen für das Baugebiet Steiertenhof mit dem Planungsträger erfolgte in 2023 noch nicht, so dass bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten niedrigere Erträge erzielt wurden, als geplant. Ebenfalls konnten die Leistungen für das Integrationsmanagement noch nicht abgerechnet werden, so dass die Erträge bei den Kostenerstattungen im Ergebnis niedriger ausfallen, als geplant. Eine Abrechnung ist in 2024 erfolgt. Zum aktuellen Zeitpunkt kann ein vorläufiges Ergebnis prognostiziert werden. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.

Voraussichtliche ordentliche Erträge im Haushaltsjahr 2023:

Ifd · Nr ·		Gesamtergebnisrechnung		
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	
		Ansatz 2023	Ergebnis 2023	
		EUR	EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.322.700	3.528.974
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.556.862	2.636.083
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.285	139.497
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	680.600	793.468
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	943.925	840.544
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.000	47.597

lfd · Nr ·		Gesamtergebnisrechnung		
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	
		Ansatz 2023	Ergebnis 2023	
		EUR	EUR	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	3.447
10	+	Sonstige ordentliche Erträge und aktivierte Eigenleistungen	83.150	107.707
11	=	Ordentliche Erträge	7.865.622	8.097.320

Voraussichtliche ordentliche Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023:

lfd · Nr ·		Ordentliche Aufwendungen Gesamthaushalt		
		Ansatz 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	
		EUR	EUR	
12	-	Personalaufwendungen	1.613.319	1.538.179
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.150	1.529.784
15	-	Abschreibungen	405.500	416.603
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.100	20.053
17	-	Transferaufwendungen	3.532.900	3.446.187
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	936.980	991.520
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.820.949	7.942.360
21	+	Außerordentliche Erträge	0	815
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
23	=	Sonderergebnis	0	815
24	=	Gesamtergebnis	44.673	155.776

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 111.103 € zu erwarten. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch eine Ergebnisverbesserung bei der Gewerbesteuer. Aufgelöste Investitionszuwendungen können aufgrund der Bewertung des Vermögens exakter berechnet werden. Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen können voraussichtlich durch Mehrerträge im Bereich Forst und durch die höheren Schlüsselzuweisungen ausgeglichen werden. Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 44.673 € veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis bei rund 155.776 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von 111.103 € gegenüber dem Planansatz. Für 2023 geplanten Investitionen im Bereich Schule

(Digitalpakt) wurden begonnen. Die Maßnahme wurde nochmal in 2024 geplant. Ebenfalls wird der für 2023 geplante Kauf des Stromerzeugers für die Feuerwehr erst in 2024 erfolgen und dort nochmals neu geplant. Der 2023 geplant Grundstücksverkauf im Baugebiet Poche wird voraussichtlich noch in 2024 durchgeführt und neu geplant.

## 2. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 05.02.2024 beschlossen. Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 8.380.430 € und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 8.568.199 € geplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2024 dementsprechend ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -187.769 €. Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.224.695 € eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.164.749 € gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 59.946 €. Der Haushalt 2024 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 201.800 € vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 198.200 € veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit von 3.600 €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 0 €. Eine Kreditaufnahme war nicht vorgesehen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren mit 69,300 € angesetzt. Insgesamt war eine Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 5.754 € geplant. Der Haushalt 2024 war weiter geprägt von den Folgen des Krieges in der Ukraine und der hohen Inflation sowie einer insgesamt unsicheren politischen Lage.

Voraussichtlich kann bei der Gewerbesteuer ein höherer Ertrag erzielt werden. Die Leistungen für das Integrationsmanagement konnten noch nicht abgerechnet werden, so dass die Erträge bei den Kostenerstattungen im Ergebnis niedriger ausfallen, als geplant. Eine Abrechnung wird voraussichtlich in 2024 rückwirkend erfolgen. Zum aktuellen Zeitpunkt kann ein vorläufiges Ergebnis prognostiziert werden. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.

Voraussichtliche ordentliche Erträge im Haushaltsjahr 2024:

Ifd · Nr ·		Gesamtergebnisrechnung		
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	
			Ansatz 2024	Ergebnis 2024
			EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.586.500	3.678.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.748.900	2.800.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	155.735	155.735
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	693.700	753.782

Ifd · Nr ·		<b>Gesamtergebnisrechnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2024</b>
		<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		EUR	EUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		991.845	1.000.00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120.500	45.456
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		100	19.998
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		83.150	69.885
11	=	Ordentliche Erträge		8.380.430	8.522.856

Voraussichtliche ordentliche Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024:

Ifd · Nr ·		<b>Ordentliche Aufwendungen Gesamthaushalt</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>
				EUR	EUR
12	-	Personalaufwendungen		1.700.369	1.700.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.443.900	1.392.498
15	-	Abschreibungen		403.450	405.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		19.500	19.800
17	-	Transferaufwendungen		4.101.860	4.100.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		859.120	950.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen		8.568.199	8.567.298
20	=	Ordentliches Ergebnis		-147.769	44.442

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 142.426 € zu erwarten. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch eine Ergebnisverbesserung bei der Gewerbesteuer. Gleichzeitig sind in 2024 Mindererträge bei den Konzessionsabgaben (sonstige ordentliche Erträge) zu erwarten. Weitere geplante Erträge aus Kostenerstattungen sind in 2024 nicht mehr zu erwarten, da insbesondere die Leistungen aus dem Pakt für Integration nur zeitlich verzögert abgerechnet werden können. Zinsen und ähnliche Erträge sind sowohl durch kurzfristige Geldanlagen als auch durch ein inneres Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung erzielt worden.

Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis bei rund 44.000 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 190.00 € gegenüber dem Planansatz.

### 3. Allgemeines zum Planjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 wird nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR), der sogenannten kommunalen Doppik, erstellt.

Der **Ergebnishaushalt** enthält:

• Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.762.933 €
• <u>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>8.845.659 €</u>
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-82.726 €</b>

Es wird ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -82.726 € ausgewiesen.

Der **Finanzhaushalt** enthält eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Liquiditätsverminderung) von 56.461 €

Aus dem laufenden Geschäftsbetrieb entsteht ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 150.439 €. Für Investitionen besteht ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 927.400 €. Die Liquiditätsverminderung mindert das Finanzvermögen der Gemeinde in der Bilanz. Die genannten Zahlen werden im Verlauf des Vorberichtes noch näher erläutert.

### 4. Haushaltswirtschaft 2025

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

<u>Erträge im Ergebnishaushalt in €</u>	<u>Planansatz 2024</u>	<u>Planansatz 2025</u>
• Grundsteuer A	38.000	38.000
• Grundsteuer B	334.000	334.000
• Gewerbesteuer	849.000	923.000
• Einkommensteueranteile	1.860.600	1.938.200
• Umsatzsteueranteile	125.300	124.400
• FAG-Zuweisungen (mang. Steuerkraft u. Investitionsp.)	1.978.600	2.174.665
• Gebühren und ähnliche Entgelte	693.700	737.600

<b>Aufwendungen im Ergebnishaushalt in €</b>	<b>Planansatz 2024</b>	<b>Planansatz 2025</b>
• Personalausgaben	1.700.369	1.730.972
• FAG-Umlage an Land	1.027.300	965.200
• Kreisumlage	1.579.900	1.681.500
• Umlage an GVV Dreisamtal	10.000	4.000

Die Haushaltsplanung 2025 ist weiterhin geprägt durch und die gesamtpolitische Situation mit den darauffolgenden Preissteigerungen und Inflation. Insbesondere bei den Gebühren und Entgelten sowie Aufwendungen für Dienstleistungen (Teilhaushalt 2) werden die Folgen deutlich zu spüren sein. Aufwendungen für Strom, Heizstoffe, Benzin und Diesel und sonstige laufende Unterhaltungen werden weiterhin hoch sein bzw. steigen. Insbesondere in der Kinderbetreuung steigen die Zuschüsse an den Kindergartenträger extrem.

Für die dringende Sanierung des Daches im Museum Schniederlihof sind Aufwendungen in Höhe von 300.000 € eingeplant. Zuschüsse und Förderungen sind bereits bewilligt bzw. stehen noch aus oder bedingen sich gegenseitig. Wenn alle Fördermittel bewilligt sind, verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von 109.000 € als Aufwand bei der Gemeinde (Teilhaushalt 2, Kostenstelle 2520). Die Sanierung des Daches des Schniederlihofes erfolgt in 2025 nur, wenn alle geplanten Fördergelder bewilligt sind. Sollte dies nicht erfolgen, werden die nicht benötigten Mittel für die Sanierung der Ortsverwaltung Zastler zusätzlich verwendet.

Die Planungen für Zuwendungen und Umlagen sowie Steuereinnahmen (Teilhaushalt 3) sind auf Grundlage der Oktobersteuerschätzung erfolgt. Die geplanten Umlagen steigen nicht so hoch wie die Zuwendungen, so dass die der Gemeinde bleibende Differenz höher ausfällt als im Vorjahr.

## 5. Gemeindesteuern

### Realsteuern

- Grundsteuer A                    390 %
- Grundsteuer B                    260 %
- Gewerbesteuer                    360 %

Die Hebesätze wurde erstmals in einer Hebesatzsatzung ab dem 01.01.2025 festgelegt. Die Neufestsetzung der Grundsteuerhebesätze erfolgte aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025.

### Hundesteuer

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

Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2019 angepasst.

### Zweitwohnungssteuer

Steuersatz prozentual je nach jährlichem Mietaufwand ab 01.01.2024. Die Überprüfung des jährlichen Mietaufwands erfolgt aufgrund des qualifizierten Mietspiegels für Oberried.

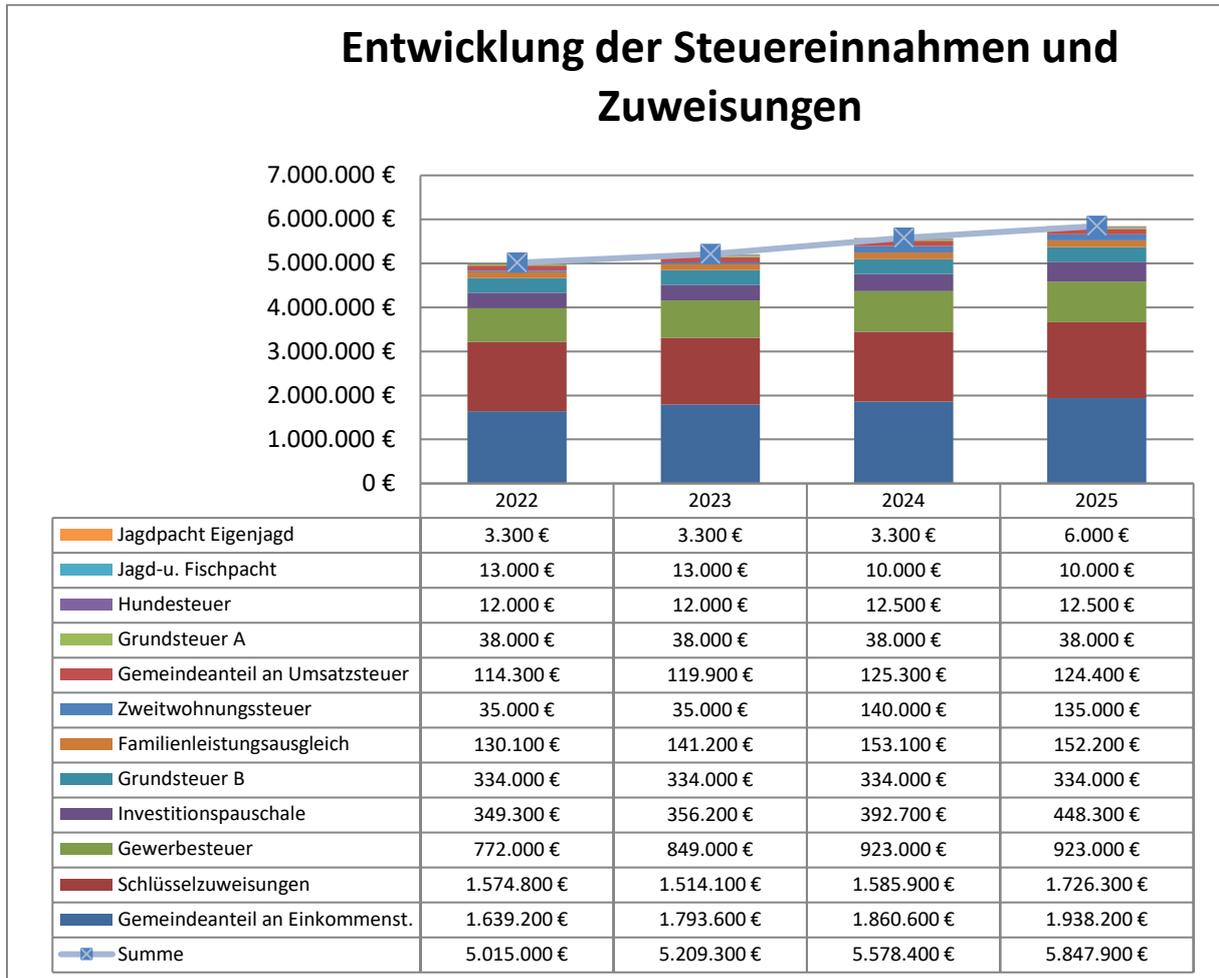
## 6. Finanzausgleichszuwendungen

Die Gemeinde erhält Zuwendungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und dem Gemeindefinanzreformgesetz. Erstmals 2021 wurde der Flächenfaktor der Gemeinde im Verhältnis zur Einwohnerzahl bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl berücksichtigt. Dies erhöht die Schlüsselzahl der Gemeinde. Hieraus errechnen sich unter anderem die Finanzausgleichszuwendungen sowie Umlagen (s. Nr. 7). Die komplette Berechnung ist dem Haushalt als Anlage beigefügt. Am 07.11.2024 wurden die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2025 ff. fortgeschrieben, nachdem die Oktober-Steuerschätzung erfolgte. Sämtliche Daten aus der Steuerschätzung sind im vorliegenden Haushaltsplan berücksichtigt.

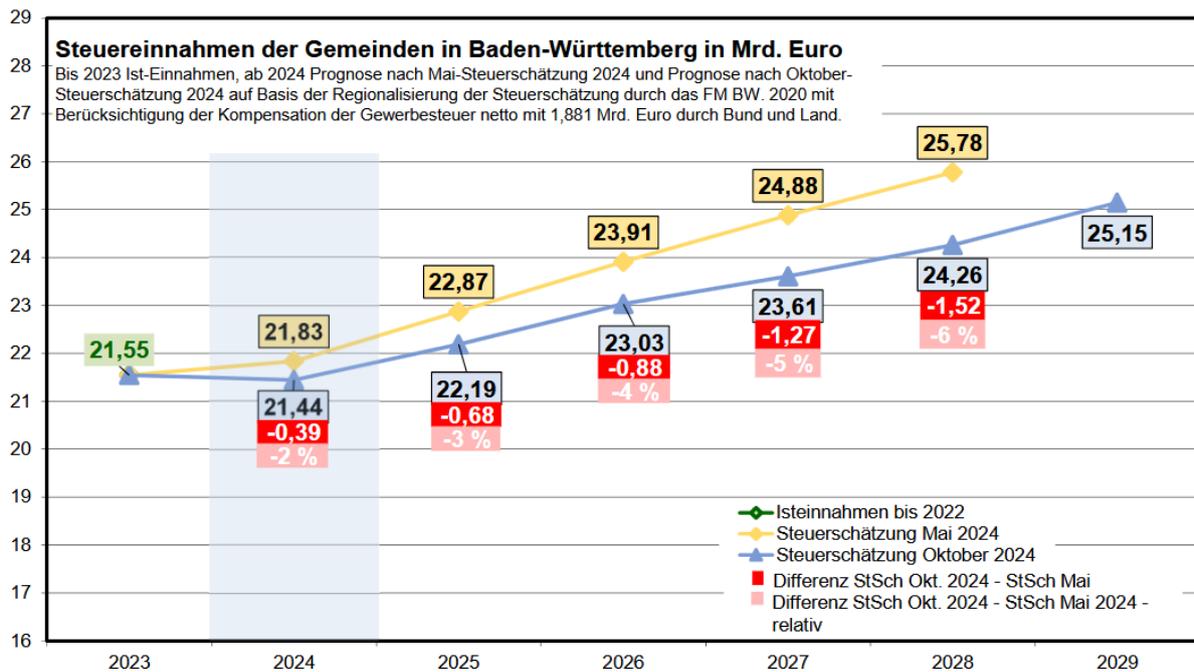
Anschließend werden die maßgebenden Erträge im Vergleich zum Vorjahr dargestellt:

Beträge in €	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
• Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft nach § 5 Abs. 2 FAG	1.539.985	1.646.729	106.744
• Sockelgarantie (Mehrzuweisung) nach § 5 Abs. 3 FAG	45.940	79.608	33.668
• Investitionspauschale nach § 4 FAG	392.748	448.327	55.579
• Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG	153.126	152.242	-884
• Umsatzsteueranteil nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	125.373	124.420	-953
• Verkehrslastenausgleich nach § 27 Abs. 1 FAG	136.946	136.946	0
• Einkommensteueranteile nach Gemeindefinanzreformgesetz	1.860.666	1.938.244	77.578
• Betreuungspauschale für Kindergärten nach § 29 b FAG	174.580	160.191	-14.389
• Betreuungspauschale für Kleinkinder nach § 29 c FAG	266.173	187.376	-78.797
• Förderung der pädagog. Leitungszeit nach § 29 e FAG	39.994	39.994	0
• <u>Fremdenverkehrslastenausgleich</u>	20.124	21.307	1.183
<b>Gesamt:</b>	<b>4.755.661</b>	<b>4.935.390</b>	<b>179.729</b>

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

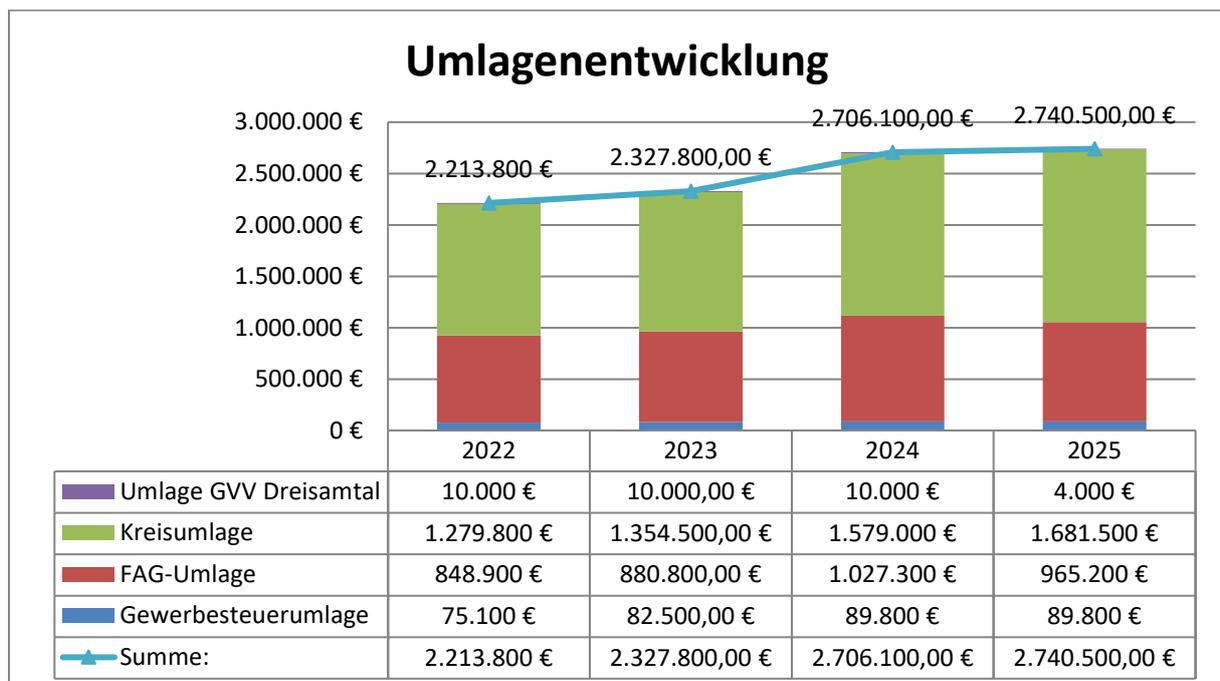


Grundlage zur Berechnung sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. vom 07. November 2024. Die entsprechenden Berechnungen und Ermittlungen wurden daraus 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.

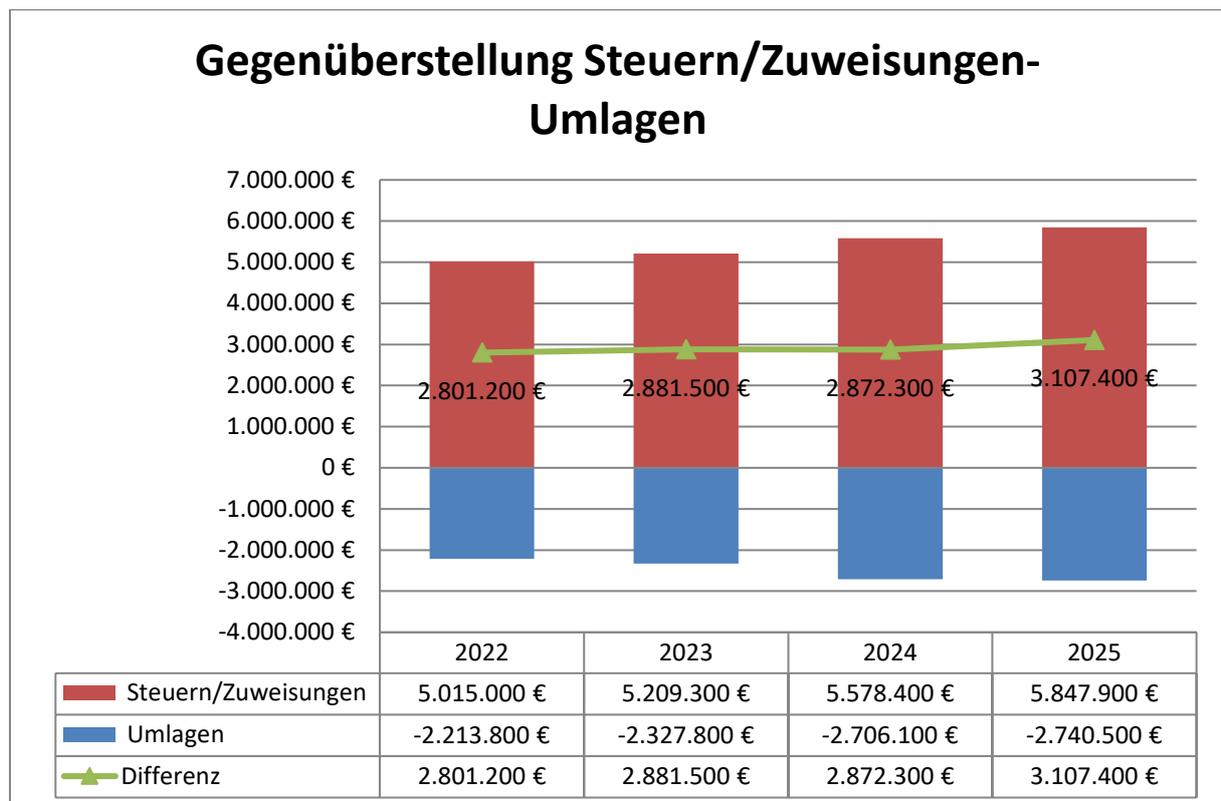


Für die Berechnung der FAG-Umlage und der Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde maßgebend. Diese hat sich wie unter Nr. 6 beschrieben aufgrund der

Berücksichtigung des Flächenfaktors erhöht. Für das Jahr 2025 beträgt die Steuerkraftsumme 4.367.287 (Vorjahr 4.648.123), das heißt, 2025 sinkt sie um 280.836 Punkte im Vergleich zum Vorjahr.

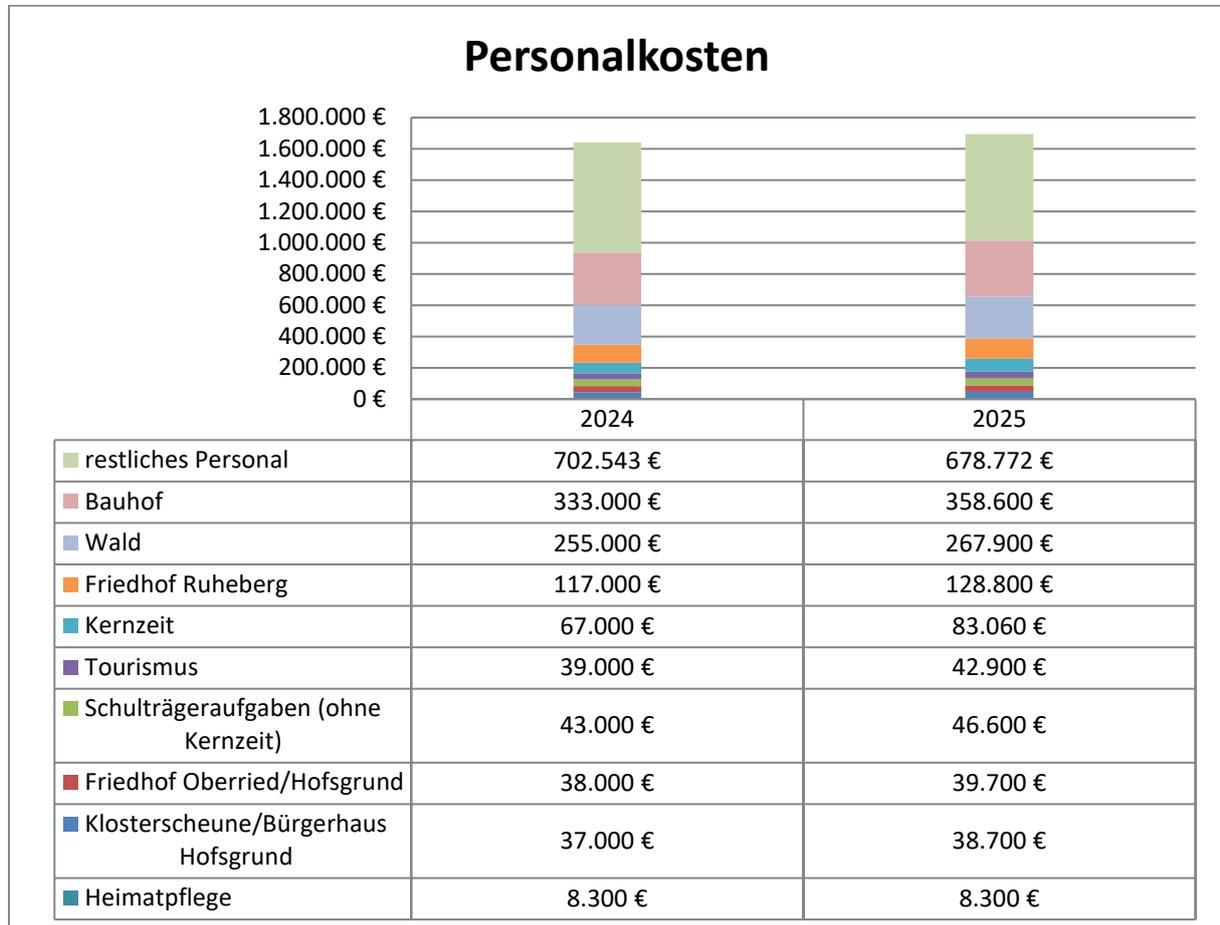
2025 beträgt der FAG-Umlagesatz 22,1 % (Vorjahr 22,1 %). Der Kreisumlagesatz 2025 wird voraussichtlich 38,50 % betragen (Vorjahr 33,99). FAG-Umlage wird bei gleichbleibendem Umlagesatz leicht sinken und die Kreisumlage bei steigendem Umlagesatz steigen..

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35 v.H. (Vorjahr 35 v.H.). Die Umlage richtet sich nach dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen 2025.



## 8. Personalausgaben

Alle bekannten tariflichen, besoldungsrechtlichen und personellen Veränderungen wurden in die Personalaufwendungen für das Jahr 2025 eingerechnet.



Der Planansatz in Höhe von 1.693.332 € im Haushalt ist im Vergleich zu 2025 um ca. 27.000 € gestiegen. Dies liegt insbesondere an der Berücksichtigung der voraussichtlichen tariflichen Änderungen und Umlagen an den KVBW. Die auf die Eigenbetriebe entfallenden Lohnanteile sind jeweils in den Eigenbetrieben berücksichtigt. Die komplette Aufteilung der Personalkosten ist aus dem Querschnitt Ergebnishaushalt ersichtlich.

## 9. Gebühren und Entgelte

Die Gebühren und Entgelte werden nach den derzeit geltenden Sätzen in den Haushalt 2025 eingestellt. Entsprechende Kalkulationen werden beachtet. Das geplante Gebührenaufkommen 2025 beträgt 737.600 € (Vorjahr 693.700 €) und resultiert zum einen aus geplanten Mehreinnahmen bei Gebühren im Bereich der Unterbringung und zum anderen aus der Erhöhung der Kernzeitbeiträge. Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind mit 1.016.148 € (Vorjahr 991.845 €) eingeplant. Der Zuwachs bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist vor allem in der Situation auf dem Holzmarkt zu sehen sowie in der Erhöhung von Pachterträgen.

## 10. Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen

Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionsmaßnahmen sind Teil des Finanzhaushalts.

### Auszahlungen für die einzelnen Investitionsmaßnahmen:

#### Teilhaushalt (THH) 1

- Kostenstelle 11251000  
7112511000000 Akkufreischneider Bauhof 1.700 €

#### Teilhaushalt (THH) 2

- Kostenstelle 31400101  
73140101000 Zuführung an Eigenbetrieb 35.600 €
- Kostenstelle 54101000  
75541020000 Grunderneuerung Obertalstraße 232.500 €
- Kostenstelle 54101003  
75541020000 Grunderneuerung Hauptstraße 526.600 €
- Kostenstelle 55102006  
755102006000 Spielplatz Hofgrund Neugestaltung 20.000 €
- Kostenstelle 55301000  
755301000000 Friedhof Oberried 10.000 €
- Kostenstelle 55302000  
755302000001 Friedhof Ruheberg Erdbohrer 50.000€
- Kostenstelle 55501200  
755501200000 Fahrzeug Forst 51.000 €

---

Gesamtauszahlung für Investitionsmaßnahmen 927.400 €

## Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen:

### Teilhaushalt (THH) 2

Für den Bau der Hauptstraße werden Fördermittel aus dem Ausgleichstock beantragt. Da keine Aussage über die Bewilligung und Höhe einer eventuellen Förderung beziffert werden kann, wird bei der Planung die mögliche Förderung nicht berücksichtigt.

## **11. Finanzhaushalt gesamt**

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

Die Liquidität wird wie folgt festgestellt:

• Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.599.998 €
• <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.449.559 €</u>
daraus ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss (Liquiditätsüberschuss) aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	<b>150.439 €</b>
• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
• <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>927.400 €</u>
daraus ergibt sich ein Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit von	<b>927.400 €</b>
• Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf beträgt insgesamt	<b>776.961 €</b>
• Einzahlung auf Aufnahme von Krediten	790.000 €
• <u>Auszahlung für die Tilgung von Krediten</u>	<u>69.500 €</u>
daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf (Liquiditätsbedarf) aus Finanzierungstätigkeit von	720.500 €
<hr/> Finanzierungsbedarf gesamt	<b>56.461 €</b>

Für das Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme vorgesehen. Die eingeplanten Investitionen können nicht in voller Höhe aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit finanziert werden. Insgesamt (inklusive der Tilgung der Kredite) besteht ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 56.461 €. Dieser Betrag mindert die liquiden Mittel zum Jahresende.

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

Das Finanzvermögen (liquide Mittel) in der Bilanz auf der Aktivseite wird durch den Finanzierungsmittelbedarf um 56.461 € gemindert.

Die Entwicklung der Liquidität stellt sich wie folgt dar:

Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2024	1.264.776 €
Entwicklung 2024	- <u>247.918 €</u>
Vorhandene Liquidität am 31.12.2024	1.016.858 €
Geplante Veränderung 2025	- <u>56.461 €</u>
Voraussichtlich vorhandene Liquidität am 31.12.2025	<b>960.397 €</b>

Auf weitere Ausführungen zur mittelfristigen Liquiditätsplanung wird auf Anlage 5 sowie die Kennzahlen in Anlage 16 verwiesen.

## 12. Kommunale Finanzplanung 2025 bis 2028

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:

2025:	-82.726 €
2026:	13.399 €
2027:	190.082 €
2028:	-29.238 €

Im Planjahr 2025 wird mit einem negativen ordentlichen Ergebnis gerechnet, da sich insbesondere die Umlagen nicht wie erwartet entwickeln und gleichzeitig die Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung überproportional steigen. Weiterhin haben dringende

Sanierungen zu erfolgen. In den Planjahren 2026 und 2026 kann jeweils mit einem positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet werden.

Der Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt voraussichtlich:

2025:	150.439 €
2026:	246.974 €
2027:	424.067 €
2028:	205.157 €

Aufgrund der Prognosen der Steuerschätzung kann in den Jahren 2025 bis 2028 voraussichtlich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Dieser kann als Beitrag für Investitionen verwendet werden und somit die Inanspruchnahme von Fremdkapital mindern.

Mittelfristig sind investiv folgende Ausgaben geplant:

**2026:**

1125 Bauhof: Ersatzkauf eines Fahrzeuges

1260 Feuerwehr: Feuerwehrfahrzeug

2110 Grundschule: Umbau Grundschule

3140: Zuführung an Eigenbetrieb

5410: Fertigstellung Hauptstraße

**2027:**

3140: Zuführung an Eigenbetrieb

**2028:**

3140: Zuführung an Eigenbetrieb

4310: Bau von Windrädern

Die einzelnen mittelfristig geplanten Maßnahmen sind der mittelfristigen Finanzplanung des Finanzhaushalts (in Übersicht) sowie den Investitionsübersichten nach den jeweiligen Teilhaushalten zu entnehmen.

Im Finanzplanungszeitraum kann der Ergebnishaushalt trotz Inflation und politischer Unsicherheiten (bis auf das Jahr 2025 und 2028) ausgeglichen werden. Diese Einschätzung folgt den mittelfristigen Planungen der vergangenen Jahre. Den Aufwendungen stehen (bis auf das Jahr 2025 und 2028) mehr Erträge entgegen. Die Gewinne erhöhen das Basiskapital (Eigenkapital in der Bilanz).

### 13. Budget

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

### 14. Rücklage

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

### 15. Verschuldung

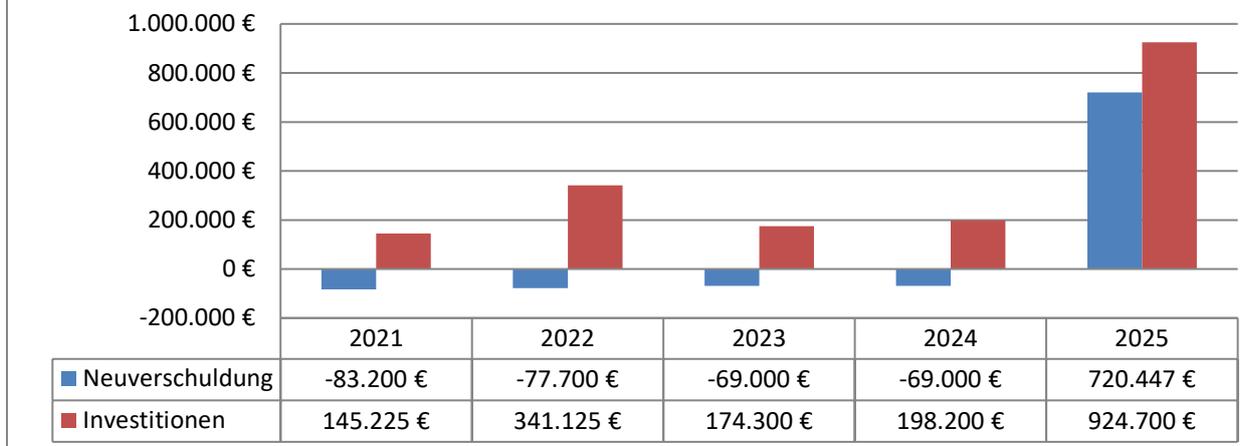
Für das Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 790.000 € geplant. Bei Bewilligung zu beantragender Mittel aus dem Ausgleichstock verringert sich die Kreditaufnahme um die ggf. bewilligte Höhe der Zuwendung. Planmäßig werden 69.500 € an bereits laufenden Darlehen getilgt. Je nach Höhe des tatsächlich aufzunehmenden Kredites erhöht sich der in der Tabelle dargestellte Restwert zum Jahresende 2025 um bis zu 790.000 €.

Die Einwohnerzahl in der Gemeinde Oberried beträgt auf Grundlage der Zahlen des Statistischen Landesamtes zum 30.06.2024 insgesamt 2.811 Einwohner. Die Verschuldung zum 31.12.2025 wird 335 €/Einwohner betragen (Berechnung ohne Neukreditaufnahme). Bei einer maximalen Nettoneuverschuldung von 720.447 € läge die Verschuldung bei 616 €/Einwohner.

Darlehen 01.01.2025 bis 31.12.2025

Name	RBW Beginn	Zugang	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
Kfw Bankengruppe	18.736,00	0	18.736,00	0	0
L-Bank	60.080,00	0	10.560,00	49.520,00	140,3
L-Bank	30.040,00	0	5.280,00	24.760,00	67,34
LBBW	99.000,00	0	10.000,00	89.000,00	1.076,33
LBBW	504.598,91	0	11.870,18	492.728,73	8.602,82
DZ HYP	209.554,92	0	6.001,35	203.553,57	7.836,77
Sparkasse Hochschwarzwald	18.705,33	0	3.405,45	15.299,88	708,03
DZ HYP	71.225,00	0	3.700,00	67.525,00	600,61
<b>Gesamt</b>	<b>1.011.940,16</b>	<b>0</b>	<b>69.552,98</b>	<b>942.387,18</b>	<b>19.032,20</b>

## Entwicklung der Investitionen und Schulden unter Berücksichtigung einer maximalen Kreditaufnahme



### 16. Statistische Zahlen

#### Einwohnerzahlen

30.06.2013	2.832 Einwohner
30.06.2017	2.886 Einwohner
30.06.2018	2.887 Einwohner
30.06.2019	2.899 Einwohner
30.06.2020	2.910 Einwohner
30.06.2021	2.882 Einwohner
30.06.2022	2.895 Einwohner
30.06.2023	2.847 Einwohner
30.06.2024	2.811 Einwohner

Gesamtfläche Gemeindegebiet      6.632 ha

Gesamtfläche Forst                      1.058 ha



# Haushaltsplan der Gemeinde Oberried 2025



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.528.974,48	3.586.500	3.657.300	3.741.900	3.847.300	3.657.300
		30110000 Grundsteuer A	37.382,70	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	349.200,44	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.007.292,34	923.000	923.000	923.000	923.000	923.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.775.824,23	1.860.600	1.938.200	2.019.800	2.122.700	1.938.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	121.084,91	125.300	124.400	127.400	129.900	124.400
		30320000 Hundesteuer	13.641,66	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	83.725,20	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	140.823,00	153.100	152.200	152.200	152.200	152.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.636.083,23	2.748.900	2.974.600	2.771.610	2.774.370	2.778.970
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.497,94	155.735	162.935	163.075	163.215	163.355
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	793.468,44	693.700	737.600	744.660	751.790	758.990
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	840.544,88	991.845	1.016.148	980.810	990.590	1.000.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.597,38	120.500	129.000	130.180	120.370	121.570
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.447,12	100	2.200	2.000	2.200	2.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.847,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.860,28	83.150	83.150	83.230	83.310	83.390
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.097.320,75</b>	<b>8.380.430</b>	<b>8.762.933</b>	<b>8.617.465</b>	<b>8.733.145</b>	<b>8.566.225</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.538.179,36-	1.700.369-	1.730.972-	1.748.360-	1.765.850-	1.783.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529.784,12-	1.443.900-	1.631.850-	1.383.330-	1.291.090-	1.303.740-
15	-	Abschreibungen	416.603,81-	403.450-	396.150-	396.700-	397.250-	397.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.084,90-	19.500-	19.000-	18.200-	17.500-	16.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.446.187,93-	4.101.860-	4.301.337-	4.298.686-	4.314.603-	4.329.353-
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.650,00-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.299,00-	35.350-	55.350-	55.900-	56.460-	57.020-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.833,00-	138.560-	123.410-	123.770-	124.140-	124.310-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	400-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	29.725,75-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.066.115,72-	1.159.500-	1.310.002-	1.323.070-	1.336.270-	1.349.600-
		43180010 Vereinszuschüsse	8.269,68-	13.550-	18.550-	13.690-	13.830-	13.970-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43410000 Gewerbesteuerumlage	110.423,74-	89.800-	89.800-	89.800-	89.800-	89.800-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	880.878,80-	1.027.300-	965.200-	960.696-	961.103-	961.103-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.314.542,24-	1.579.900-	1.681.500-	1.673.700-	1.674.400-	1.674.400-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.450,00-	13.500-	18.525-	18.710-	18.900-	19.090-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	991.520,37-	859.120-	766.350-	758.790-	756.770-	764.310-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.942.360,49-</b>	<b>8.528.199-</b>	<b>8.845.659-</b>	<b>8.604.066-</b>	<b>8.543.063-</b>	<b>8.595.463-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>154.960,26</b>	<b>147.769-</b>	<b>82.726-</b>	<b>13.399</b>	<b>190.082</b>	<b>29.238-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	815,75	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>815,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>155.776,01</b>	<b>147.769-</b>	<b>82.726-</b>	<b>13.399</b>	<b>190.082</b>	<b>29.238-</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	13.399-	190.082-	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	147.769-	82.726-	0	0	29.238-



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.494.445,26	3.586.500	3.657.300	0	3.741.900	3.847.300	3.657.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632.132,06	2.748.900	2.974.600	0	2.771.610	2.774.370	2.778.970
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	795.839,25	693.700	737.600	0	744.660	751.790	758.990
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	852.544,26	991.845	1.016.148	0	980.810	990.590	1.000.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.556,89	120.500	129.000	0	130.180	120.370	121.570
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.484,05	100	2.200	0	2.000	2.200	2.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.966,84	83.150	83.150	0	83.230	83.310	83.390
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.010.968,61</b>	<b>8.224.695</b>	<b>8.599.998</b>	<b>0</b>	<b>8.454.390</b>	<b>8.569.930</b>	<b>8.402.870</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.539.550,72-	1.700.369-	1.730.972-	0	1.748.360-	1.765.850-	1.783.560-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.280,74-	1.483.900-	1.631.850-	0	1.383.330-	1.291.090-	1.303.740-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.475,70-	19.500-	19.000-	0	18.200-	17.500-	16.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.370.625,20-	4.101.860-	4.301.337-	0	4.298.686-	4.314.603-	4.329.353-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.010.933,36-	859.120-	766.400-	0	758.840-	756.820-	764.360-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.604.865,72-</b>	<b>8.164.749-</b>	<b>8.449.559-</b>	<b>0</b>	<b>8.207.416-</b>	<b>8.145.863-</b>	<b>8.197.713-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>406.102,89</b>	<b>59.946</b>	<b>150.439</b>	<b>0</b>	<b>246.974</b>	<b>424.067</b>	<b>205.157</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.000,00	4.800	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	98.988,49-	197.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.988,49-</b>	<b>201.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.516,93-	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.145,10-	0	769.100-	263.300-	593.300-	0	1.500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.269,02-	166.600-	122.700-	0	80.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.945,25-	31.600-	35.600-	0	35.600-	35.600-	35.600-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.926,30-</b>	<b>198.200-</b>	<b>927.400-</b>	<b>263.300-</b>	<b>708.900-</b>	<b>35.600-</b>	<b>1.535.600-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.914,79 -</b>	<b>3.600</b>	<b>927.400-</b>	<b>263.300-</b>	<b>708.900-</b>	<b>35.600-</b>	<b>1.535.600-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>299.188,10</b>	<b>63.546</b>	<b>776.961-</b>	<b>263.300-</b>	<b>461.926-</b>	<b>388.467</b>	<b>1.330.443-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	842.613,62	0	790.000	0	500.000	0	1.300.000



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	824.819,53	69.300-	69.500-	0	51.400-	52.000-	52.500-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.794,09</b>	<b>69.300-</b>	<b>720.500</b>	<b>0</b>	<b>448.600</b>	<b>52.000-</b>	<b>1.247.500</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>316.982,19</b>	<b>5.754-</b>	<b>56.461-</b>	<b>263.300-</b>	<b>13.326-</b>	<b>336.467</b>	<b>82.943-</b>
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	446.802	1.016.858-	0	960.397-	947.071-	1.283.538-
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	72.863-	0	65.255-	57.647-	50.039-



## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.657.300	3.586.500	3.528.974,48	3.371.734,90	3.741.900	3.847.300	3.657.300	3.657.300	1
		30110000 Grundsteuer A	38.000	38.000	37.382,70	37.492,31	38.000	38.000	38.000	38.000	
		30120000 Grundsteuer B	334.000	334.000	349.200,44	342.103,90	334.000	334.000	334.000	334.000	
		30130000 Gewerbesteuer	923.000	923.000	1.007.292,34	1.068.892,66	923.000	923.000	923.000	923.000	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.938.200	1.860.600	1.775.824,23	1.621.371,34	2.019.800	2.122.700	1.938.200	1.938.200	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	124.400	125.300	121.084,91	119.895,02	127.400	129.900	124.400	124.400	
		30320000 Hundesteuer	12.500	12.500	13.641,66	12.066,67	12.500	12.500	12.500	12.500	
		30340000 Zweitwohnungssteuer	135.000	140.000	83.725,20	32.300,00	135.000	135.000	135.000	135.000	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	152.200	153.100	140.823,00	137.613,00	152.200	152.200	152.200	152.200	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.974.600	2.748.900	2.636.083,23	2.771.111,28	2.771.610	2.774.370	2.778.970	2.174.600	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	162.935	155.735	139.497,94	131.343,64	163.075	163.215	163.355	0	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	737.600	693.700	793.468,44	628.729,45	744.660	751.790	758.990	0	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016.148	991.845	840.544,88	943.487,49	980.810	990.590	1.000.450	0	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.000	120.500	47.597,38	109.965,76	130.180	120.370	121.570	0	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.200	100	3.447,12	60,90	2.000	2.200	2.200	2.100	8
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	7.847,00	0,00	0	0	0	0	9
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.150	83.150	99.860,28	103.399,97	83.230	83.310	83.390	0	10
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.762.933</b>	<b>8.380.430</b>	<b>8.097.320,75</b>	<b>8.059.833,39</b>	<b>8.617.465</b>	<b>8.733.145</b>	<b>8.566.225</b>	<b>5.834.000</b>	<b>11</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.730.972-	1.700.369-	1.538.179,36-	1.500.930,09-	1.748.360-	1.765.850-	1.783.560-	0	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.850-	1.443.900-	1.529.784,12-	1.286.863,47-	1.383.330-	1.291.090-	1.303.740-	0	14
15	-	Abschreibungen	396.150-	403.450-	416.603,81-	417.176,67-	396.700-	397.250-	397.800-	0	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.000-	19.500-	20.084,90-	20.807,74-	18.200-	17.500-	16.700-	19.000-	16
17	-	Transferaufwendungen	4.301.337-	4.101.860-	3.446.187,93-	3.158.059,88-	4.298.686-	4.314.603-	4.329.353-	2.740.500-	17
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	2.650,00-	0,00	0	0	0	0	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	55.350-	35.350-	18.299,00-	4.873,19-	55.900-	56.460-	57.020-	0	



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	123.410-	138.560-	2.833,00-	0,00	123.770-	124.140-	124.310-	0	
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.000-	400-	0,00	0,00	1.010-	1.020-	1.030-	0	
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	34.000-	34.000-	29.725,75-	36.039,60-	34.340-	34.680-	35.030-	0	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.310.002-	1.159.500-	1.066.115,72-	920.692,24-	1.323.070-	1.336.270-	1.349.600-	0	
		43180010 Vereinszuschüsse	18.550-	13.550-	8.269,68-	8.809,63-	13.690-	13.830-	13.970-	0	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	89.800-	89.800-	110.423,74-	103.921,46-	89.800-	89.800-	89.800-	89.800-	
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	965.200-	1.027.300-	880.878,80-	848.838,20-	960.696-	961.103-	961.103-	965.200-	
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.681.500-	1.579.900-	1.314.542,24-	1.232.927,92-	1.673.700-	1.674.400-	1.674.400-	1.681.500-	
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.000-	10.000-	0,00	1.957,64-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	18.525-	13.500-	12.450,00-	0,00	18.710-	18.900-	19.090-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	766.350-	859.120-	991.520,37-	882.491,49-	758.790-	756.770-	764.310-	0	18
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.845.659-</b>	<b>8.528.199-</b>	<b>7.942.360,49-</b>	<b>7.266.329,34-</b>	<b>8.604.066-</b>	<b>8.543.063-</b>	<b>8.595.463-</b>	<b>2.759.500-</b>	<b>19</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.726-</b>	<b>147.769-</b>	<b>154.960,26</b>	<b>793.504,05</b>	<b>13.399</b>	<b>190.082</b>	<b>29.238-</b>	<b>3.074.500</b>	<b>20</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	815,75	7.595,56	0	0	0	0	21
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	3.125,51-	0	0	0	0	22
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815,75</b>	<b>4.470,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>82.726-</b>	<b>147.769-</b>	<b>155.776,01</b>	<b>797.974,10</b>	<b>13.399</b>	<b>190.082</b>	<b>29.238-</b>	<b>3.074.500</b>	<b>24</b>
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0,00	0,00	13.399-	190.082-	0	0	26
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	82.726-	147.769-	0,00	0,00	0	0	29.238-	0	28



## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	3.657.300	3.586.500	3.494.445,26	3.387.536,48	0	3.741.900	3.847.300	3.657.300	3.657.300	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.974.600	2.748.900	2.632.132,06	2.775.911,55	0	2.771.610	2.774.370	2.778.970	2.174.600	2
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	737.600	693.700	795.839,25	606.585,87	0	744.660	751.790	758.990	0	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016.148	991.845	852.544,26	896.863,87	0	980.810	990.590	1.000.450	0	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.000	120.500	159.556,89	158.487,84	0	130.180	120.370	121.570	0	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.200	100	5.484,05	53,95	0	2.000	2.200	2.200	2.100	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.150	83.150	70.966,84	129.051,00	0	83.230	83.310	83.390	0	8
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.599.998</b>	<b>8.224.695</b>	<b>8.010.968,61</b>	<b>7.954.490,56</b>	<b>0</b>	<b>8.454.390</b>	<b>8.569.930</b>	<b>8.402.870</b>	<b>5.834.000</b>	<b>9</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.730.972-	1.700.369-	1.539.550,72-	1.504.641,25-	0	1.748.360-	1.765.850-	1.783.560-	0	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.850-	1.483.900-	1.663.280,74-	1.663.679,03-	0	1.383.330-	1.291.090-	1.303.740-	0	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.000-	19.500-	20.475,70-	20.965,84-	0	18.200-	17.500-	16.700-	19.000-	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.301.337-	4.101.860-	3.370.625,20-	3.144.732,23-	0	4.298.686-	4.314.603-	4.329.353-	2.740.500-	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	766.400-	859.120-	1.010.933,36-	910.568,50-	0	758.840-	756.820-	764.360-	0	15
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.449.559-</b>	<b>8.164.749-</b>	<b>7.604.865,72-</b>	<b>7.244.586,85-</b>	<b>0</b>	<b>8.207.416-</b>	<b>8.145.863-</b>	<b>8.197.713-</b>	<b>2.759.500-</b>	<b>16</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>150.439</b>	<b>59.946</b>	<b>406.102,89</b>	<b>709.903,71</b>	<b>0</b>	<b>246.974</b>	<b>424.067</b>	<b>205.157</b>	<b>3.074.500</b>	<b>17</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.800	73.000,00	2.420,46	0	0	0	0	0	18
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	197.000	98.988,49-	15.000,00	0	0	0	0	0	20



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilertext
	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>	0	201.800	25.988,49-	17.420,46	0	0	0	0	0	23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	11.516,93-	117.679,18-	0	0	0	0	0	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	769.100-	0	27.145,10-	13.551,49-	263.300-	593.300-	0	1.500.000-	0	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.700-	166.600-	39.269,02-	180.105,61-	0	80.000-	0	0	0	26
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	50,00-	100,00-	0	0	0	0	0	27
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.600-	31.600-	2.945,25-	0,00	0	35.600-	35.600-	35.600-	0	28
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>927.400-</b>	<b>198.200-</b>	<b>80.926,30-</b>	<b>311.436,28-</b>	<b>263.300-</b>	<b>708.900-</b>	<b>35.600-</b>	<b>1.535.600-</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>927.400-</b>	<b>3.600</b>	<b>106.914,79-</b>	<b>294.015,82-</b>	<b>263.300-</b>	<b>708.900-</b>	<b>35.600-</b>	<b>1.535.600-</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>776.961-</b>	<b>63.546</b>	<b>299.188,10</b>	<b>415.887,89</b>	<b>263.300-</b>	<b>461.926-</b>	<b>388.467</b>	<b>1.330.443-</b>	<b>3.074.500</b>	<b>32</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	790.000	0	842.613,62	699.914,95	0	500.000	0	1.300.000	0	33
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	69.500-	69.300-	824.819,53-	920.191,88-	0	51.400-	52.000-	52.500-	0	34
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>720.500</b>	<b>69.300-</b>	<b>17.794,09</b>	<b>220.276,93-</b>	<b>0</b>	<b>448.600</b>	<b>52.000-</b>	<b>1.247.500</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>56.461-</b>	<b>5.754-</b>	<b>316.982,19</b>	<b>195.610,96</b>	<b>263.300-</b>	<b>13.326-</b>	<b>336.467</b>	<b>82.943-</b>	<b>3.074.500</b>	<b>36</b>
36		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.016.858-	446.802	0,00	0,00	0	960.397-	947.071-	1.283.538-	0	37
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	72.863-	0	0,00	0,00	0	65.255-	57.647-	50.039-	0	38



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.888,30	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.347,62	10.700	18.400	18.490	18.580	18.670
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.738,50	2.500	2.500	2.520	2.550	2.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.795,49	75.100	124.200	79.980	80.770	81.560
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16,87	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.438,63	8.150	8.150	8.230	8.310	8.390
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.225,41</b>	<b>96.450</b>	<b>153.250</b>	<b>109.220</b>	<b>110.210</b>	<b>111.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	814.631,35-	873.700-	930.500-	939.840-	949.240-	958.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.923,57-	224.140-	289.540-	347.010-	249.520-	252.040-
15	-	Abschreibungen	82.218,42-	74.600-	69.350-	69.670-	69.990-	70.310-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63,17-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	124,00-	350-	350-	350-	350-	350-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	124,00-	350-	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.954,59-	104.340-	109.170-	110.270-	111.370-	112.470-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.304.915,10-</b>	<b>1.277.130-</b>	<b>1.398.910-</b>	<b>1.467.140-</b>	<b>1.380.470-</b>	<b>1.393.930-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.198.689,69-</b>	<b>1.180.680-</b>	<b>1.245.660-</b>	<b>1.357.920-</b>	<b>1.270.260-</b>	<b>1.282.730-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	507.713	504.600	509.650	514.750	519.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.413-	25.000-	25.250-	25.500-	25.760-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>456.300</b>	<b>479.600</b>	<b>484.400</b>	<b>489.250</b>	<b>494.140</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.198.689,69-</b>	<b>724.380-</b>	<b>766.060-</b>	<b>873.520-</b>	<b>781.010-</b>	<b>788.590-</b>



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	96.178,69	85.750	134.850	0	90.730	91.630	92.530
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.964,84-	1.202.530-	1.329.560-	0	1.397.470-	1.310.480-	1.323.620-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.145.786,15-</b>	<b>1.116.780-</b>	<b>1.194.710-</b>	<b>0</b>	<b>1.306.740-</b>	<b>1.218.850-</b>	<b>1.231.090-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	98.988,49-	197.000	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.988,49-</b>	<b>197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.250,00-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.192,19-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.575,25-	69.900-	1.700-	0	80.000-	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.067,44-</b>	<b>69.900-</b>	<b>1.700-</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.055,93-</b>	<b>127.100</b>	<b>1.700-</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.223.842,08-</b>	<b>989.680-</b>	<b>1.196.410-</b>	<b>0</b>	<b>1.386.740-</b>	<b>1.218.850-</b>	<b>1.231.090-</b>



THH1  
11

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.888,30	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.347,62	10.700	18.400	18.490	18.580	18.670
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.738,50	2.500	2.500	2.520	2.550	2.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.795,49	75.100	124.200	79.980	80.770	81.560
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16,87	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.438,63	8.150	8.150	8.230	8.310	8.390
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.225,41</b>	<b>96.450</b>	<b>153.250</b>	<b>109.220</b>	<b>110.210</b>	<b>111.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	814.631,35-	873.700-	930.500-	939.840-	949.240-	958.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.923,57-	224.140-	289.540-	347.010-	249.520-	252.040-
15	-	Abschreibungen	82.218,42-	74.600-	69.350-	69.670-	69.990-	70.310-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63,17-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	124,00-	350-	350-	350-	350-	350-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	124,00-	350-	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.954,59-	104.340-	109.170-	110.270-	111.370-	112.470-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.304.915,10-</b>	<b>1.277.130-</b>	<b>1.398.910-</b>	<b>1.467.140-</b>	<b>1.380.470-</b>	<b>1.393.930-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.198.689,69-</b>	<b>1.180.680-</b>	<b>1.245.660-</b>	<b>1.357.920-</b>	<b>1.270.260-</b>	<b>1.282.730-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	507.713	504.600	509.650	514.750	519.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.413-	25.000-	25.250-	25.500-	25.760-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>456.300</b>	<b>479.600</b>	<b>484.400</b>	<b>489.250</b>	<b>494.140</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.198.689,69-</b>	<b>724.380-</b>	<b>766.060-</b>	<b>873.520-</b>	<b>781.010-</b>	<b>788.590-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.062,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337,96	300	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.399,96</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	211.314,79-	211.900-	221.400-	223.610-	225.840-	228.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.698,94-	8.000-	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	450-	450-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.883,65-	38.880-	39.710-	40.100-	40.490-	40.880-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.897,38-</b>	<b>258.780-</b>	<b>269.560-</b>	<b>272.240-</b>	<b>274.940-</b>	<b>277.670-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>268.497,42-</b>	<b>258.480-</b>	<b>269.560-</b>	<b>272.240-</b>	<b>274.940-</b>	<b>277.670-</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>268.497,42-</b>	<b>258.480-</b>	<b>269.560-</b>	<b>272.240-</b>	<b>274.940-</b>	<b>277.670-</b>

### 18

#### sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beinhaltet u. A. besondere Aufwendungen für die Ortsteile

Hofsgrund	5.690 €
St. Wilhlem	2.450 €
Zastler	4.190 €



<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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	305,20	350	350	350	350	350
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>305,20</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
12	-	Personalaufwendungen	143.324,94-	148.200-	160.500-	162.120-	163.750-	165.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,85-	1.600-	11.000-	11.110-	11.220-	11.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.633,17-	18.700-	20.200-	20.400-	20.600-	20.800-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.558,96-</b>	<b>168.500-</b>	<b>191.700-</b>	<b>193.630-</b>	<b>195.570-</b>	<b>197.530-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.253,76-</b>	<b>168.150-</b>	<b>191.350-</b>	<b>193.280-</b>	<b>195.220-</b>	<b>197.180-</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>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>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>161.253,76-</b>	<b>168.150-</b>	<b>191.350-</b>	<b>193.280-</b>	<b>195.220-</b>	<b>197.180-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533,50-	1.600-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.462,03-	40.600-	40.600-	41.010-	41.420-	41.830-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.995,53-</b>	<b>42.200-</b>	<b>42.600-</b>	<b>43.030-</b>	<b>43.460-</b>	<b>43.890-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.975,53-</b>	<b>42.200-</b>	<b>42.600-</b>	<b>43.030-</b>	<b>43.460-</b>	<b>43.890-</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>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>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.975,53-</b>	<b>42.200-</b>	<b>42.600-</b>	<b>43.030-</b>	<b>43.460-</b>	<b>43.890-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	35.160,75-	30.500-	42.500-	42.930-	43.360-	43.800-
15	-	Abschreibungen	9.190,31-	8.450-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	124,00-	350-	350-	350-	350-	350-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	124,00-	350-	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,32-	210-	210-	210-	210-	210-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.695,38-</b>	<b>39.510-</b>	<b>43.060-</b>	<b>43.490-</b>	<b>43.920-</b>	<b>44.360-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.695,38-</b>	<b>39.510-</b>	<b>43.060-</b>	<b>43.490-</b>	<b>43.920-</b>	<b>44.360-</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>44.695,38-</b>	<b>39.510-</b>	<b>43.060-</b>	<b>43.490-</b>	<b>43.920-</b>	<b>44.360-</b>

14

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Lizenzen für Software im Wert von 12.000 € müssen neu beschafft werden.



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

#### **Produkt**

1121 Personalwesen

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

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

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

11211000 Personalwesen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	826,30	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.156,30</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.237,51-	6.800-	7.100-	7.170-	7.240-	7.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.723,61-	18.800-	17.700-	17.880-	18.060-	18.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.973,46-	1.850-	2.500-	2.530-	2.560-	2.590-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.934,58-</b>	<b>27.450-</b>	<b>27.300-</b>	<b>27.580-</b>	<b>27.860-</b>	<b>28.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.778,28-</b>	<b>27.150-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.280-</b>	<b>27.560-</b>	<b>27.850-</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>24.778,28-</b>	<b>27.150-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.280-</b>	<b>27.560-</b>	<b>27.850-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	300	300	300	300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16,87	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.184,35	8.150	8.150	8.230	8.310	8.390
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.879,72</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>	<b>8.530</b>	<b>8.610</b>	<b>8.690</b>
12	-	Personalaufwendungen	116.135,76-	115.000-	119.700-	120.910-	122.130-	123.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.822,72-	19.500-	19.500-	19.700-	19.900-	20.100-
15	-	Abschreibungen	4,59-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63,17-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.074,63-	350	350	350	350	350
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.100,87-</b>	<b>134.150-</b>	<b>138.850-</b>	<b>140.260-</b>	<b>141.680-</b>	<b>143.110-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.221,15-</b>	<b>125.700-</b>	<b>130.400-</b>	<b>131.730-</b>	<b>133.070-</b>	<b>134.420-</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>138.221,15-</b>	<b>125.700-</b>	<b>130.400-</b>	<b>131.730-</b>	<b>133.070-</b>	<b>134.420-</b>



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

### Produkt

1124 Gebäudemanagement

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

### Zugeordnete Kostenstellen

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



THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.569,84	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.570,00	2.500	2.500	2.520	2.550	2.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.589,99	16.450	63.150	18.330	18.510	18.690
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.729,83</b>	<b>28.450</b>	<b>75.150</b>	<b>30.350</b>	<b>30.560</b>	<b>30.770</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.452,77-	43.700-	47.450-	47.930-	48.410-	48.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.724,82-	50.190-	94.690-	150.210-	50.730-	51.250-
15	-	Abschreibungen	37.693,27-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.182,85-	1.100-	2.100-	2.130-	2.160-	2.190-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.053,71-</b>	<b>132.790-</b>	<b>182.040-</b>	<b>238.070-</b>	<b>139.100-</b>	<b>140.140-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.323,88-</b>	<b>104.340-</b>	<b>106.890-</b>	<b>207.720-</b>	<b>108.540-</b>	<b>109.370-</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>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>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.323,88-</b>	<b>104.340-</b>	<b>106.890-</b>	<b>207.720-</b>	<b>108.540-</b>	<b>109.370-</b>

#### 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

und

#### 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierin enthalten sind jeweils 45.000 € für die Sanierung des Brandschadens in der Ortsverwaltung Zastler.

Die Aufwendungen für die Sanierung der Ortsverwaltung werden getätigt, wenn die Versicherungsleistungen für den Brandschaden in Anspruch genommen werden können.

Sollten die bei Kostenstelle 2520 Museum Schniederlihof eingestellten Mittel für die Dachsanierung dort nicht in Anspruch genommen werden, stehen diese ebenfalls – abzüglich der dafür berücksichtigten Zuwendungen – für die Sanierung der Ortsverwaltung zur Verfügung.

Mittelfristig sind in 2026 weitere 100.000 € für die Sanierung der Ortsverwaltung berücksichtigt.



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.777,78	1.200	8.900	8.990	9.080	9.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.661,35	7.500	7.500	7.570	7.650	7.730
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.254,28	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.693,41</b>	<b>8.700</b>	<b>16.400</b>	<b>16.560</b>	<b>16.730</b>	<b>16.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	295.165,58-	348.100-	374.350-	378.100-	381.870-	385.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.019,29-	85.550-	87.550-	88.410-	89.310-	90.210-
15	-	Abschreibungen	35.330,25-	28.350-	31.100-	31.420-	31.740-	32.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.511,76-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>443.026,88-</b>	<b>465.000-</b>	<b>496.000-</b>	<b>500.960-</b>	<b>505.980-</b>	<b>511.040-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>429.333,47-</b>	<b>456.300-</b>	<b>479.600-</b>	<b>484.400-</b>	<b>489.250-</b>	<b>494.140-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	507.713	504.600	509.650	514.750	519.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.413-	25.000-	25.250-	25.500-	25.760-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>456.300</b>	<b>479.600</b>	<b>484.400</b>	<b>489.250</b>	<b>494.140</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>429.333,47-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	5.469,38-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	5.469,38-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	5.469,38-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	5.469,38-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-



<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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.040,99	49.900	52.600	53.130	53.660	54.190
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.040,99</b>	<b>49.900</b>	<b>52.600</b>	<b>53.130</b>	<b>53.660</b>	<b>54.190</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.169,71-	7.400-	5.600-	5.660-	5.720-	5.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012,72-	350-	1.200-	1.210-	1.220-	1.230-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.182,43-</b>	<b>7.750-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.870-</b>	<b>6.940-</b>	<b>7.010-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.858,56</b>	<b>42.150</b>	<b>45.800</b>	<b>46.260</b>	<b>46.720</b>	<b>47.180</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>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>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.858,56</b>	<b>42.150</b>	<b>45.800</b>	<b>46.260</b>	<b>46.720</b>	<b>47.180</b>

**6**  
**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus Pachten, Erbbauzins und Jagdpachten

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

Jagdpachten



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711221000000: Beteiligungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.171,78-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.454,37-	6.900-	1.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.626,15-	6.900-	1.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.626,15-	6.900-	1.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.626,15-	6.900-	1.700-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**711251100000: Anbaugarage**

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	8.020,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.020,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.020,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.020,41-	0	0	0	0	0	0	0

**711251200005: Multifunktionsfahrzeug**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.370,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.370,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.629,12	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.370,88-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711251200006: Kauf Fahrzeuge</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	2.750,00-	63.000-	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.750,00-	63.000-	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.750,00-	63.000-	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.750,00-	63.000-	0	0	80.000-	0	0	0



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>711331000001: Grundstücksverkauf</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	98.988,49-	197.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	98.988,49-	197.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	98.988,49-	197.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711331000002: Grundstückskauf</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	0	0	0	5.250,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.250,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.250,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.250,00-	0	0	0	0	0	0	0



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	695.802,03	770.300	800.000	614.110	618.670	623.270
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.150,32	145.035	144.535	144.585	144.635	144.685
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	790.714,94	691.200	735.100	742.140	749.240	756.410
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	765.749,39	916.745	891.948	900.830	909.820	918.890
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.597,38	120.500	129.000	130.180	120.370	121.570
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22,25	100	100	100	100	100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.847,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.421,65	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.520.304,96</b>	<b>2.718.880</b>	<b>2.775.683</b>	<b>2.606.945</b>	<b>2.617.835</b>	<b>2.639.925</b>
12	-	Personalaufwendungen	723.548,01-	826.669-	800.472-	808.520-	816.610-	824.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.860,55-	1.219.760-	1.342.310-	1.036.320-	1.041.570-	1.051.700-
15	-	Abschreibungen	334.385,39-	328.850-	326.800-	327.030-	327.260-	327.490-
17	-	Transferaufwendungen	1.140.219,15-	1.394.510-	1.560.487-	1.570.140-	1.584.950-	1.599.700-
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.650,00-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.175,00-	35.000-	55.000-	55.550-	56.110-	56.670-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.833,00-	138.560-	123.410-	123.770-	124.140-	124.310-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	400-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	29.725,75-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.066.115,72-	1.159.500-	1.310.002-	1.323.070-	1.336.270-	1.349.600-
		43180010 Vereinszuschüsse	8.269,68-	13.550-	18.550-	13.690-	13.830-	13.970-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.450,00-	13.500-	18.525-	18.710-	18.900-	19.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.714,05-	754.780-	657.180-	648.520-	645.400-	651.840-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.309.727,15-</b>	<b>4.524.569-</b>	<b>4.687.249-</b>	<b>4.390.530-</b>	<b>4.415.790-</b>	<b>4.455.530-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.789.422,19-</b>	<b>1.805.689-</b>	<b>1.911.566-</b>	<b>1.783.585-</b>	<b>1.797.955-</b>	<b>1.815.605-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	50.000	50.500	51.000	51.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	532.744-	529.601-	534.900-	540.260-	545.670-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>482.744-</b>	<b>479.601-</b>	<b>484.400-</b>	<b>489.260-</b>	<b>494.160-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.789.422,19-	2.288.433-	2.391.167-	2.267.985-	2.287.215-	2.309.765-



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.476.488,86	2.573.845	2.631.148	0	2.462.360	2.473.200	2.495.240
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.036.801,50-	4.235.719-	4.360.499-	0	4.063.550-	4.088.580-	4.128.090-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.560.312,64-</b>	<b>1.661.874-</b>	<b>1.729.351-</b>	<b>0</b>	<b>1.601.190-</b>	<b>1.615.380-</b>	<b>1.632.850-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	4.800	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.266,93-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.952,91-	0	769.100-	263.300-	593.300-	0	1.500.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.693,77-	96.700-	121.000-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.945,25-	31.600-	35.600-	0	35.600-	35.600-	35.600-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.858,86-</b>	<b>128.300-</b>	<b>925.700-</b>	<b>263.300-</b>	<b>628.900-</b>	<b>35.600-</b>	<b>1.535.600-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.858,86-</b>	<b>123.500-</b>	<b>925.700-</b>	<b>263.300-</b>	<b>628.900-</b>	<b>35.600-</b>	<b>1.535.600-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.589.171,50-</b>	<b>1.785.374-</b>	<b>2.655.051-</b>	<b>263.300-</b>	<b>2.230.090-</b>	<b>1.650.980-</b>	<b>3.168.450-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.070,00	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.759,45	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.497,28	28.500	30.500	30.800	31.110	31.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.633,87	7.700	7.700	7.770	7.840	7.910
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	11.000	11.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.960,60</b>	<b>49.350</b>	<b>59.850</b>	<b>60.290</b>	<b>49.740</b>	<b>50.190</b>
12	-	Personalaufwendungen	135.773,31-	143.105-	146.903-	148.370-	149.850-	151.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.388,20-	109.980-	107.040-	108.080-	104.320-	105.370-
15	-	Abschreibungen	15.795,43-	15.350-	17.400-	17.470-	17.540-	17.610-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	5.200-	200-	200-	200-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	200-	5.200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.717,08-	32.700-	33.700-	33.960-	24.720-	24.980-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.674,02-</b>	<b>301.335-</b>	<b>310.243-</b>	<b>308.080-</b>	<b>296.630-</b>	<b>299.510-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>274.713,42-</b>	<b>251.985-</b>	<b>250.393-</b>	<b>247.790-</b>	<b>246.890-</b>	<b>249.320-</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>274.713,42-</b>	<b>251.985-</b>	<b>250.393-</b>	<b>247.790-</b>	<b>246.890-</b>	<b>249.320-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	11.000	11.000	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512,02-	1.600-	4.800-	4.800-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,12-	8.500-	9.500-	9.500-	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.639,14-</b>	<b>10.100-</b>	<b>14.300-</b>	<b>14.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.639,14-</b>	<b>7.600-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</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>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>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.639,14-</b>	<b>7.600-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2025: Bundestagswahl

2026: Landtagswahl



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.120,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,49	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.164,49</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.220</b>	<b>2.240</b>	<b>2.260</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.864,10-	42.300-	44.200-	44.640-	45.080-	45.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.022,27-	2.200-	3.200-	3.240-	3.280-	3.320-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	50-	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236,81-	1.550-	1.550-	1.580-	1.610-	1.640-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.123,18-</b>	<b>46.050-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.510-</b>	<b>50.020-</b>	<b>50.540-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.958,69-</b>	<b>43.850-</b>	<b>46.800-</b>	<b>47.290-</b>	<b>47.780-</b>	<b>48.280-</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>45.958,69-</b>	<b>43.850-</b>	<b>46.800-</b>	<b>47.290-</b>	<b>47.780-</b>	<b>48.280-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.021,27	16.000	18.000	18.180	18.360	18.540
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.021,27</b>	<b>16.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.180</b>	<b>18.360</b>	<b>18.540</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.746,29-	58.903-	59.003-	59.590-	60.190-	60.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.887,18-	10.100-	7.100-	7.170-	7.240-	7.310-
15	-	Abschreibungen	741,00-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.040,81-	12.000-	12.000-	12.120-	12.240-	12.360-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.415,28-</b>	<b>81.603-</b>	<b>78.703-</b>	<b>79.480-</b>	<b>80.270-</b>	<b>81.060-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.394,01-</b>	<b>65.603-</b>	<b>60.703-</b>	<b>61.300-</b>	<b>61.910-</b>	<b>62.520-</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
<b>28</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>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.394,01-</b>	<b>65.603-</b>	<b>60.703-</b>	<b>61.300-</b>	<b>61.910-</b>	<b>62.520-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.569,95	4.500	4.500	4.540	4.590	4.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	695,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.264,95</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.040</b>	<b>5.090</b>	<b>5.140</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.615,67-	38.102-	39.600-	40.000-	40.400-	40.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.819,19-	4.550-	4.550-	4.600-	4.650-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133,45-	1.150-	1.150-	1.160-	1.170-	1.180-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.568,31-</b>	<b>43.802-</b>	<b>45.300-</b>	<b>45.760-</b>	<b>46.220-</b>	<b>46.690-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.303,36-</b>	<b>38.802-</b>	<b>40.300-</b>	<b>40.720-</b>	<b>41.130-</b>	<b>41.550-</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>36.303,36-</b>	<b>38.802-</b>	<b>40.300-</b>	<b>40.720-</b>	<b>41.130-</b>	<b>41.550-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.070,00	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.759,45	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.786,06	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.894,38	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.509,89</b>	<b>23.650</b>	<b>23.650</b>	<b>23.850</b>	<b>24.050</b>	<b>24.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.547,25-	3.800-	4.100-	4.140-	4.180-	4.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.997,42-	91.430-	87.290-	88.170-	89.050-	89.940-
15	-	Abschreibungen	15.054,43-	14.750-	16.750-	16.820-	16.890-	16.960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.178,89-	9.500-	9.500-	9.600-	9.700-	9.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.777,99-</b>	<b>119.480-</b>	<b>117.640-</b>	<b>118.730-</b>	<b>119.820-</b>	<b>120.920-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.268,10-</b>	<b>95.830-</b>	<b>93.990-</b>	<b>94.880-</b>	<b>95.770-</b>	<b>96.670-</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>129.268,10-</b>	<b>95.830-</b>	<b>93.990-</b>	<b>94.880-</b>	<b>95.770-</b>	<b>96.670-</b>

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

42210000:	12.500 €	Wartung Schläuche und Atemschutz (Poolgemeinschaft Kirchzarten)
42220000:	8.200 €	Ausrüstung
42510000:	15.000 €	Haltung von Fahrzeugen
42610010:	18.210 €	Aus- und Fortbildung
42610020:	6.700 €	Dienst- und Schutzkleidung
42610030:	3.000 €	Gesundheitsprüfungen
42610040:	7.000 €	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	150,12-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	5.200-	200-	200-	200-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	200-	5.200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	150,12-	300-	5.300-	300-	300-	300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	150,12-	300-	5.300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	150,12-	300-	5.300-	300-	300-	300-

17  
Transferaufwendungen:

Das DRK Oberried stellt auf Digitalfunk um und beantragt einen Zuschuss für die Umrüstung. Hierfür werden 5.000 € zur Verfügung gestellt.

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.394,00	44.500	17.500	17.670	17.850	18.030
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.553,21	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.505,70	36.500	72.400	73.120	73.850	74.590
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.782,91</b>	<b>87.000</b>	<b>95.400</b>	<b>96.290</b>	<b>97.200</b>	<b>98.120</b>
12	-	Personalaufwendungen	118.630,48-	116.200-	138.560-	139.940-	141.330-	142.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.498,47-	75.500-	56.100-	56.680-	57.260-	57.840-
15	-	Abschreibungen	17.866,50-	17.750-	23.800-	23.960-	24.120-	24.280-
17	-	Transferaufwendungen	2.650,00-	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.650,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.693,71-	53.120-	53.570-	54.110-	54.650-	55.190-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.339,16-</b>	<b>262.570-</b>	<b>272.030-</b>	<b>274.690-</b>	<b>277.360-</b>	<b>280.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.556,25-</b>	<b>175.570-</b>	<b>176.630-</b>	<b>178.400-</b>	<b>180.160-</b>	<b>181.930-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.904-	72.457-	73.180-	73.910-	74.650-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>72.904-</b>	<b>72.457-</b>	<b>73.180-</b>	<b>73.910-</b>	<b>74.650-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>161.556,25-</b>	<b>248.474-</b>	<b>249.087-</b>	<b>251.580-</b>	<b>254.070-</b>	<b>256.580-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.394,00	44.500	17.500	17.670	17.850	18.030
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.553,21	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.505,70	36.500	72.400	73.120	73.850	74.590
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.782,91</b>	<b>87.000</b>	<b>95.400</b>	<b>96.290</b>	<b>97.200</b>	<b>98.120</b>
12	-	Personalaufwendungen	118.630,48-	116.200-	138.560-	139.940-	141.330-	142.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.498,47-	75.500-	56.100-	56.680-	57.260-	57.840-
15	-	Abschreibungen	17.866,50-	17.750-	23.800-	23.960-	24.120-	24.280-
17	-	Transferaufwendungen	2.650,00-	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.650,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.693,71-	46.120-	46.570-	47.040-	47.510-	47.980-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.339,16-</b>	<b>255.570-</b>	<b>265.030-</b>	<b>267.620-</b>	<b>270.220-</b>	<b>272.840-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.556,25-</b>	<b>168.570-</b>	<b>169.630-</b>	<b>171.330-</b>	<b>173.020-</b>	<b>174.720-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.904-	72.457-	73.180-	73.910-	74.650-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>72.904-</b>	<b>72.457-</b>	<b>73.180-</b>	<b>73.910-</b>	<b>74.650-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>161.556,25-</b>	<b>241.474-</b>	<b>242.087-</b>	<b>244.510-</b>	<b>246.930-</b>	<b>249.370-</b>



21100101

Grundschule Oberried

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.840,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	548,10	1.050	550	550	550	550
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.388,10</b>	<b>1.050</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
12	-	Personalaufwendungen	45.107,85-	46.800-	49.600-	50.090-	50.580-	51.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.518,22-	25.800-	16.600-	16.780-	16.960-	17.140-
15	-	Abschreibungen	783,78-	550-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.650,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.693,71-	23.070-	23.070-	23.300-	23.530-	23.760-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.753,56-</b>	<b>96.220-</b>	<b>95.870-</b>	<b>96.770-</b>	<b>97.670-</b>	<b>98.580-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.365,46-</b>	<b>95.170-</b>	<b>95.320-</b>	<b>96.220-</b>	<b>97.120-</b>	<b>98.030-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.904-	72.457-	73.180-	73.910-	74.650-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>72.904-</b>	<b>72.457-</b>	<b>73.180-</b>	<b>73.910-</b>	<b>74.650-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.365,46-</b>	<b>168.074-</b>	<b>167.777-</b>	<b>169.400-</b>	<b>171.030-</b>	<b>172.680-</b>

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	27.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.521,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.521,02</b>	<b>31.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.284,96-	46.000-	25.000-	25.250-	25.500-	25.750-
15	-	Abschreibungen	15.469,90-	15.500-	15.500-	15.660-	15.820-	15.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.754,86-</b>	<b>61.500-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.910-</b>	<b>41.320-</b>	<b>41.730-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.233,84-</b>	<b>30.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.410-</b>	<b>36.820-</b>	<b>37.230-</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>43.233,84-</b>	<b>30.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.410-</b>	<b>36.820-</b>	<b>37.230-</b>



21100120

## Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.554,00	17.500	17.500	17.670	17.850	18.030
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	484,09	450	450	450	450	450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.505,70	36.500	72.400	73.120	73.850	74.590
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.873,79</b>	<b>54.450</b>	<b>90.350</b>	<b>91.240</b>	<b>92.150</b>	<b>93.070</b>
12	-	Personalaufwendungen	73.522,63-	69.400-	88.960-	89.850-	90.750-	91.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.695,29-	3.700-	6.500-	6.570-	6.640-	6.710-
15	-	Abschreibungen	1.612,82-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	500-	510-	520-	530-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.830,74-</b>	<b>74.850-</b>	<b>97.660-</b>	<b>98.630-</b>	<b>99.610-</b>	<b>100.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.956,95-</b>	<b>20.400-</b>	<b>7.310-</b>	<b>7.390-</b>	<b>7.460-</b>	<b>7.530-</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>27.956,95-</b>	<b>20.400-</b>	<b>7.310-</b>	<b>7.390-</b>	<b>7.460-</b>	<b>7.530-</b>



21100121

## Gebäude Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
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	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-



21100201

WRS Dreisamtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	0,00	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-



21100401

Realschule am Giersberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-



**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

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpädagog. Bildungs-Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68,10	0	190.400	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.159,50	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.227,60</b>	<b>9.000</b>	<b>199.400</b>	<b>9.090</b>	<b>9.180</b>	<b>9.270</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.426,26-	8.300-	8.200-	8.280-	8.360-	8.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.431,17-	1.350-	301.350-	2.360-	2.370-	2.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244,97-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.102,40-</b>	<b>10.050-</b>	<b>309.950-</b>	<b>11.040-</b>	<b>11.130-</b>	<b>11.220-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.874,80-</b>	<b>1.050-</b>	<b>110.550-</b>	<b>1.950-</b>	<b>1.950-</b>	<b>1.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.553-	10.488-	10.590-	10.700-	10.810-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.553-</b>	<b>10.488-</b>	<b>10.590-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.810-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.874,80-</b>	<b>11.603-</b>	<b>121.038-</b>	<b>12.540-</b>	<b>12.650-</b>	<b>12.760-</b>

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

Förderung für Dachsanierung Schniederlihof  
 Förderung Land 90.400 €  
 Fachförderung Land 50.000 €  
 Förderung Stiftung Denkmal 50.000 €

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

Für die Sanierung des Daches des Schniederlihofs werden 300.000 € benötigt.



THH2  
26

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.592,12-	16.600-	21.625-	21.840-	22.060-	22.280-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	3.142,12-	3.100-	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.450,00-	13.500-	18.525-	18.710-	18.900-	19.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447,50-	1.750-	2.250-	2.280-	2.310-	2.340-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	17.039,62-	18.350-	23.875-	24.120-	24.370-	24.620-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	17.039,62-	18.350-	23.875-	24.120-	24.370-	24.620-
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>	17.039,62-	18.350-	23.875-	24.120-	24.370-	24.620-



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.142,12-	3.100-	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
		43180010 Vereinszuschüsse	3.142,12-	3.100-	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	750-	760-	770-	780-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.142,12-</b>	<b>3.350-</b>	<b>3.850-</b>	<b>3.890-</b>	<b>3.930-</b>	<b>3.970-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.142,12-</b>	<b>3.350-</b>	<b>3.850-</b>	<b>3.890-</b>	<b>3.930-</b>	<b>3.970-</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>3.142,12-</b>	<b>3.350-</b>	<b>3.850-</b>	<b>3.890-</b>	<b>3.930-</b>	<b>3.970-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	12.450,00-	13.500-	18.525-	18.710-	18.900-	19.090-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.450,00-	13.500-	18.525-	18.710-	18.900-	19.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447,50-	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.897,50-</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.025-</b>	<b>20.230-</b>	<b>20.440-</b>	<b>20.650-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.897,50-</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.025-</b>	<b>20.230-</b>	<b>20.440-</b>	<b>20.650-</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
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>13.897,50-</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.025-</b>	<b>20.230-</b>	<b>20.440-</b>	<b>20.650-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.776,00-	6.000-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	5.776,00-	6.000-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	5.776,00-	6.000-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	5.776,00-	6.000-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28**                        **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**

**Produkt**

2810    Sonstige Kulturpflege

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zugeordnete Kostenstellen**

28101000    Sonstige Kulturpflege



THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</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	435,80-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	378,34-	1.750-	1.750-	1.770-	1.790-	1.810-
		43180010 Vereinszuschüsse	378,34-	1.750-	1.750-	1.770-	1.790-	1.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00-	80-	80-	80-	80-	80-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>866,14-</b>	<b>2.130-</b>	<b>2.130-</b>	<b>2.150-</b>	<b>2.170-</b>	<b>2.190-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>866,14-</b>	<b>2.130-</b>	<b>2.130-</b>	<b>2.150-</b>	<b>2.170-</b>	<b>2.190-</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>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>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>866,14-</b>	<b>2.130-</b>	<b>2.130-</b>	<b>2.150-</b>	<b>2.170-</b>	<b>2.190-</b>

**17**  
**Transferaufwendungen**

Vereinszuschüsse



**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

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.111,01	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.199,92	166.000	172.000	173.720	175.450	177.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.814,95	19.000	19.000	19.190	19.380	19.570
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.779,60	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>243.905,48</b>	<b>293.100</b>	<b>299.100</b>	<b>302.010</b>	<b>304.940</b>	<b>307.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.889,78-	25.505-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.528,23-	152.180-	153.430-	154.980-	156.540-	158.110-
15	-	Abschreibungen	33.488,59-	33.700-	33.700-	33.700-	33.700-	33.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.980,00-	114.060-	125.310-	125.690-	126.080-	126.270-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.833,00-	112.760-	123.410-	123.770-	124.140-	124.310-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	400-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		43180010 Vereinszuschüsse	147,00-	900-	900-	910-	920-	930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.182,84-	103.810-	102.810-	103.840-	104.880-	105.930-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>443.069,44-</b>	<b>429.255-</b>	<b>415.250-</b>	<b>418.210-</b>	<b>421.200-</b>	<b>424.010-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.163,96-</b>	<b>136.155-</b>	<b>116.150-</b>	<b>116.200-</b>	<b>116.260-</b>	<b>116.110-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.051-	40.799-	41.210-	41.620-	42.040-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>41.051-</b>	<b>40.799-</b>	<b>41.210-</b>	<b>41.620-</b>	<b>42.040-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>199.163,96-</b>	<b>177.206-</b>	<b>156.949-</b>	<b>157.410-</b>	<b>157.880-</b>	<b>158.150-</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

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.111,01	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.199,92	166.000	172.000	173.720	175.450	177.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.814,95	19.000	19.000	19.190	19.380	19.570
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.603,28	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>190.729,16</b>	<b>193.100</b>	<b>199.100</b>	<b>201.010</b>	<b>202.930</b>	<b>204.870</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.889,78-	25.505-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.528,23-	152.180-	153.430-	154.980-	156.540-	158.110-
15	-	Abschreibungen	33.488,59-	33.700-	33.700-	33.700-	33.700-	33.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.980,00-	114.060-	125.310-	125.690-	126.080-	126.270-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.833,00-	112.760-	123.410-	123.770-	124.140-	124.310-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	400-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		43180010 Vereinszuschüsse	147,00-	900-	900-	910-	920-	930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310,17-	3.810-	2.810-	2.840-	2.870-	2.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.196,77-</b>	<b>329.255-</b>	<b>315.250-</b>	<b>317.210-</b>	<b>319.190-</b>	<b>320.980-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.467,61-</b>	<b>136.155-</b>	<b>116.150-</b>	<b>116.200-</b>	<b>116.260-</b>	<b>116.110-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.051-	40.799-	41.210-	41.620-	42.040-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>41.051-</b>	<b>40.799-</b>	<b>41.210-</b>	<b>41.620-</b>	<b>42.040-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.467,61-</b>	<b>177.206-</b>	<b>156.949-</b>	<b>157.410-</b>	<b>157.880-</b>	<b>158.150-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.161,74	0	10.000	10.100	10.200	10.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.161,74</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.980,00-	113.160-	123.810-	124.170-	124.540-	124.710-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.833,00-	112.760-	123.410-	123.770-	124.140-	124.310-
		43180010 Vereinszuschüsse	147,00-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160-	160-	160-	160-	160-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.980,00-</b>	<b>113.320-</b>	<b>123.970-</b>	<b>124.330-</b>	<b>124.700-</b>	<b>124.870-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.181,74</b>	<b>113.320-</b>	<b>113.970-</b>	<b>114.230-</b>	<b>114.500-</b>	<b>114.570-</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>2.181,74</b>	<b>113.320-</b>	<b>113.970-</b>	<b>114.230-</b>	<b>114.500-</b>	<b>114.570-</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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.703,99	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.703,99</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	10.424,48-	10.000-	10.400-	10.500-	10.600-	10.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	400-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.424,48-</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>720,49-</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>720,49-</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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.111,01	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.038,18	166.000	162.000	163.620	165.250	166.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.110,96	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.568,96	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>175.829,11</b>	<b>183.100</b>	<b>179.100</b>	<b>180.810</b>	<b>182.530</b>	<b>184.270</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.889,78-	25.505-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.103,75-	142.180-	143.030-	144.480-	145.940-	147.410-
15	-	Abschreibungen	33.488,59-	33.700-	33.700-	33.700-	33.700-	33.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.260,17-	2.100-	2.100-	2.120-	2.140-	2.160-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.742,29-</b>	<b>203.485-</b>	<b>178.830-</b>	<b>180.300-</b>	<b>181.780-</b>	<b>183.270-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.913,18-</b>	<b>20.385-</b>	<b>270</b>	<b>510</b>	<b>750</b>	<b>1.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.051-	40.799-	41.210-	41.620-	42.040-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>41.051-</b>	<b>40.799-</b>	<b>41.210-</b>	<b>41.620-</b>	<b>42.040-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.913,18-</b>	<b>61.436-</b>	<b>40.529-</b>	<b>40.700-</b>	<b>40.870-</b>	<b>41.040-</b>

05

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Erträge aus Benutzungsgebühren für zugewiesene Flüchtlinge.

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mieten für angemietete Wohnungen für Flüchtlingsunterbringung.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,32	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34,32</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	50,00-	550-	550-	560-	570-	580-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50,00-</b>	<b>1.050-</b>	<b>1.050-</b>	<b>1.070-</b>	<b>1.090-</b>	<b>1.110-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15,68-</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
<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>15,68-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.176,32	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.176,32</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	186.872,67-	100.000-	100.000-	101.000-	102.010-	103.030-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.872,67-</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>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>133.696,35-</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>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>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>133.696,35-</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 06.06.2023 werden die Aufwendungen für das Integrationsmanagement weiter gefördert.

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



THH2  
36

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



THH2  
36

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	380.031,10	480.700	387.500	391.370	395.280	399.230
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35	35	35	35	35
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.696,42-	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,17	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>371.169,85</b>	<b>503.535</b>	<b>410.335</b>	<b>414.435</b>	<b>418.575</b>	<b>422.755</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.308,87-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.294,93-	21.650-	27.000-	27.270-	27.540-	27.810-
15	-	Abschreibungen	914,93-	1.300-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
17	-	Transferaufwendungen	1.063.215,72-	1.156.500-	1.307.002-	1.320.070-	1.333.270-	1.346.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.063.215,72-	1.156.500-	1.307.002-	1.320.070-	1.333.270-	1.346.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.089,27-	49.000-	49.000-	49.490-	49.980-	50.480-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.135.823,72-</b>	<b>1.237.450-</b>	<b>1.393.052-</b>	<b>1.406.980-</b>	<b>1.421.040-</b>	<b>1.435.240-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>764.653,87-</b>	<b>733.915-</b>	<b>982.717-</b>	<b>992.545-</b>	<b>1.002.465-</b>	<b>1.012.485-</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>764.653,87-</b>	<b>733.915-</b>	<b>982.717-</b>	<b>992.545-</b>	<b>1.002.465-</b>	<b>1.012.485-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	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	0,00	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</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>0,00</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>0,00</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	380.031,10	480.700	387.500	391.370	395.280	399.230
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35	35	35	35	35
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.696,42-	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,17	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>371.169,85</b>	<b>503.535</b>	<b>410.335</b>	<b>414.435</b>	<b>418.575</b>	<b>422.755</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.308,87-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.294,93-	20.650-	26.000-	26.260-	26.520-	26.780-
15	-	Abschreibungen	914,93-	1.300-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
17	-	Transferaufwendungen	1.063.215,72-	1.156.500-	1.307.002-	1.320.070-	1.333.270-	1.346.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.063.215,72-	1.156.500-	1.307.002-	1.320.070-	1.333.270-	1.346.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.089,27-	49.000-	49.000-	49.490-	49.980-	50.480-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.135.823,72-</b>	<b>1.236.450-</b>	<b>1.392.052-</b>	<b>1.405.970-</b>	<b>1.420.020-</b>	<b>1.434.210-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>764.653,87-</b>	<b>732.915-</b>	<b>981.717-</b>	<b>991.535-</b>	<b>1.001.445-</b>	<b>1.011.455-</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>764.653,87-</b>	<b>732.915-</b>	<b>981.717-</b>	<b>991.535-</b>	<b>1.001.445-</b>	<b>1.011.455-</b>

**2**  
**Zuweisungen:**  
Kindergartenförderung nach FAG.

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

**14**  
**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
Incl. Aufwendungen für die Sanierung der WCs im Kindergarten Oberried

**17**  
**Transferaufwendungen:**  
Aufwendungen für die Kindergärten Oberried und Hofgrund an den kirchlichen Träger. Der Kostenanteil der Gemeinde beträgt 93% der Betriebskosten der Kindergärten.

**18**



**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

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



THH2  
42

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.710,45	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.655,18	2.500	2.500	2.520	2.550	2.580
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.880,99	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.616,62</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.030</b>	<b>50.070</b>	<b>50.110</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.095,33-	37.000-	37.000-	37.380-	37.760-	38.140-
15	-	Abschreibungen	85.916,20-	86.100-	77.650-	77.650-	77.650-	77.650-
17	-	Transferaufwendungen	3.924,62-	10.000-	10.000-	10.070-	10.140-	10.210-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.900,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180010 Vereinszuschüsse	1.024,62-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.806,02-	8.000-	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.742,17-</b>	<b>141.100-</b>	<b>132.650-</b>	<b>133.180-</b>	<b>133.710-</b>	<b>134.240-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.125,55-</b>	<b>91.100-</b>	<b>82.650-</b>	<b>83.150-</b>	<b>83.640-</b>	<b>84.130-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.185-	17.080-	17.250-	17.420-	17.590-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.185-</b>	<b>17.080-</b>	<b>17.250-</b>	<b>17.420-</b>	<b>17.590-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>121.125,55-</b>	<b>108.285-</b>	<b>99.730-</b>	<b>100.400-</b>	<b>101.060-</b>	<b>101.720-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.933,34	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.880,99	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.814,33</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
15	-	Abschreibungen	48.604,38-	48.500-	40.050-	40.050-	40.050-	40.050-
17	-	Transferaufwendungen	1.024,62-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
		43180010 Vereinszuschüsse	1.024,62-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000,00-	8.000-	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.629,00-</b>	<b>63.500-</b>	<b>55.050-</b>	<b>55.200-</b>	<b>55.350-</b>	<b>55.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.814,67-</b>	<b>33.700-</b>	<b>25.250-</b>	<b>25.400-</b>	<b>25.550-</b>	<b>25.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.358-	7.313-	7.390-	7.460-	7.530-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.358-</b>	<b>7.313-</b>	<b>7.390-</b>	<b>7.460-</b>	<b>7.530-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.814,67-</b>	<b>41.058-</b>	<b>32.563-</b>	<b>32.790-</b>	<b>33.010-</b>	<b>33.230-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.900,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.900,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	2.900,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	2.900,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
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>	2.900,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.777,11	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.655,18	2.500	2.500	2.520	2.550	2.580
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.802,29</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.230</b>	<b>20.270</b>	<b>20.310</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.095,33-	37.000-	37.000-	37.380-	37.760-	38.140-
15	-	Abschreibungen	37.311,82-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.806,02-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.213,17-</b>	<b>74.600-</b>	<b>74.600-</b>	<b>74.980-</b>	<b>75.360-</b>	<b>75.740-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.410,88-</b>	<b>54.400-</b>	<b>54.400-</b>	<b>54.750-</b>	<b>55.090-</b>	<b>55.430-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.827-	9.767-	9.860-	9.960-	10.060-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.827-</b>	<b>9.767-</b>	<b>9.860-</b>	<b>9.960-</b>	<b>10.060-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.410,88-</b>	<b>64.227-</b>	<b>64.167-</b>	<b>64.610-</b>	<b>65.050-</b>	<b>65.490-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.386,04	156.000	0	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.386,04</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.492,98-	5.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.403,29-	40.000-	25.000-	25.250-	25.500-	25.750-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.896,27-</b>	<b>45.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.250-</b>	<b>25.500-</b>	<b>25.750-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.510,23-</b>	<b>111.000</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.250-</b>	<b>25.500-</b>	<b>25.750-</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>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>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.510,23-</b>	<b>111.000</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.250-</b>	<b>25.500-</b>	<b>25.750-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.386,04	156.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.386,04</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,34-	3.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.403,29-	40.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.690,63-</b>	<b>43.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.150-</b>	<b>15.300-</b>	<b>15.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.304,59-</b>	<b>113.000</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.150-</b>	<b>15.300-</b>	<b>15.450-</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>25.304,59-</b>	<b>113.000</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.150-</b>	<b>15.300-</b>	<b>15.450-</b>



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	10.205,64-	2.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	10.205,64-	2.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	10.205,64-	2.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	10.205,64-	2.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-

18

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für den Gutachterausschuss.



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.262,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	642,49	600	600	600	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.055,80	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.808,34	103.100	105.148	106.200	107.260	108.320
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22,25	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>180.790,88</b>	<b>113.800</b>	<b>115.848</b>	<b>117.000</b>	<b>118.160</b>	<b>119.320</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.693,52-	16.570-	18.570-	18.770-	18.970-	19.170-
15	-	Abschreibungen	18.211,46-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.649,56-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.554,54-</b>	<b>34.770-</b>	<b>36.770-</b>	<b>36.970-</b>	<b>37.170-</b>	<b>37.370-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.236,34</b>	<b>79.030</b>	<b>79.078</b>	<b>80.030</b>	<b>80.990</b>	<b>81.950</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>42.236,34</b>	<b>79.030</b>	<b>79.078</b>	<b>80.030</b>	<b>80.990</b>	<b>81.950</b>

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

Unterhaltung in gemeindeeigenen Mietwohnungen



THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.480,46	4.400	4.400	4.450	4.500	4.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437,00	1.900	1.900	1.910	1.920	1.930
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.505,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.422,95</b>	<b>81.300</b>	<b>81.300</b>	<b>81.360</b>	<b>81.420</b>	<b>81.480</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291,62-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-
15	-	Abschreibungen	964,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.752,60-	61.400-	55.600-	56.160-	56.730-	57.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.175,00-	35.000-	55.000-	55.550-	56.110-	56.670-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	25.800-	0	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	577,60-	600-	600-	610-	620-	630-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.008,75-</b>	<b>63.500-</b>	<b>57.700-</b>	<b>58.270-</b>	<b>58.850-</b>	<b>59.430-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.414,20</b>	<b>17.800</b>	<b>23.600</b>	<b>23.090</b>	<b>22.570</b>	<b>22.050</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.582-	3.560-	3.600-	3.640-	3.680-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582-</b>	<b>3.560-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.640-</b>	<b>3.680-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.414,20</b>	<b>14.218</b>	<b>20.040</b>	<b>19.490</b>	<b>18.930</b>	<b>18.370</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	627,00	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.505,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.132,49</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>	<b>76.110</b>	<b>76.120</b>	<b>76.130</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291,62-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-
15	-	Abschreibungen	964,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.256,15-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.110-</b>	<b>2.120-</b>	<b>2.130-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.876,34</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</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>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>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.876,34</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**

**Produkt:**

5330 Trinkwasserversorgung

**Kurzbeschreibung**

Die Wasserversorgung wird im Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Oberried geführt.

Im Produkt werden die Transferaufwendungen an den Eigenbetrieb dargestellt.

**Zugeordnete Kostenstelle**

53301000      Wasserversorgung



THH2  
53  
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.800-	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	25.800-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	25.800-	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	25.800-	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	25.800-	0	0	0	0



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.175,00-	35.000-	55.000-	55.550-	56.110-	56.670-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.175,00-	35.000-	55.000-	55.550-	56.110-	56.670-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	18.175,00-	35.000-	55.000-	55.550-	56.110-	56.670-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	18.175,00-	35.000-	55.000-	55.550-	56.110-	56.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	18.175,00-	35.000-	55.000-	55.550-	56.110-	56.670-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.480,46	4.400	4.400	4.450	4.500	4.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	800	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.290,46</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.250</b>	<b>5.300</b>	<b>5.350</b>
17	-	Transferaufwendungen	577,60-	600-	600-	610-	620-	630-
		43180010 Vereinszuschüsse	577,60-	600-	600-	610-	620-	630-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>577,60-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>610-</b>	<b>620-</b>	<b>630-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.712,86</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.640</b>	<b>4.680</b>	<b>4.720</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.582-	3.560-	3.600-	3.640-	3.680-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582-</b>	<b>3.560-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.640-</b>	<b>3.680-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.712,86</b>	<b>1.018</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

**Produkt:**

5380    Abwasserbeseitigung

**Kurzbeschreibung**

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

Im Produkt werden die Transferaufwendungen an den Eigenbetrieb dargestellt.

**Zugeordnete Kostenstelle**

53801000    Abwasserbeseitigung



THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</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	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</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>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>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.336,20	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.714,04	29.750	29.750	29.800	29.850	29.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.264,17	11.850	11.850	11.960	12.080	12.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.514,20	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.847,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>191.675,61</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>181.690</b>	<b>181.890</b>	<b>182.090</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.078,41-	329.460-	87.450-	88.330-	89.210-	90.100-
15	-	Abschreibungen	37.344,18-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.424,99-	113.850-	126.850-	112.970-	114.100-	115.240-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.847,58-</b>	<b>480.910-</b>	<b>251.900-</b>	<b>238.900-</b>	<b>240.910-</b>	<b>242.940-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>283.171,97-</b>	<b>299.410-</b>	<b>70.400-</b>	<b>57.210-</b>	<b>59.020-</b>	<b>60.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	239.918-	238.571-	240.950-	243.360-	245.790-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>239.918-</b>	<b>238.571-</b>	<b>240.950-</b>	<b>243.360-</b>	<b>245.790-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>283.171,97-</b>	<b>539.328-</b>	<b>308.971-</b>	<b>298.160-</b>	<b>302.380-</b>	<b>306.640-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.336,20	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.499,75	29.350	29.350	29.400	29.450	29.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.505,65	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>174.341,60</b>	<b>166.250</b>	<b>166.250</b>	<b>166.300</b>	<b>166.350</b>	<b>166.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.319,50-	296.510-	54.500-	55.050-	55.600-	56.150-
15	-	Abschreibungen	34.360,28-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.033,42-	2.850-	15.850-	860-	870-	880-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.713,20-</b>	<b>333.960-</b>	<b>104.950-</b>	<b>90.510-</b>	<b>91.070-</b>	<b>91.630-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.371,60-</b>	<b>167.710-</b>	<b>61.300</b>	<b>75.790</b>	<b>75.280</b>	<b>74.770</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	156.797-	155.836-	157.390-	158.960-	160.550-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>156.797-</b>	<b>155.836-</b>	<b>157.390-</b>	<b>158.960-</b>	<b>160.550-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>117.371,60-</b>	<b>324.507-</b>	<b>94.536-</b>	<b>81.600-</b>	<b>83.680-</b>	<b>85.780-</b>

**2**  
**Zuweisungen**  
Verkehrslastenausgleich

**14**  
**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
Aufwendungen für die Instandhaltung der Straßen sowie Feldwege, Brücken, Ingenieurbauwerke, Straßenentwässerungsanteil und Straßenbeleuchtung.  
Bei den Arbeiten an der Hauptstraße handelt es sich um einen kompletten Neuaufbau der Straße. Die Ausgaben hierfür werden im Finanzhaushalt dargestellt.



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	93,60	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.514,20	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.847,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.454,80</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	36.934,10-	29.020-	29.020-	29.320-	29.620-	29.930-
15	-	Abschreibungen	1.289,96-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.178,12-	100.000-	100.000-	101.000-	102.010-	103.030-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.402,18-</b>	<b>130.320-</b>	<b>130.320-</b>	<b>131.620-</b>	<b>132.930-</b>	<b>134.260-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.947,38-</b>	<b>126.820-</b>	<b>126.820-</b>	<b>128.090-</b>	<b>129.370-</b>	<b>130.670-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.121-	82.735-	83.560-	84.400-	85.240-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>83.121-</b>	<b>82.735-</b>	<b>83.560-</b>	<b>84.400-</b>	<b>85.240-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>143.947,38-</b>	<b>209.941-</b>	<b>209.555-</b>	<b>211.650-</b>	<b>213.770-</b>	<b>215.910-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	214,29	400	400	400	400	400
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>214,29</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.693,94-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.213,45-	11.000-	11.000-	11.110-	11.220-	11.330-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.907,39-</b>	<b>12.700-</b>	<b>12.700-</b>	<b>12.810-</b>	<b>12.920-</b>	<b>13.030-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.693,10-</b>	<b>12.300-</b>	<b>12.300-</b>	<b>12.410-</b>	<b>12.520-</b>	<b>12.630-</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
<b>28</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>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.693,10-</b>	<b>12.300-</b>	<b>12.300-</b>	<b>12.410-</b>	<b>12.520-</b>	<b>12.630-</b>

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

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.664,92	11.350	11.350	11.460	11.580	11.700
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.664,92</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	5.824,81-	3.930-	3.930-	3.960-	3.990-	4.020-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.824,81-</b>	<b>3.930-</b>	<b>3.930-</b>	<b>3.960-</b>	<b>3.990-</b>	<b>4.020-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>159,89-</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.500</b>	<b>7.590</b>	<b>7.680</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
<b>28</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>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>159,89-</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.500</b>	<b>7.590</b>	<b>7.680</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.471,25	76.700	35.000	35.350	35.700	36.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.183,95	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.452,23	214.200	214.200	216.340	218.490	220.670
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591.491,41	603.595	734.050	741.380	748.790	756.280
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>910.598,84</b>	<b>901.595</b>	<b>990.350</b>	<b>1.000.170</b>	<b>1.010.080</b>	<b>1.020.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	349.139,73-	448.309-	407.109-	411.190-	415.290-	419.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.384,40-	351.750-	445.450-	435.790-	440.160-	444.580-
15	-	Abschreibungen	29.882,75-	27.100-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
17	-	Transferaufwendungen	29.725,75-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	29.725,75-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.766,53-	197.300-	100.600-	101.590-	102.590-	103.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>798.899,16-</b>	<b>1.058.459-</b>	<b>1.013.759-</b>	<b>1.009.510-</b>	<b>1.019.320-</b>	<b>1.029.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.699,68</b>	<b>156.864-</b>	<b>23.409-</b>	<b>9.340-</b>	<b>9.240-</b>	<b>9.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	50.000	50.500	51.000	51.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.891-	42.628-	43.060-	43.490-	43.930-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.109</b>	<b>7.372</b>	<b>7.440</b>	<b>7.510</b>	<b>7.580</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>111.699,68</b>	<b>149.755-</b>	<b>16.037-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.730-</b>	<b>1.570-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.234,96	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.234,96</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.615,41-	5.550-	5.550-	5.620-	5.690-	5.760-
15	-	Abschreibungen	9.033,74-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	816,10-	900-	900-	900-	900-	900-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.465,25-</b>	<b>15.750-</b>	<b>15.750-</b>	<b>15.820-</b>	<b>15.890-</b>	<b>15.960-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.230,29-</b>	<b>10.550-</b>	<b>10.550-</b>	<b>10.620-</b>	<b>10.690-</b>	<b>10.760-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.523-	14.434-	14.580-	14.730-	14.880-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.523-</b>	<b>14.434-</b>	<b>14.580-</b>	<b>14.730-</b>	<b>14.880-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.230,29-</b>	<b>25.073-</b>	<b>24.984-</b>	<b>25.200-</b>	<b>25.420-</b>	<b>25.640-</b>

14  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Spielplätze.



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

**Produkt**

5520 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Neben dem Gewässerschutz und Wasserbau wird hier die Wasserkraftentschädigung abgebildet.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

55201000 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen



THH2  
55  
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	42.700	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.071,75	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.071,75</b>	<b>45.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.030</b>	<b>3.060</b>	<b>3.090</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,97-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.930,00-	91.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.314,97-</b>	<b>92.000-</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>9.243,22-</b>	<b>46.300-</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>9.243,22-</b>	<b>46.300-</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 Hofsgund 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/Hofsgund
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.948,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265.380,31	209.100	209.100	211.190	213.290	215.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.818,49	8.900	8.900	8.980	9.070	9.160
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>286.147,79</b>	<b>219.900</b>	<b>219.900</b>	<b>222.070</b>	<b>224.260</b>	<b>226.480</b>
12	-	Personalaufwendungen	152.654,00-	157.305-	172.705-	174.440-	176.180-	177.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.013,91-	47.600-	47.600-	33.940-	34.280-	34.620-
15	-	Abschreibungen	16.670,22-	17.300-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.301,51-	9.700-	2.500-	2.520-	2.540-	2.560-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.639,64-</b>	<b>231.905-</b>	<b>239.605-</b>	<b>227.700-</b>	<b>229.800-</b>	<b>231.920-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.508,15</b>	<b>12.005-</b>	<b>19.705-</b>	<b>5.630-</b>	<b>5.540-</b>	<b>5.440-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.368-	28.194-	28.480-	28.760-	29.050-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>28.368-</b>	<b>28.194-</b>	<b>28.480-</b>	<b>28.760-</b>	<b>29.050-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.508,15</b>	<b>40.373-</b>	<b>47.899-</b>	<b>34.110-</b>	<b>34.300-</b>	<b>34.490-</b>



55301000

## Friedhof Oberried/Hofsgrund

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.948,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.224,64	35.100	35.100	35.450	35.800	36.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.226,63</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.350</b>	<b>37.700</b>	<b>38.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.612,55-	38.505-	40.505-	40.920-	41.330-	41.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.223,36-	19.400-	19.400-	5.450-	5.500-	5.550-
15	-	Abschreibungen	14.631,99-	15.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	672,78-	700-	700-	700-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.140,68-</b>	<b>73.605-</b>	<b>75.105-</b>	<b>61.570-</b>	<b>62.030-</b>	<b>62.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.914,05-</b>	<b>36.605-</b>	<b>38.105-</b>	<b>24.220-</b>	<b>24.330-</b>	<b>24.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.368-	28.194-	28.480-	28.760-	29.050-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>28.368-</b>	<b>28.194-</b>	<b>28.480-</b>	<b>28.760-</b>	<b>29.050-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.914,05-</b>	<b>64.973-</b>	<b>66.299-</b>	<b>52.700-</b>	<b>53.090-</b>	<b>53.500-</b>

## 14

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sanierungsarbeiten auf dem Friedhof Hofsgrund



55302000

Friedhof Ruheberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	237.155,67	174.000	174.000	175.740	177.490	179.270
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.765,49	8.900	8.900	8.980	9.070	9.160
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>255.921,16</b>	<b>182.900</b>	<b>182.900</b>	<b>184.720</b>	<b>186.560</b>	<b>188.430</b>
12	-	Personalaufwendungen	116.041,45-	118.800-	132.200-	133.520-	134.850-	136.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.485,39-	23.200-	23.200-	23.440-	23.680-	23.920-
15	-	Abschreibungen	2.038,23-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.628,73-	9.000-	1.800-	1.820-	1.840-	1.860-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.193,80-</b>	<b>153.300-</b>	<b>159.500-</b>	<b>161.080-</b>	<b>162.670-</b>	<b>164.270-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.727,36</b>	<b>29.600</b>	<b>23.400</b>	<b>23.640</b>	<b>23.890</b>	<b>24.160</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>120.727,36</b>	<b>29.600</b>	<b>23.400</b>	<b>23.640</b>	<b>23.890</b>	<b>24.160</b>



55302200

## Fahrzeuge Friedhof Ruheberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	2.305,16-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	2.305,16-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	2.305,16-	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>	2.305,16-	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</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	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.137,80-	7.200-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
<b>19</b>	=	<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>
<b>20</b>	=	<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
<b>28</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>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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.608,37	17.000	18.000	18.180	18.360	18.540
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	569.361,17	591.695	722.150	729.370	736.660	744.030
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>595.969,54</b>	<b>608.695</b>	<b>740.150</b>	<b>747.550</b>	<b>755.020</b>	<b>762.570</b>
12	-	Personalaufwendungen	196.485,73-	291.004-	234.404-	236.750-	239.110-	241.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.251,70-	296.700-	391.200-	395.120-	399.070-	403.070-
15	-	Abschreibungen	4.178,79-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.362,87-	87.000-	88.500-	89.390-	90.290-	91.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509.279,09-</b>	<b>675.204-</b>	<b>714.604-</b>	<b>721.760-</b>	<b>728.970-</b>	<b>736.270-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.690,45</b>	<b>66.509-</b>	<b>25.546</b>	<b>25.790</b>	<b>26.050</b>	<b>26.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	50.000	50.500	51.000	51.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</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>86.690,45</b>	<b>16.509-</b>	<b>75.546</b>	<b>76.290</b>	<b>77.050</b>	<b>77.810</b>

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

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



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

**Produkt**

5510    Landwirtschaft

**Kurzbeschreibung**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

55511000:      Landwirtschaft  
55102000:      Jungviehweide Stollenbach



THH2  
55  
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.862,88	17.000	17.000	17.170	17.340	17.510
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.071,92	5.100	5.100	5.150	5.200	5.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.174,80</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.320</b>	<b>22.540</b>	<b>22.760</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,41-	900-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	29.725,75-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	29.725,75-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218,25-	1.500-	1.500-	1.510-	1.520-	1.530-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.062,41-</b>	<b>36.400-</b>	<b>35.600-</b>	<b>35.950-</b>	<b>36.300-</b>	<b>36.660-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.887,61-</b>	<b>14.300-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.630-</b>	<b>13.760-</b>	<b>13.900-</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>10.887,61-</b>	<b>14.300-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.630-</b>	<b>13.760-</b>	<b>13.900-</b>

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

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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	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



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

**Produkt:**

Umweltschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Hier werden Maßnahmen im Bereich Umweltschutz abgebildet.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

56101000      Umweltschutz



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	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



THH2  
57

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.688,92	20.100	21.300	21.300	21.300	21.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.475,72	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	285.474,51	223.000	223.000	224.930	226.880	228.840
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.128,43	6.300	5.000	5.050	5.100	5.150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>370.767,58</b>	<b>292.700</b>	<b>292.600</b>	<b>294.580</b>	<b>296.580</b>	<b>298.590</b>
12	-	Personalaufwendungen	78.379,58-	76.250-	90.700-	91.640-	92.580-	93.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.247,49-	117.920-	107.520-	105.270-	106.020-	106.770-
15	-	Abschreibungen	94.000,82-	90.750-	89.800-	89.800-	89.800-	89.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	0	0	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	3.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.460,29-	148.770-	148.920-	150.410-	151.910-	153.430-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.088,18-</b>	<b>433.690-</b>	<b>436.940-</b>	<b>437.120-</b>	<b>440.310-</b>	<b>443.530-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.320,60-</b>	<b>140.990-</b>	<b>144.340-</b>	<b>142.540-</b>	<b>143.730-</b>	<b>144.940-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.660-	104.018-	105.060-	106.120-	107.180-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>104.660-</b>	<b>104.018-</b>	<b>105.060-</b>	<b>106.120-</b>	<b>107.180-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>125.320,60-</b>	<b>245.650-</b>	<b>248.358-</b>	<b>247.600-</b>	<b>249.850-</b>	<b>252.120-</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	Klosterschiire
57301100	Gebäude Klosterschiire
57302000	Bürgerhaus Hofsgrund
57302100	Gebäude Bürgerhaus Hofsgrund



THH2  
57  
5730

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.749,20	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.525,62	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.212,09	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	1.300	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.816,91</b>	<b>59.700</b>	<b>58.400</b>	<b>58.560</b>	<b>58.720</b>	<b>58.880</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.382,38-	37.000-	39.800-	40.220-	40.640-	41.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.557,63-	55.970-	45.570-	43.000-	43.430-	43.860-
15	-	Abschreibungen	90.755,38-	90.250-	89.300-	89.300-	89.300-	89.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223,51-	620-	620-	630-	640-	650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.918,90-</b>	<b>183.840-</b>	<b>175.290-</b>	<b>173.150-</b>	<b>174.010-</b>	<b>174.870-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.101,99-</b>	<b>124.140-</b>	<b>116.890-</b>	<b>114.590-</b>	<b>115.290-</b>	<b>115.990-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.458-	13.375-	13.510-	13.650-	13.790-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.458-</b>	<b>13.375-</b>	<b>13.510-</b>	<b>13.650-</b>	<b>13.790-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>138.101,99-</b>	<b>137.598-</b>	<b>130.265-</b>	<b>128.100-</b>	<b>128.940-</b>	<b>129.780-</b>

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

Aufwendungen für Ersatzbeschaffung defekter Stühle in der Klosterschiire und Ertüchtigung der Brandschutztüre im Bürgerhaus Hofgrund.



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

#### **Produkt**

5750    Tourismus

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

57501000    Tourismus  
57502000    Jugendzeltplatz  
57503000    Viehabtrieb



THH2  
57  
5750

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.939,72	20.100	21.300	21.300	21.300	21.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	950,10	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267.262,42	207.000	207.000	208.770	210.560	212.360
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.798,43	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>307.950,67</b>	<b>233.000</b>	<b>234.200</b>	<b>236.020</b>	<b>237.860</b>	<b>239.710</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.997,20-	39.250-	50.900-	51.420-	51.940-	52.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.689,86-	61.950-	61.950-	62.270-	62.590-	62.910-
15	-	Abschreibungen	3.245,44-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	0	0	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	3.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.236,78-	148.150-	148.300-	149.780-	151.270-	152.780-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.169,28-</b>	<b>249.850-</b>	<b>261.650-</b>	<b>263.970-</b>	<b>266.300-</b>	<b>268.660-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.781,39</b>	<b>16.850-</b>	<b>27.450-</b>	<b>27.950-</b>	<b>28.440-</b>	<b>28.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.202-	90.643-	91.550-	92.470-	93.390-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>91.202-</b>	<b>90.643-</b>	<b>91.550-</b>	<b>92.470-</b>	<b>93.390-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.781,39</b>	<b>108.052-</b>	<b>118.093-</b>	<b>119.500-</b>	<b>120.910-</b>	<b>122.340-</b>

**2**  
**Zuweisungen**  
Fremdenverkehrslastenausgleich 21.100€

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

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



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1260                    Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>712601000000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.818,30-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	41.500-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	7.818,30-	41.500-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	7.818,30-	36.700-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	7.818,30-	41.500-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>712601100000: Feuerwehrgebäude Oberried</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100101001: Erwerb von bewegl. Anlageverm. Zuschüsse</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	35.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.200-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**721100110001: Umbau Grundschule**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0

**721100110003: Grundstückserwerb**

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	6.266,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.266,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.266,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.266,93-	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<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	31.600-	35.600-	0	35.600-	35.600-	35.600-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.600-	35.600-	0	35.600-	35.600-	35.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.600-	35.600-	0	35.600-	35.600-	35.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	31.600-	35.600-	0	35.600-	35.600-	35.600-	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500120000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</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	2.945,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.945,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.945,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.945,25-	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>742411100000: 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	2.300,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.300,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.300,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.300,06-	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753101000000: Windräder</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000-	0
<b>753102000000: Solaranlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	465-	465-	0	464,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465-	465-	0	464,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	465-	465-	0	464,55-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	465-	465-	0	464,55-	0	0	0	0	0	0	0



THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>754102000000: Grunderneuerung Obertalstraße</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	0	232.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	232.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	232.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	232.500-	0	0	0	0	0

<b>754102000003: Grunderneuerung Hauptstraße</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	0	526.600-	263.300-	263.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	526.600-	263.300-	263.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	526.600-	263.300-	263.300-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	526.600-	263.300-	263.300-	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>754501000000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</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	3.670,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.670,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.670,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.670,06-	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>754701000000: Elektroladesäule</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>755102002000: 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	5.822,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.822,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.822,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.822,17-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755102006000: 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	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	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	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0



THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>755301000000: Friedhofsplanung</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	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
<b>755302000001: 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	2.571,54-	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.571,54-	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.571,54-	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.571,54-	0	50.000-	0	0	0	0	0





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>755501200000: Forstfahrzeug</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	51.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	51.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	51.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	51.000-	0	0	0	0	0



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.528.974,48	3.586.500	3.657.300	3.741.900	3.847.300	3.657.300
		30110000 Grundsteuer A	37.382,70	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	349.200,44	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.007.292,34	923.000	923.000	923.000	923.000	923.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.775.824,23	1.860.600	1.938.200	2.019.800	2.122.700	1.938.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	121.084,91	125.300	124.400	127.400	129.900	124.400
		30320000 Hundesteuer	13.641,66	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	83.725,20	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	140.823,00	153.100	152.200	152.200	152.200	152.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.938.392,90	1.978.600	2.174.600	2.157.500	2.155.700	2.155.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.408,00	0	2.100	1.900	2.100	2.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.470.790,38</b>	<b>5.565.100</b>	<b>5.834.000</b>	<b>5.901.300</b>	<b>6.005.100</b>	<b>5.815.100</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.021,73-	19.500-	19.000-	18.200-	17.500-	16.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.305.844,78-	2.707.000-	2.740.500-	2.728.196-	2.729.303-	2.729.303-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	110.423,74-	89.800-	89.800-	89.800-	89.800-	89.800-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	880.878,80-	1.027.300-	965.200-	960.696-	961.103-	961.103-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.314.542,24-	1.579.900-	1.681.500-	1.673.700-	1.674.400-	1.674.400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851,73-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.327.718,24-</b>	<b>2.726.500-</b>	<b>2.759.500-</b>	<b>2.746.396-</b>	<b>2.746.803-</b>	<b>2.746.003-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.143.072,14</b>	<b>2.838.600</b>	<b>3.074.500</b>	<b>3.154.904</b>	<b>3.258.297</b>	<b>3.069.097</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>3.143.072,14</b>	<b>2.838.600</b>	<b>3.074.500</b>	<b>3.154.904</b>	<b>3.258.297</b>	<b>3.069.097</b>



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.438.301,06	5.565.100	5.834.000	0	5.901.300	6.005.100	5.815.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.326.099,38-	2.726.500-	2.759.500-	0	2.746.396-	2.746.803-	2.746.003-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.112.201,68</b>	<b>2.838.600</b>	<b>3.074.500</b>	<b>0</b>	<b>3.154.904</b>	<b>3.258.297</b>	<b>3.069.097</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>3.112.201,68</b>	<b>2.838.600</b>	<b>3.074.500</b>	<b>0</b>	<b>3.154.904</b>	<b>3.258.297</b>	<b>3.069.097</b>



THH3  
61

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.528.974,48	3.586.500	3.657.300	3.741.900	3.847.300	3.657.300
		30110000 Grundsteuer A	37.382,70	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	349.200,44	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.007.292,34	923.000	923.000	923.000	923.000	923.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.775.824,23	1.860.600	1.938.200	2.019.800	2.122.700	1.938.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	121.084,91	125.300	124.400	127.400	129.900	124.400
		30320000 Hundesteuer	13.641,66	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	83.725,20	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	140.823,00	153.100	152.200	152.200	152.200	152.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.938.392,90	1.978.600	2.174.600	2.157.500	2.155.700	2.155.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.408,00	0	2.100	1.900	2.100	2.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.470.790,38</b>	<b>5.565.100</b>	<b>5.834.000</b>	<b>5.901.300</b>	<b>6.005.100</b>	<b>5.815.100</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.021,73-	19.500-	19.000-	18.200-	17.500-	16.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.305.844,78-	2.707.000-	2.740.500-	2.728.196-	2.729.303-	2.729.303-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	110.423,74-	89.800-	89.800-	89.800-	89.800-	89.800-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	880.878,80-	1.027.300-	965.200-	960.696-	961.103-	961.103-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.314.542,24-	1.579.900-	1.681.500-	1.673.700-	1.674.400-	1.674.400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851,73-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.327.718,24-</b>	<b>2.726.500-</b>	<b>2.759.500-</b>	<b>2.746.396-</b>	<b>2.746.803-</b>	<b>2.746.003-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.143.072,14</b>	<b>2.838.600</b>	<b>3.074.500</b>	<b>3.154.904</b>	<b>3.258.297</b>	<b>3.069.097</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>3.143.072,14</b>	<b>2.838.600</b>	<b>3.074.500</b>	<b>3.154.904</b>	<b>3.258.297</b>	<b>3.069.097</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.528.974,48	3.586.500	3.657.300	3.741.900	3.847.300	3.657.300
		30110000 Grundsteuer A	37.382,70	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	349.200,44	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.007.292,34	923.000	923.000	923.000	923.000	923.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.775.824,23	1.860.600	1.938.200	2.019.800	2.122.700	1.938.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	121.084,91	125.300	124.400	127.400	129.900	124.400
		30320000 Hundesteuer	13.641,66	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	83.725,20	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	140.823,00	153.100	152.200	152.200	152.200	152.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.938.392,90	1.978.600	2.174.600	2.157.500	2.155.700	2.155.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.467.382,38</b>	<b>5.565.100</b>	<b>5.831.900</b>	<b>5.899.400</b>	<b>6.003.000</b>	<b>5.813.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.305.844,78-	2.707.000-	2.740.500-	2.728.196-	2.729.303-	2.729.303-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	110.423,74-	89.800-	89.800-	89.800-	89.800-	89.800-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	880.878,80-	1.027.300-	965.200-	960.696-	961.103-	961.103-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.314.542,24-	1.579.900-	1.681.500-	1.673.700-	1.674.400-	1.674.400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.305.844,78-</b>	<b>2.707.000-</b>	<b>2.740.500-</b>	<b>2.728.196-</b>	<b>2.729.303-</b>	<b>2.729.303-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.161.537,60</b>	<b>2.858.100</b>	<b>3.091.400</b>	<b>3.171.204</b>	<b>3.273.697</b>	<b>3.083.697</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>3.161.537,60</b>	<b>2.858.100</b>	<b>3.091.400</b>	<b>3.171.204</b>	<b>3.273.697</b>	<b>3.083.697</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.408,00	0	2.100	1.900	2.100	2.100
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.408,00</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>1.900</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.021,73-	19.500-	19.000-	18.200-	17.500-	16.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851,73-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.873,46-</b>	<b>19.500-</b>	<b>19.000-</b>	<b>18.200-</b>	<b>17.500-</b>	<b>16.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.465,46-</b>	<b>19.500-</b>	<b>16.900-</b>	<b>16.300-</b>	<b>15.400-</b>	<b>14.600-</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>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>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.465,46-</b>	<b>19.500-</b>	<b>16.900-</b>	<b>16.300-</b>	<b>15.400-</b>	<b>14.600-</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	145.100	8.150	930.500-	289.540-	350-	178.520-	504.600	25.000-	0	766.060-
12	Sicherheit und Ordnung	59.850	0	146.903-	107.040-	5.200-	51.100-	0	0	0	250.393-
1260	Brandschutz	23.650	0	4.100-	87.290-	0	26.250-	0	0	0	93.990-
21	Schulträgeraufgaben	95.400	0	138.560-	56.100-	0	77.370-	0	72.457-	0	249.087-
25	Museen, Archiv, Zoo	199.400	0	8.200-	301.350-	0	400-	0	10.488-	0	121.038-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	21.625-	2.250-	0	0	0	23.875-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	6.000-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	300-	1.750-	80-	0	0	0	2.130-
31	Soziale Hilfen	299.100	0	0	153.430-	125.310-	136.510-	0	40.799-	0	156.949-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	410.335	0	9.000-	27.000-	1.307.002-	50.050-	0	0	0	982.717-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	410.335	0	9.000-	26.000-	1.307.002-	50.050-	0	0	0	981.717-
42	Sport und Bäder	50.000	0	0	37.000-	10.000-	85.650-	0	17.080-	0	99.730-
4240	Bäder	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	3.000-
4241	Sportstätten	20.200	0	0	37.000-	0	37.600-	0	9.767-	0	64.167-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	115.748	100	0	18.570-	0	18.200-	0	0	0	79.078
53	Ver- und Entsorgung	6.300	75.000	0	1.100-	55.600-	1.000-	0	3.560-	0	20.040
5370	Abfallwirtschaft	5.200	0	0	0	600-	0	0	3.560-	0	1.040
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	181.500	0	0	87.450-	0	164.450-	0	238.571-	0	308.971-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	400	0	0	0	0	12.700-	0	0	0	12.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	990.350	0	407.109-	445.450-	34.000-	127.200-	50.000	42.628-	0	16.037-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	219.900	0	172.705-	47.600-	0	19.300-	0	28.194-	0	47.899-
57	Wirtschaft und Tourismus	292.600	0	90.700-	107.520-	0	238.720-	0	104.018-	0	248.358-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.174.600	3.659.400	0	0	2.740.500-	19.000-	0	0	0	3.074.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.174.600	3.657.300	0	0	2.740.500-	0	0	0	0	3.091.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.100	0	0	0	19.000-	0	0	0	16.900-
PROD_S MART	Summe	5.020.283	3.742.650	1.730.972-	1.631.850-	4.301.337-	1.181.500-	554.600	554.601-	0	82.727-



## 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 ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.194.710-	0	1.700-	1.196.410-	0	0	1.196.410-	0
12	Sicherheit und Ordnung	236.693-	0	0	236.693-	0	0	236.693-	0
1260	Brandschutz	80.890-	0	0	80.890-	0	0	80.890-	0
21	Schulträgeraufgaben	158.330-	0	0	158.330-	0	0	158.330-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	110.550-	0	0	110.550-	0	0	110.550-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	23.875-	0	0	23.875-	0	0	23.875-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	2.130-	0	0	2.130-	0	0	2.130-	0
31	Soziale Hilfen	90.550-	0	35.600-	126.150-	0	0	126.150-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	981.702-	0	0	981.702-	0	0	981.702-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	980.702-	0	0	980.702-	0	0	980.702-	0
42	Sport und Bäder	51.500-	0	0	51.500-	0	0	51.500-	0
4240	Bäder	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
4241	Sportstätten	33.500-	0	0	33.500-	0	0	33.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	25.000-	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0
52	Bauen und Wohnen	96.678	0	0	96.678	0	0	96.678	0
53	Ver- und Entsorgung	24.600	0	0	24.600	0	0	24.600	0
5370	Abfallwirtschaft	4.600	0	0	4.600	0	0	4.600	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	62.550-	0	759.100-	821.650-	0	0	821.650-	263.300-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	11.000-	0	0	11.000-	0	0	11.000-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.909-	0	131.000-	134.909-	0	0	134.909-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.805-	0	60.000-	64.805-	0	0	64.805-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	97.840-	0	0	97.840-	0	0	97.840-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.074.500	0	0	3.074.500	790.000	69.500-	3.795.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.091.400	0	0	3.091.400	0	0	3.091.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.900-	0	0	16.900-	790.000	69.500-	703.600	0
PROD_S MART	Summe	150.439	0	927.400-	776.961-	790.000	69.500-	56.461-	263.300-



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <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	2				2	2	
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	E09	5				5	5	
	E08	1				0	0	
	E07	1				0	0	
	E06	10				11	11	
	E04	0				1	1	
	E02	2				1	1	
	S02	2				3	3	
	S08	1				0	0	
Geringf. Be sch.	15				19	19		
Insgesamt (B)		37				40	40	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		40				40	40	
mit A II		40				43	43	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst <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							2			

II. Beschäftigte

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

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

I. Ehrenbeamte

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

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

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



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			VJ	HJ	2026	2027	2028
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 und 173	446.802 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492 (Geldanlagen und Bausparvertrag!!!)	817.974 €				
	+ Invest.zertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonst. Wertpapiere	141, 142, 143, 1491					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>1.264.776 €</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)		-247.918 €	-56.461 €	-13.326 €	336.467 €	-82.943 €
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende*</b>		<b>1.016.858 €</b>	<b>960.397 €</b>	<b>947.071 €</b>	<b>1.283.538 €</b>	<b>1.200.595 €</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>1.016.858 €</b>	<b>960.397 €</b>	<b>947.071 €</b>	<b>1.283.538 €</b>	<b>1.200.595 €</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		145.200 €	157.200 €	168.000 €	173.200 €	173.300 €



Bestand an inneren Darlehen			zum 01.01 EUR	zum 31.12. EUR
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b>	0	0
4		Liquide Mittel	1.016.858	960.397
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel		
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b>	1.016.858	960.397
8		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	0	0
9		<b>Bestand an inneren Darlehen</b>	72.863	65.255
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

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

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR 1	2026 TEUR 2	2027 TEUR 3	2028 TEUR 4	2029 TEUR 5
2025	2.633	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
Summe:	2.633	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		500		1.300	

**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	1.017	960
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.017	960



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

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


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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
<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	1.011.940	942.387
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>1.011.940</b>	<b>942.387</b>
<b>Nachrichtlich:</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	893.024	828.850
2.2.2 Eigenbetrieb Wasserversorgung	885.800	823.373
2.2.3 Eigenbetrieb Ursulinenhof	5.115.968	4.985.388
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>6.894.793</b>	<b>6.637.611</b>
<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.906.733	7.579.998
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	7.906.733	7.579.998
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>7.906.733</b>	<b>7.579.998</b>



**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		-147.769	-82.726	13.399	190.082	-29.238
Betrag je Einwohner	€/EW		-53	-29	5	68	-10
Aufwandsdeckungsgrad	%		98,27%	99,06%	100,16%	102,22%	99,66%
1.1 Steuerkraft netto							
absoluter Betrag	€		2.858.100	3.091.400	1.229.454	3.273.697	3.083.697
Betrag je Einwohner	€/EW		1.017	1.100	437	1.165	1.097
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		33,51%	34,95%	14,29%	38,32%	35,88%
1.2 Betriebsergebnis netto							
absoluter Betrag	€		3.005.869	3.174.126	1.216.055	3.083.615	3.112.935
Betrag je Einwohner	€/EW		1.069	1.129	433	1.097	1.107
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		35,25%	35,88%	14,13%	36,09%	36,22%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		-147.769	-82.726	13.399	190.082	-29.238

**FINANZLAGE**

<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€		59.946	150.439	246.974	424.067	205.157
Betrag je Einwohner	€/EW		21	54	88	151	73
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€		69.300	69.500	51.400	52.000	52.500
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€		-9.354	80.939	195.574	372.067	152.657
Betrag je Einwohner	€/EW		-3	29	70	132	54
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€		145.200	157.200	168.000	173.200	173.300
<b>8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>3)</sup></b>							
absoluter Betrag	€		1.016.858	960.397	947.071	1.283.538	1.200.595

**KAPITALLAGE**

<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapitalquote zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		720.700	430.500	-51.400	1.248.000	-52.500

# Kommunaler Finanzausgleich

2025

## 1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen

1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)		Basis ist jeweils das zweitvorangegangene Jahr, somit sind die Zahlen ab 2026 entsprechend berechnet oder geschätzt			2.865.304
		Anrechnungssätze	Hebesätze	Anrechnungsbeträge	
Grundsteuer A	2023	37.023	195%	18.998,00 €	
Grundsteuer B	2023	345.335	185%	163.812,00 €	
Gewerbesteuer	2023	989.107	290%	796.780,00 €	
Gewerbesteuer-Umlage	2023	989.107	35%	-96.163,00 €	
Einkommensteueranteil	2023	7.296.144.095	0,0002387	1.741.589,00 €	
Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)	2023	603.295.466	0,0002387	144.006,00 €	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2023	120.353		96.282,00 €	
<b>2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>					<b>4.367.287</b>
Steuerkraftmeßzahl	2025	2.865.304			
Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuer	2023	1.455.336			
Mehrzuweisung § 5 Abs. 3 FAG	2023	46.647			
<b>3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>					<b>3.249</b>
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG			4.367.287		
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres			2.825		
Steuerkraftsumme je Einwohner			1.545,94		
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt			1965,41		
Steuerkraft von Oberried in v.H. des Landesdurchschn.			78,66%		
Erhöhung gem. § 4 Abs. 2 FAG			1,15		
<b>4. Finanzausgleichsumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)</b>					<b>22,100</b>
<b>Steuerkraftquote</b>					
Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100	2.865.304 :	5.217.775	=	54,91	
<b>Umlagesatzberechnung</b>					
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	55	-	60	=	-5
Erhöhungsbetrag	-5	x	0,060	=	-0,305
FAG-Umlagesatz	0,000	+	22,10	=	22,100
Steigerungssatz					
<b>5. Bedarfsmesszahl A (Einwohner) für § 1 a Abs. 4 und § 5 FAG</b>					<b>4.844.875</b>
Einwohnerzahl lt. statistischem Landesamt am	30.06.2024		2.825		
Kopfbetrag			1.715,00		
<b>Bedarfsmesszahl B (Fläche) (Flächenfaktor x Einwohnerzahl)</b>					372.900
Bodenfläche insgesamt am 01.01.2021 (in m²)			66.317.262		
Einwohnerzahl	30.06.2024		2.825,00		
Flächenfaktor (Fläche : Einwohnerzahl)			23.475,14		
Grundkopfbetrag je Einwohner	5% des Kopfbetrags Messzahl A		132,00		
Flächenfaktor (§7 Abs. 4 FAG)					
Kopfbetrag je Einwohner bei errechneter Fläche			132,00		
<b>Bedarfsmesszahl gesamt</b>					<b>5.217.775</b>
<b>6. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)</b>					<b>2.352.471</b>
Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) - Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	5.217.775	-	2.865.304		
<b>7. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)</b>					<b>265.361</b>
60 % der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	3.130.665				
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	2.865.304				
<b>9. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)</b>					
<b>Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder</b>					
gew. Kinder x Zuweisung je Kind	47,0 x		3.408,34		
<b>Basisdaten Gemeinde</b>					<b>160.192</b>
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von					
bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro Woche)	5 x		0,4		2,0
mehr als 5 bis 7 Stunden	63 x		0,6		37,8
mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro Woche)	8 x		0,9		7,2
gewichtete Kinderzahl					47,0
<b>10. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)</b>					
<b>Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder</b>					
gew. Kinder x Zuweisung je Kind	10,4 x		18.017,00		
<b>Basisdaten Gemeinde</b>					<b>187.377</b>
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)	4 x		0,5		2,0
mehr als 5 bis 7 Stunden	12 x		0,7		8,4
mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro Woche)	0 x		0,9		0,0
gewichtete Kinderzahl					10,4
<b>11.Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§29 e FAG)</b>					
<b>Jahreszuweisung nach Zahl Tageseinrichtung mit Gruppenstärke</b>					
gew. Tageseinrichtungen x Zuweisung	0,69				
<b>Basisdaten Gemeinde</b>					<b>39.994</b>
Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke					
eins	1 x		0,19		0,19
sechs	1 x		0,5		0,50
gewichtete Tageseinrichtungen					0,69

## 2. Berechnung der Leistungen

<b>1. Schlüsselzuweisungen</b>					
Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)		3.249	x	138,00	= € 448.327,50
Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)		2.352.471	x	70,00%	= € 1.646.729,70
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)		265.361	x	30%	= € 79.608,30
<b>2. Zuweisungen im Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAAG)</b>					
		118.377	x	0,18	= € 21.307,86
<b>3. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich</b>					
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
<b>4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)</b>						
Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich	637.800.000	x	0,0002387	=	€	152.242,86
<b>5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>						
Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich	1.176.000.000	x	0,0001058	=	€	124.420,80
<b>6. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>						
Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich	8.120.000.000	x	0,0002387	=	€	1.938.244,00
<b>7. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)</b>					€	160.191,98
<b>8. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)</b>					€	187.376,80
<b>9. Pädagogische Leitungszeit (§29 e FAG)</b>					€	39.994,00
<b>10. Realsteuern und Hundesteuer</b>						
Gewerbsteuer	360 v.H.				€	923.000,00
Grundsteuer A	390 v.H.				€	38.000,00
Grundsteuer B	260 v.H.				€	334.000,00
Hundesteuer					€	12.500,00
<b>Summe der Leistungen</b>					€	<b>6.242.890,10</b>
<b>3. Berechnung der Umlagen</b>						
<b>1. Finanzausgleichsumlage</b>						
Steuerkraftsumme x Finanzausgleichumlagesatz	4.367.287	x	22,100	=	19000831000	€ 965.170,43
<b>2. Gewerbesteuerumlage</b>						
Gewerbesteuer-Istaufkommen (HH-Jahr) x Hebesatz : Umlage	923.000	x	360%	: 35%	=	19000810000 € 89.736,11
<b>3. Kreisumlage (1 Punkt Umlage = 43.675 €)</b>						
Steuerkraftsumme HH - Jahr x Umlagesatz	4.367.287	x	38,50%	=	19000832000	€ 1.681.500,00
<b>Summe der Umlagen</b>					€	<b>2.736.406,54</b>
<b>Leistungen \. Umlagen</b>					€	<b>3.506.483,56</b>

# Kommunaler Finanzausgleich

# Haushaltsjahr 2026

## 1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen

	2024	Anrechnungssätze	Hebesätze	Anrechnungsbeträge
<b>1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)</b>				<b>2.845.058</b>
Grundsteuer A	37.447	195%	380%	19.216,00 €
Grundsteuer B	343.229	185%	390%	162.813,00 €
Gewerbsteuer	1.045.100	290%	360%	841.886,00 €
Gewerbsteuer-Umlage	1.045.100	35%	360%	-101.606,00 €
Einkommensteueranteil	7.296.144.095	0,0002312		1.686.868,00 €
Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)	603.295.466	0,0002312		139.481,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	120.500	0	80%	96.400,00 €
<b>2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>				<b>4.347.041</b>
Steuerkraftmeßzahl	2.845.058,00 €			
Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuerk	1.455.336			
Mehrzuweisung § 5 Abs. 3 FAG	46.647			
<b>3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>				<b>3.249</b>
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG		4.347.041		
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres		2.825		
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.538,78		
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt		1965,41		
Steuerkraft von Oberried in v.H. des Landesdurchschn.		78,29%		
Erhöhung gem. § 4 Abs. 2 FAG		1,15		
<b>4. Finanzausgleichsumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)</b>				<b>22,100</b>
<b>Steuerkraftquote</b>				
Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100	2.845.058 :	5.175.400	=	54,97
<b>Umlagesatzberechnung</b>				
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	55	- 60	=	-5
Erhöhungsbetrag	-5	x 0,060	=	-0,302
FAG-Umlagesatz	0,000	+ 22,10	=	22,100
Steigerungssatz				
<b>5. Bedarfsmesszahl A (Einwohner) für § 1 a Abs. 4 und § 5 FAG</b>				<b>4.844.875</b>
Einwohnerzahl lt. statistischem Landesamt an 30.06.2025		2.825		
Kopfbetrag		1.715,00		
<b>Bedarfsmesszahl B (Fläche) (Flächenfaktor x Einwohnerzahl)</b>				<b>330.525</b>
Bodenfläche insgesamt am 01.01.2021 (in m²)		66.317.047		
Einwohnerzahl 30.06.2025		2.825,00		
Flächenfaktor (Fläche : Einwohnerzahl)		23.475,06		
Grundkopfbetrag je Einwohner				
Flächenfaktor (§7 Abs. 4 FAG)				
Kopfbetrag je Einwohner bei errechneter Fläche		117,00		
<b>Bedarfsmesszahl gesamt</b>				<b>5.175.400</b>
<b>6. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)</b>				<b>2.330.342</b>
Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) - Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)				
<b>7. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)</b>	<b>5.175.400</b>	-	<b>2.845.058</b>	<b>260.182</b>
60 % der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	3.105.240			
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	2.845.058			
<b>9. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)</b>				<b>160.192</b>
<b>Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder</b>				
gew. Kinder x Zuweisung je Kind	52,2 x			3.524,56
<b>Basisdaten Gemeinde</b>				
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von				
<b>bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro Woch</b>	<b>0 x</b>	<b>0,4</b>		<b>0,0</b>
<b>mehr als 5 bis 7 Stunden</b>	<b>69 x</b>	<b>0,6</b>		<b>41,4</b>
<b>mehr als 7 Stunden (&gt; 44 Stunden pro Woch</b>	<b>12 x</b>	<b>0,9</b>		<b>10,8</b>
<b>gewichtete Kinderzahl</b>				<b>52,2</b>
<b>10. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)</b>				<b>187.377</b>
<b>Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder</b>				
gew. Kinder x Zuweisung je Kind	8,8 x			16.495,99
<b>Basisdaten Gemeinde</b>				
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von				
bis zu 15 Stunden	0 x	0,3		0,0
<b>bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro Woch</b>	<b>5 x</b>	<b>0,5</b>		<b>2,5</b>
<b>mehr als 5 bis 7 Stunden</b>	<b>9 x</b>	<b>0,7</b>		<b>6,3</b>
<b>mehr als 7 Stunden (&gt; 44 Stunden pro Woch</b>	<b>0 x</b>	<b>0,9</b>		<b>0,0</b>
<b>gewichtete Kinderzahl</b>				<b>8,8</b>
<b>11.Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§29 e FAG)</b>				<b>39.994</b>
<b>Jahreszuweisung nach Zahl Tageseinrichtung mit Gruppenstärke</b>				
gew. Tageseinrichtungen x Zuweisung				

**Basisdaten Gemeinde**

Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke

eins

sechs

gewichtete Tageseinrichtungen

<b>2. Berechnung der Leistungen</b>						
<b>1. Schlüsselzuweisungen</b>						
Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	3.249	x	138,00	=	€	448.327,50
Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	2.330.342	x	70,00%	=	€	1.631.239,40
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	260.182	x	30,00%	=	€	78.054,60
<b>2. Zuweisungen im Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAAG)</b>						
	118.377	x	0,18	=	€	21.307,86
<b>3. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich</b>						
Pauschale Zuweisungen an Gemeinden (§ 27 Abs. 1)	6.632	x	8,4	=	€	55.708,80
Gemeindeverbindungsstraßen	32.495	x	2.500	=	€	81.237,50
<b>4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)</b>						
Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraus	637.800.000	x	0,0002387	=	€	152.242,86
<b>5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>						
Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraus	1.205.000.000	x	0,0001058	=	€	127.489,00
<b>6. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>						
Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraus	8.462.000.000	x	0,0002387	=	€	2.019.879,40
<b>7. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)</b>						
					€	160.191,98
<b>8. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)</b>						
					€	187.376,80
<b>9. Pädagogische Leitungszeit (§29 e FAG)</b>						
					€	39.994,00
<b>10. Realsteuern und Hundesteuer</b>						
Gewerbsteuer					€	923.000,00
Grundsteuer A					€	38.000,00
Grundsteuer B					€	334.000,00
Hundesteuer					€	12.500,00
<b>Summe der Leistungen</b>						<b>€ 6.310.549,70</b>
<b>3. Berechnung der Umlagen</b>						
<b>1. Finanzausgleichsumlage</b>						
Steuerkraftsumme x Finanzausgleichsumlagesatz	4.347.041	x	22,100	=	€	960.696,06
<b>2. Gewerbesteuerumlage</b>						
Gewerbsteuer-Istaufkommen (HH-Jahr) x Hebesatz	923.000	x	360,00%	35%	=	€ 89.736,11
<b>3. Kreisumlage (1 Punkt Umlage = 43.675 €)</b>						
Steuerkraftsumme HH - Jahr x Umlagesatz	4.347.041	x	38,50%	=	€	1.673.700,00
<b>Summe der Umlagen</b>						<b>€ 2.724.132,17</b>
<b>Leistungen .\.\. Umlagen</b>						<b>€ 3.586.417,53</b>

# Kommunaler Finanzausgleich

# Haushaltsjahr 2027

## 1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen

<b>1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)</b>	2025				<b>2.846.898</b>
		Anrechnungssätze	Hebesätze	Anrechnungsbeträge	
Grundsteuer A	37.447	195%	380%	19.216,00 €	
Grundsteuer B	343.229	185%	390%	162.813,00 €	
Gewerbsteuer	1.045.100	290%	360%	841.886,00 €	
Gewerbsteuer-Umlage	1.045.100	35%	360%	-101.606,00 €	
Einkommensteueranteil	7.296.144.095	0,0002312		1.686.868,00 €	
Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)	603.295.466	0,0002312		139.481,00 €	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	122.800	0	80%	98.240,00 €	
<b>2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>					<b>4.348.881</b>
Steuerkraftmeßzahl	2.846.898,00 €				
Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuerkraft	1.455.336				
Mehrzuweisung § 5 Abs. 3 FAG	46.647				
<b>3. Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)</b>					<b>3.249</b>
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG		4.348.881			
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres		2.825			
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.539,43			
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt		1965,41			
Steuerkraft von Oberried in v.H. des Landesdurchschn.		78,33%			
Erhöhung gem. § 4 Abs. 2 FAG		1,15			
<b>4. Finanzausgleichsumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)</b>					<b>22,100</b>
<b>Steuerkraftquote</b>					
Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100	2.846.898 :	5.175.400	=	55,01	
<b>Umlagesatzberechnung</b>					
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	55	- 60	=	-5	
Erhöhungsbetrag	-5	x 0,060	=	-0,299	
FAG-Umlagesatz	0,000	+ 22,10	=	22,100	
Steigerungssatz					
<b>5. Bedarfsmesszahl A (Einwohner) für § 1 a Abs. 4 und § 5 FAG</b>					<b>4.844.875</b>
Einwohnerzahl lt. statistischem Landesamt an 30.06.2026		2.825			
Kopfbetrag		1.715,00			
<b>Bedarfsmesszahl B (Fläche) (Flächenfaktor x Einwohnerzahl)</b>					<b>330.525</b>
Bodenfläche insgesamt am 01.01.2021 (in m²)		66.317.047			
Einwohnerzahl 30.06.2026	30.06.2026	2.825,00			
Flächenfaktor (Fläche : Einwohnerzahl)		23.475,06			
Grundkopfbetrag je Einwohner					
Flächenfaktor (§7 Abs. 4 FAG)					
Kopfbetrag je Einwohner bei errechneter Fläche		117,00			
<b>Bedarfsmesszahl gesamt</b>					<b>5.175.400</b>
<b>6. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)</b>					<b>2.328.502</b>
Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) - Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)					
<b>7. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)</b>		<b>5.175.400</b>	-	<b>2.846.898</b>	<b>258.342</b>
60 % der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)		3.105.240			
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)		2.846.898			
<b>9. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)</b>					<b>160.192</b>
<b>Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder</b>					
gew. Kinder x Zuweisung je Kind					
<b>Basisdaten Gemeinde</b>					
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro Woche)					
mehr als 5 bis 7 Stunden					
mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro Woche)					
gewichtete Kinderzahl					
<b>10. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)</b>					<b>187.377</b>
<b>Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder</b>					
gew. Kinder x Zuweisung je Kind					
<b>Basisdaten Gemeinde</b>					
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von bis zu 15 Stunden					
bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro Woche)					
mehr als 5 bis 7 Stunden					
mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro Woche)					
gewichtete Kinderzahl					
<b>11.Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§29 e FAG)</b>					<b>39.994</b>
<b>Jahreszuweisung nach Zahl Tageseinrichtung mit Gruppenstärke</b>					
gew. Tageseinrichtungen x Zuweisung					
<b>Basisdaten Gemeinde</b>					
Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke					

eins  
sechs  
gewichtete Tageseinrichtungen

<b>2. Berechnung der Leistungen</b>							
<b>1. Schlüsselzuweisungen</b>							
	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	3.249	x	138,00	=	€	448.327,50
	Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	2.328.502	x	70,00%	=	€	1.629.951,40
	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	258.342	x	30,00%	=	€	77.502,60
<b>2. Zuweisungen im Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAAG)</b>							
		118.377	x	0,18	=	€	21.307,86
<b>3. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich</b>							
	Pauschale Zuweisungen an Gemeinden (§ 27 Abs.)	6.632	x	8,4	=	€	55.708,80
	Gemeindeverbindungsstraßen	32,495	x	2.500	=	€	81.237,50
<b>4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)</b>							
	Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraus	637.800.000	x	0,0002387	=	€	152.242,86
<b>5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>							
	Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraus	1.228.000.000	x	0,0001058	=	€	129.922,40
<b>6. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>							
	Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraus	8.893.000.000	x	0,0002387	=	€	2.122.759,10
<b>7. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)</b>							
						€	160.191,98
<b>8. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)</b>							
						€	187.376,80
<b>9. Pädagogische Leitungszeit (§29 e FAG)</b>							
						€	39.994,00
<b>10. Realsteuern und Hundesteuer</b>							
	Gewerbsteuer					€	923.000,00
	Grundsteuer A					€	38.000,00
	Grundsteuer B					€	334.000,00
	Hundesteuer					€	12.500,00
<b>Summe der Leistungen</b>							<b>€ 6.414.022,80</b>
<b>3. Berechnung der Umlagen</b>							
<b>1. Finanzausgleichsumlage</b>							
	Steuerkraftsumme x Finanzausgleichsumlagesatz	€ 4.348.881,00	x	22,100	=	€	961.102,70
<b>2. Gewerbesteuerumlage</b>							
	Gewerbsteuer-Istaufkommen (HH-Jahr) x Hebesatz	€ 923.000,00	x	360,00%	35,00%	=	€ 89.736,11
<b>3. Kreisumlage (1 Punkt Umlage = 43.675 €)</b>							
	Steuerkraftsumme HH - Jahr x Umlagesatz	€ 4.348.881,00	x	38,50%	=	€	1.674.400,00
<b>Summe der Umlagen</b>							<b>€ 2.725.238,81</b>
<b>Leistungen \. Umlagen</b>							<b>€ 3.688.783,99</b>

# Kommunaler Finanzausgleich

# Haushaltsjahr 2028

## 1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen

1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)		2026			2.846.898
			Anrechnungssätze	Hebesätze	Anrechnungsbeträge
	Grundsteuer A	37.447	195%	380%	19.216,00 €
	Grundsteuer B	343.229	185%	390%	162.813,00 €
	Gewerbesteuer	1.045.100	290%	360%	841.886,00 €
	Gewerbesteuer-Umlage	1.045.100	35%	360%	-101.606,00 €
	Einkommensteueranteil	7.296.144.095	0,0002312		1.686.868,00 €
	Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)	603.295.466	0,0002312		139.481,00 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	122.800	0	80%	98.240,00 €
<b>2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>					<b>4.348.881</b>
	Steuerkraftmeßzahl	2.846.898,00 €			
	Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuerk	1.455.336			
	Mehrzuweisung § 5 Abs. 3 FAG	46.647			
<b>3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>					<b>3.249</b>
	Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG		4.348.881		
	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres		2.825		
	Steuerkraftsumme je Einwohner		1.539,43		
	Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt		1965,41		
	Steuerkraft von Oberried in v.H. des Landesdurchschn.		78,33%		
	Erhöhung gem. § 4 Abs. 2 FAG		1,15		
<b>4. Finanzausgleichsumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)</b>					<b>22,100</b>
<b>Steuerkraftquote</b>					
	Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100	2.846.898 :	5.175.400	=	55,01
<b>Umlagesatzberechnung</b>					
	Steuerkraftquote über Sockelgarantie	55	-	60	= -5
	Erhöhungsbetrag	-5	x	0,060	= -0,299
	FAG-Umlagesatz	0,000	+	22,10	= 22,100
	Steigerungssatz				
<b>5. Bedarfsmesszahl A (Einwohner) für § 1 a Abs. 4 und § 5 FAG</b>					<b>4.844.875</b>
	Einwohnerzahl lt. statistischem Landesamt an 30.06.2027		2.825		
	Kopfbetrag		1.715,00		
<b>Bedarfsmesszahl B (Fläche) (Flächenfaktor x Einwohnerzahl)</b>					<b>330.525</b>
	Bodenfläche insgesamt am 01.01.2021 (in m²)		66.317.047		
	Einwohnerzahl	30.06.2027	2.825,00		
	Flächenfaktor (Fläche : Einwohnerzahl)		23.475,06		
	Grundkopfbetrag je Einwohner				
	Flächenfaktor (§7 Abs. 4 FAG)				
	Kopfbetrag je Einwohner bei errechneter Fläche		117,00		
<b>Bedarfsmesszahl gesamt</b>					<b>5.175.400</b>
<b>6. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)</b>					<b>2.328.502</b>
	Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) - Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)				
<b>7. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)</b>		<b>5.175.400</b>	-	<b>2.846.898</b>	<b>258.342</b>
	60 % der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	3.105.240			
	Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	2.846.898			
<b>9. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)</b>					<b>160.192</b>
<b>Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder</b>					
	gew. Kinder x Zuweisung je Kind				
<b>Basisdaten Gemeinde</b>					
	Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro Woche)				
	mehr als 5 bis 7 Stunden				
	mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro Woche)				
	gewichtete Kinderzahl				
<b>10. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)</b>					<b>187.377</b>
<b>Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder</b>					
	gew. Kinder x Zuweisung je Kind				
<b>Basisdaten Gemeinde</b>					
	Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von bis zu 15 Stunden				
	bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro Woche)				
	mehr als 5 bis 7 Stunden				
	mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro Woche)				
	gewichtete Kinderzahl				
<b>11.Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§29 e FAG)</b>					<b>39.994</b>
<b>Jahreszuweisung nach Zahl Tageseinrichtung mit Gruppenstärke</b>					
	gew. Tageseinrichtungen x Zuweisung				
<b>Basisdaten Gemeinde</b>					
	Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke				

eins  
sechs  
gewichtete Tageseinrichtungen

2. Berechnung der Leistungen

1. Schlüsselzuweisungen

Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	3.249	x	138,00	=	€	448.327,50
Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	2.328.502	x	70,00%	=	€	1.629.951,40
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	258.342	x	30,00%	=	€	77.502,60

2. Zuweisungen im Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAAG)

	118.377	x	0,18	=	€	21.307,86
--	---------	---	------	---	---	-----------

3. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

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

4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraus	637.800.000	x	0,0002387	=	€	152.242,86
---	-------------	---	-----------	---	---	------------

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraus	1.254.000.000	x	0,0001058	=	€	132.673,20
---	---------------	---	-----------	---	---	------------

6. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraus	9.306.000.000	x	0,0002387	=	€	2.221.342,20
---	---------------	---	-----------	---	---	--------------

7. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

					€	160.191,98
--	--	--	--	--	---	------------

8. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)

					€	187.376,80
--	--	--	--	--	---	------------

9. Pädagogische Leitungszeit (§29 e FAG)

					€	39.994,00
--	--	--	--	--	---	-----------

10. Realsteuern und Hundesteuer

Gewerbsteuer					€	923.000,00
--------------	--	--	--	--	---	------------

Grundsteuer A					€	38.000,00
---------------	--	--	--	--	---	-----------

Grundsteuer B					€	334.000,00
---------------	--	--	--	--	---	------------

Hundesteuer					€	12.500,00
-------------	--	--	--	--	---	-----------

<b>Summe der Leistungen</b>					<b>€</b>	<b>6.515.356,70</b>
-----------------------------	--	--	--	--	----------	---------------------

3. Berechnung der Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme x Finanzausgleichsumlagesatz	€	4.348.881,00	x	22,100	=	€	961.102,70
---	---	--------------	---	--------	---	---	------------

2. Gewerbesteuerumlage

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

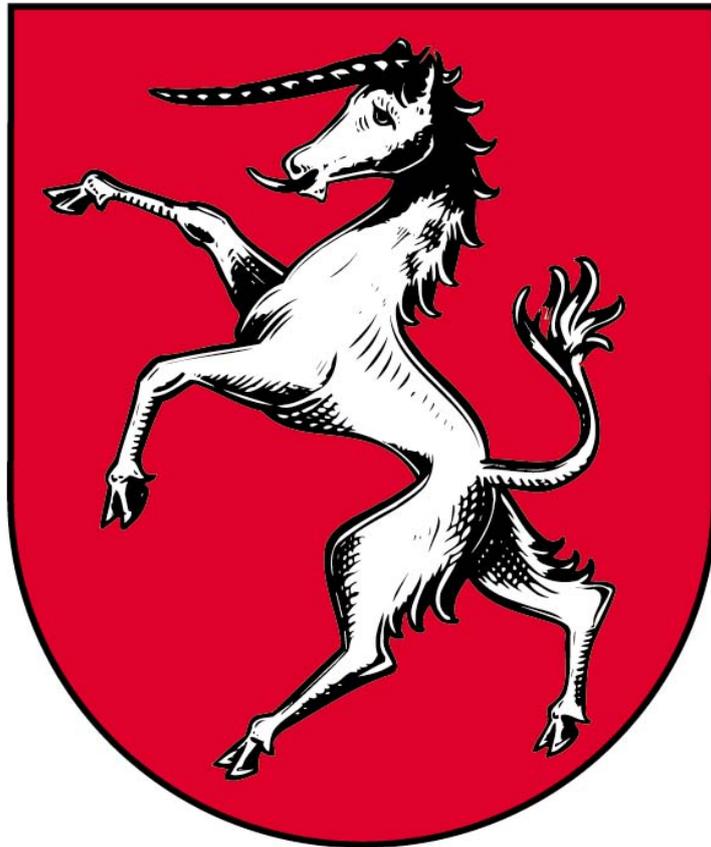
3. Kreisumlage (1 Punkt Umlage = 43.675 €)

Steuerkraftsumme HH - Jahr x Umlagesatz	€	4.348.881,00	x	38,50%	=	€	1.674.400,00
---	---	--------------	---	--------	---	---	--------------

<b>Summe der Umlagen</b>					<b>€</b>	<b>2.725.238,81</b>
--------------------------	--	--	--	--	----------	---------------------

<b>Leistungen \. Umlagen</b>					<b>€</b>	<b>3.790.117,89</b>
------------------------------	--	--	--	--	----------	---------------------

Gemeinde Oberried  
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Wirtschaftsplan  
Eigenbetrieb Wasserversorgung  
für das  
Haushaltsjahr 2025

# Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und §§ 1-4 Eigenbetriebsverordnung-HGB hat der Gemeinderat am 02.12.2024 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Oberried wie folgt festgelegt:

## § 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

1) Erfolgsplan	
a) Erträge	479.281 €
b) Aufwendungen	473.400 €
c) Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.881 €
2) Liquiditätsplan	
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	410.020 €
b) Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	300.300 €
c) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	109.720 €
d) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
e) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	593.000 €
f) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-593.000 €
g) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus c und e)	-483.280 €
h) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	567.280 €
i) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	84.000 €
j) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	483.280 €
k) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus g und j)	0 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	200.000 €

## § 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 567.280 €

## § 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 75.000 €

Oberried, den 02.12.2024

Klaus Vosberg  
Bürgermeister

### Bekanntmachung

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Beschluss über den Wirtschaftsplan wird der Rechtsaufsichtsbehörde am 17.12.2024 vorgelegt. Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 23.01.2025 bis 31.01.2025 öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.

# **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Oberried für 2025**

Die Wasserversorgung der Gemeinde Oberried wird seit dem 01.01.2015 als Eigenbetrieb geführt und ab dem 01.01.2023 nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung HGB.

Die Wassergebühr wurde zum 01.01.2025 neu kalkuliert und vom Gemeinderat beschlossen. Ab dem 01.01.2025 beträgt die Wassergebühr 3,51 €/m<sup>3</sup>. Die Grundgebühr beträgt monatlich 3,00 € bei einer Zählergröße von Q3=4 und 7,50 € bei einer Zählergröße von Q3=10.

Ab dem 01.01.2024 entspricht das Wirtschaftsjahr dem Kalenderjahr.

## **Erfolgsplan**

Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 473.400 € (Vorjahr 507.200 €) und Erträge in Höhe von 479,281 € (Vorjahr 481.400 €) vor. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wird nach den geplanten Aufwendungen und Erträgen Jahresüberschuss in Höhe von 5.881 € (Vorjahr Verlust von 25.800 €) erwirtschaften. Mit dem Jahresabschluss 2021 bestehen Gebührenausgleichsrückstellungen in Höhe von 18.121 €. Der Verlauf der Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 wird voraussichtlich keine Entnahme aus den Gebührenausgleichsrückstellungen nötig machen. In den Jahren 2025 und 2026 werden jeweils 9.061 € durch Entnahme aus den Gebührenausgleichsrückstellungen an den Gebührenzahler zurückgegeben.

Im Erfolgsplan werden die laufenden Erträge und Aufwendungen berücksichtigt.

Die Erträge aus den Wassergebühren sind entsprechend der Erfahrungswerte aus den Vorjahren sowie der Neukalkulation der Wassergebühren zum 01.01.2025 berücksichtigt.

Aufwendungen fallen anteilig für Personalaufwand an sowie Sanierungen und Reparaturen und weitere Aufwendungen für Geschäftsbedarf, Beratungskosten, Versicherungen und Zinsaufwendungen sowie Abschreibungen. Bei den Aufwendungen für das Leitungsnetz sind zusätzliche Kosten, die durch mögliche Wasserknappheit anfallen können, sowie Prüfungen für Bodenbeprobungen berücksichtigt.

Im Erfolgsplan entsteht ein Jahresüberschuss in Höhe von 5.881 €.

## **Liquiditätsplan**

Der Liquiditätsplan ist weitgehend mit dem Finanzhaushalt der Gemeinde vergleichbar. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen sowie zu leistende Auszahlungen sind darin enthalten. Diese bestehen aus den Ein- und Auszahlungen des Erfolgsplans, den Auszahlungen aus

Investitionstätigkeit und Einnahmen aus Verkaufserlösen sowie den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten.

Für das Jahr 2025 sind folgende Investitionen geplant:

Neuerlegung Wasserleitungen Obertalstraße	195.000€
Neuerlegung Wasserleitungen Hauptstraße	398.000€

Es wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 567.280 € geplant.

### Mittelfristige Finanzplanung

In den Jahren 2026 bis 2028 sind weitere Investitionen vorgesehen. 2026 ist die Fertigstellung des Wasserleitungsneubau in der Hauptstraße vorgesehen. Hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € in 2025 eingestellt.

Ab 2027 ist der Neubau eines Hochbehälters Wehrlehof bzw. Bau einer Pumpleitung zum Hochbehälter Vörlinsbach in Planung. Die Projekte werden jeweils in der Planungsphase einzeln im Gemeinderat besprochen.

### Darlehen

Der Darlehensstand wird am Anfang des Jahres 885.800,26 € betragen. Nähere Informationen können der untenstehenden Darlehensübersicht entnommen werden.

<b>Fällig am Verdichtung</b>	01.01.2025 bis 31.12.2025 nach Darlehen							
<b>Benutzer Datum/Zeit</b>	FOBR2008 22.11.2024 10:26:44							
Name	€	RBW Beginn	€	Gesamttilgung	€	RBW Ende	€	Zins
LBBW		310.435,82		9.320,45		301.115,37		13.445,39
DZ HYP		71.650,33		10.046,96		61.603,37		2.709,76
DZ HYP		46.246,11		6.600,00		39.646,11		153,20
DZ HYP		214.110,00		4.680,00		209.430,00		1.486,49
L-Bank		87.498,00		11.668,00		75.830,00		473,79
L-Bank		155.860,00		20.112,00		135.748,00		1.972,63
		<b>885.800,26</b>		<b>62.427,41</b>		<b>823.372,85</b>		<b>20.241,26</b>

### Stellenübersicht

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

# Erfolgsplan 2025

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Umsatzerlöse	549.867,66	455.000	470.200	470.200	512.200	512.200
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	484.517,33	386.000	408.000	408.000	450.000	450.000
		30113010 Erlöse aus Wasserverkauf Kirchzarten	5.571,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	59.509,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	268,93	7.000	200	200	200	200
4	+	sonstige betriebliche Erträge	3.231,09	26.400	9.081	9.081	20	20
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	3.211,29	0	0	0	0	0
		32000010 betriebliches Gesundheitsmanagement	19,80	0	20	20	20	20
		32000045 Auflösung von Geb.ausgl.rückstellungen	0,00	0	9.061	9.061	0	0
		32000060 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	26.400	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	50.254,78-	104.000-	104.000-	105.040-	106.090-	107.140-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.254,78-	104.000-	104.000-	105.040-	106.090-	107.140-
		43000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	3.423,85-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		43000020 Geräte, Ausstattung	2.652,63-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
		43003010 Leitungsnetz	33.043,88-	70.000-	70.000-	70.700-	71.410-	72.120-
		43003020 Quellen	927,00-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
		43003030 Strom	10.207,42-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
6	-	Personalaufwand	124.068,56-	184.700-	140.300-	141.720-	143.150-	144.600-
6a	-	Löhne und Gehälter	100.580,74-	141.000-	107.300-	108.370-	109.450-	110.550-
		40110000 Beamte	18.064,00-	18.000-	15.300-	15.450-	15.600-	15.760-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	82.516,74-	123.000-	92.000-	92.920-	93.850-	94.790-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	23.487,82-	43.700-	33.000-	33.350-	33.700-	34.050-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.500-	5.500-	5.560-	5.620-	5.680-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	7.231,60-	11.000-	8.500-	8.590-	8.680-	8.770-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	16.314,30-	25.500-	18.500-	18.690-	18.880-	19.070-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	58,08	700-	500-	510-	520-	530-
7	-	Abschreibungen	155.952,33-	144.000-	151.600-	151.600-	151.600-	151.600-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	155.952,33-	144.000-	151.600-	151.600-	151.600-	151.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	536,32-	0	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47120000 AfA Sachanlagen	155.416,01-	144.000-	151.000-	151.000-	151.000-	151.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	75.652,60-	53.000-	56.000-	56.560-	57.120-	57.680-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	860,25-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	180,00-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	132,94-	100-	100-	100-	100-	100-
		44000010 Prüfungs- und Beratungskosten	10.640,15-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
		44000020 Geschäftsbedarf	3.859,97-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
		44000030 Versicherungen/Grundsteuer	3.851,44-	3.800-	3.800-	3.840-	3.880-	3.920-
		44003010 Bereitschaftsdienst EWK	28.696,18-	12.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
		44003020 Wasserentnahmeentgelt	13.612,10-	15.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
		44003040 Kfz/Auto	13.701,99-	8.000-	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16,80-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100,78-	100-	100-	100-	100-	100-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.777,85-	21.500-	21.500-	19.100-	17.800-	16.500-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	21.777,85-	21.500-	21.500-	19.100-	17.800-	16.500-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>125.392,63</b>	<b>25.800-</b>	<b>5.881</b>	<b>5.261</b>	<b>36.460</b>	<b>34.700</b>
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>125.392,63</b>	<b>25.800-</b>	<b>5.881</b>	<b>5.261</b>	<b>36.460</b>	<b>34.700</b>
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	25.800	0	0	0	0
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	25.800	0	0	0	0

# Liquiditätsplan einschließlich Finan- zierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	389.128,48	414.400	410.020	0	410.020	452.020	452.020
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	381.985,09	386.000	408.000	0	408.000	450.000	450.000
		60113010 Erlöse aus Wasserverkauf Kirchzarten	4.128,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	2.995,29	0	0	0	0	0	0
		62000010 betriebliches Gesundheitsmanagement	19,80	0	20	0	20	20	20
		62000060 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	26.400	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>389.128,48</b>	<b>414.400</b>	<b>410.020</b>	<b>0</b>	<b>410.020</b>	<b>452.020</b>	<b>452.020</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	251.437,33-	341.700-	300.300-	0	303.320-	306.360-	309.420-
		70110000 Bezüge der Beamten	18.064,00-	18.000-	15.300-	0	15.450-	15.600-	15.760-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	82.516,74-	123.000-	92.000-	0	92.920-	93.850-	94.790-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.500-	5.500-	0	5.560-	5.620-	5.680-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	7.231,60-	11.000-	8.500-	0	8.590-	8.680-	8.770-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	16.314,30-	25.500-	18.500-	0	18.690-	18.880-	19.070-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	58,08	700-	500-	0	510-	520-	530-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.040,25-	2.000-	2.000-	0	2.020-	2.040-	2.060-
		73000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	1.995,22-	1.000-	1.000-	0	1.010-	1.020-	1.030-
		73000020 Geräte, Ausstattung	2.480,91-	3.000-	3.000-	0	3.030-	3.060-	3.090-
		73003010 Leitungsnetz	32.497,68-	70.000-	70.000-	0	70.700-	71.410-	72.120-
		73003020 Quellen	927,00-	20.000-	20.000-	0	20.200-	20.400-	20.600-
		73003030 Strom	10.641,40-	10.000-	10.000-	0	10.100-	10.200-	10.300-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	132,94-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74000010 Prüfungs- und Beratungskosten	10.640,15-	7.000-	7.000-	0	7.070-	7.140-	7.210-
		74000020 Geschäftsbedarf	3.785,22-	5.000-	5.000-	0	5.050-	5.100-	5.150-
		74000030 Versicherungen	3.851,44-	3.800-	3.800-	0	3.840-	3.880-	3.920-
		74000050 Innere Verrechnung Bauhof	1.512,00-	0	0	0	0	0	0
		74003010 Bereitschaftsdienst EWK	28.891,21-	12.000-	15.000-	0	15.150-	15.300-	15.450-
		74003020 Wasserentnahmeentgelt	15.405,10-	15.000-	15.000-	0	15.150-	15.300-	15.450-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74003040 KfZ/Auto	13.450,67-	8.000-	8.000-	0	8.080-	8.160-	8.240-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16,80-	0	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	100,78-	100-	100-	0	100-	100-	100-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>251.437,33-</b>	<b>341.700-</b>	<b>300.300-</b>	<b>0</b>	<b>303.320-</b>	<b>306.360-</b>	<b>309.420-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>137.691,15</b>	<b>72.700</b>	<b>109.720</b>	<b>0</b>	<b>106.700</b>	<b>145.660</b>	<b>142.600</b>
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	5.005,62-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	5.005,62-	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	13.141,02-	234.000-	593.000-	200.000-	200.000-	756.000-	756.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	3.744,28-	3.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	756.000-	756.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.396,74-	231.000-	593.000-	200.000-	200.000-	0	0
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>18.146,64-</b>	<b>234.000-</b>	<b>593.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>756.000-</b>	<b>756.000-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>18.146,64-</b>	<b>234.000-</b>	<b>593.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>756.000-</b>	<b>756.000-</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>119.544,51</b>	<b>161.300-</b>	<b>483.280-</b>	<b>200.000-</b>	<b>93.300-</b>	<b>610.340-</b>	<b>613.400-</b>
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	25.800	0	0	0	0	0
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	25.800	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	161.000	567.280	0	175.700	692.240	694.900
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	161.000	567.280	0	175.700	692.240	694.900
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>186.800</b>	<b>567.280</b>	<b>0</b>	<b>175.700</b>	<b>692.240</b>	<b>694.900</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	39.780,64-	61.700-	62.500-	0	63.300-	64.100-	65.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	39.780,64-	61.700-	62.500-	0	63.300-	64.100-	65.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	24.526,36-	21.500-	21.500-	0	19.100-	17.800-	16.500-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	2.363,53-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	22.162,83-	21.500-	21.500-	0	19.100-	17.800-	16.500-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>64.307,00-</b>	<b>83.200-</b>	<b>84.000-</b>	<b>0</b>	<b>82.400-</b>	<b>81.900-</b>	<b>81.500-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>64.307,00-</b>	<b>103.600</b>	<b>483.280</b>	<b>0</b>	<b>93.300</b>	<b>610.340</b>	<b>613.400</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>55.237,51</b>	<b>57.700-</b>	<b>0-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	272.908	178.847-	0	178.847-	178.847-	178.847-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	272.908	178.847-	0	178.847-	178.847-	178.847-

# Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2025

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>73110000000: Obertalstr. Verlegung Wasserleitung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.591-	22.591-	0	0,00	231.000-	195.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.591-	22.591-	0	0,00	231.000-	195.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	448.591-	22.591-	0	0,00	231.000-	195.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	448.591-	22.591-	0	0,00	231.000-	195.000-	0	0	0	0

<b>73110000001: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.819-	5.819-	0	3.744,28-	3.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.006-	5.006-	0	5.005,62-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.825-	10.825-	0	8.749,90-	3.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.825-	10.825-	0	8.749,90-	3.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.825-	10.825-	0	8.749,90-	3.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>73110000002: Hauptstraße Verlegung Wasserleitung</b>											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.069	7.069	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittelübertragungen aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.069</b>	<b>7.069</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	811.426-	213.426-	0	0,00	0	398.000-	200.000-	200.000-	0	0										
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>811.426-</b>	<b>213.426-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>398.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>804.357-</b>	<b>206.357-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>398.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>811.426-</b>	<b>213.426-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>398.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

**731100000003: Hausanschlüsse**

=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittelübertragungen aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0										
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

**731100000005: Lückenschluss Hofgrund Wasserversorgung**

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.896,63-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.896,63-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.896,63-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.896,63-	0	0	0	0	0	0

**73110000006: Klosterweg Wasserleitung**

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.499,89	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.499,89	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.499,89	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.499,89	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR

**73110000007: Hochbehälter Wehrlehof**

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.512.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	756.000-	756.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	756.000-	756.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.512.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	756.000-	756.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.512.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	756.000-	756.000-

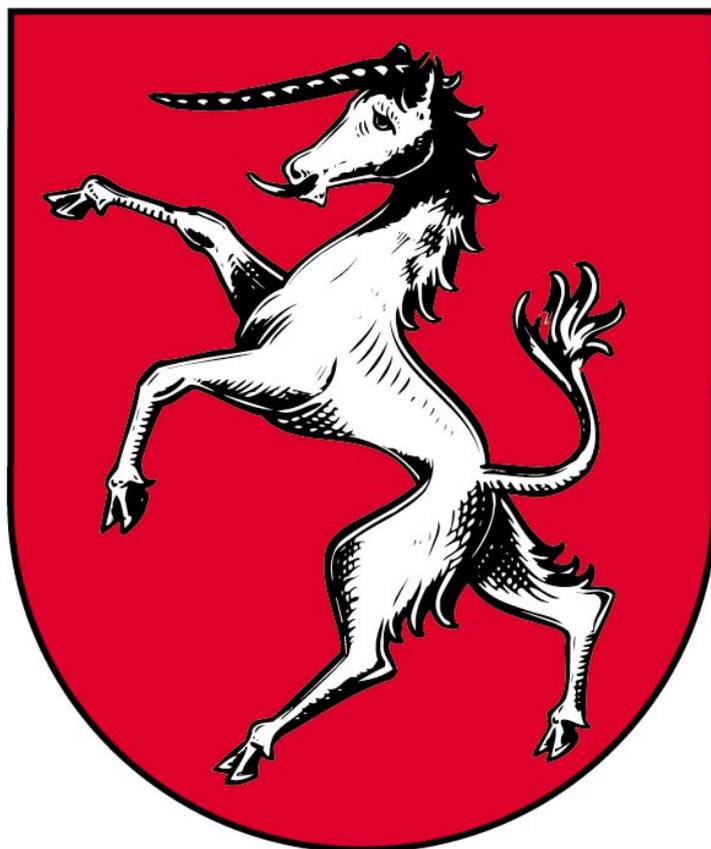
**Eigenbetrieb Wasserversorgung Gemeinde Oberried**  
**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**



Anlage 3 § 2 Abs. 2 S. 2 EigBVO-HGB

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	162.806				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	162.806				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	16.041	0	0	0	0
7	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	178.847	178.847	178.847	178.847	178.847
8	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
9	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	178.847	178.847	178.847	178.847	178.847

Gemeinde Oberried  
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Wirtschaftsplan  
Eigenbetrieb Ursulinenhof  
für das Haushaltsjahr  
2025

# Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Ursulinenhof der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und §§ 1-4 Eigenbetriebsverordnung-HGB hat der Gemeinderat am 02.12.2024 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Ursulinenhof der Gemeinde Oberried wie folgt festgelegt:

## § 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Ursulinenhof für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

1) Erfolgsplan	
a) Erträge	236.000 €
b) Aufwendungen	359.410 €
c) Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 123.410 €
Nachrichtlich:	
d) Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsabdeckung	159.010 €
2) Liquiditätsplan	
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	208.000 €
b) Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	190.910 €
c) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	17.090 €
d) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
e) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
f) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0 €
g) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus c und e)	17.090 €
h) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	159.010 €
i) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	176.100 €
j) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-17.090 €
k) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus g und j)	0 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0 €

## § 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 0 €

## § 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 €

Oberried, den 02.12.2024

Klaus Vosberg  
Bürgermeister

### Bekanntmachung

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Beschluss über den Wirtschaftsplan wird der Rechtsaufsichtsbehörde am 17.12.2024 vorgelegt. Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 23.01.2025 bis 31.01.2025 öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.

# **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Ursulinenhof Oberried für 2025**

Der Ursulinenhof der Gemeinde Oberried wird seit dem 31.12.2017 als Eigenbetrieb geführt und ab dem 01.01.2023 nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung - HGB.

## **Erfolgsplan**

Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 359.410 € (Vorjahr 348.760 €) und Erträge in Höhe von 236.000 € (Vorjahr 236.800 €) vor. Der Eigenbetrieb Ursulinenhof wird nach den geplanten Aufwendungen und Erträgen einen Verlust in Höhe von 123.410 € (Vorjahr 112.760 €) erzielen. Der Unterschied zur Vorjahrsplanung resultiert in der Hauptsache aus höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Form von gestiegenen Erbpachtaufwendungen.

Im Erfolgsplan werden die laufenden Erträge und Aufwendungen berücksichtigt.

Umsatzerlöse werden aus Wärmeverkauf an die Wohnbaugenossenschaft sowie der Auflösung von Sonderposten erzielt. Mieteinnahmen sind als sonstige betriebliche Erträge berücksichtigt.

Aufwendungen fallen anteilig für Material (Nr. 5), Personal (Nr. 6), Abschreibungen (Nr. 7) an sowie Grundstückspacht und weitere Aufwendungen für Geschäftsbedarf, Beratungskosten, Versicherungen (Nr. 5) und Zinsaufwendungen (Nr. 13). Bei den Personalaufwendungen werden anteilig Kosten von Rathausmitarbeitern umgelegt.

Im Erfolgsplan entsteht ein Jahresverlust in Höhe von 123.410 €. Über die Deckung des Jahresverlusts wird mit der Jahresrechnung für das Jahr 2025 entschieden.

## **Liquiditätsplan**

Der Liquiditätsplan ist weitgehend mit dem Finanzhaushalt der Gemeinde vergleichbar. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen sowie zu leistende Auszahlungen sind darin enthalten. Diese bestehen aus den Ein- und Auszahlungen des Erfolgsplans, den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Einnahmen aus Verkaufserlösen sowie den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten.

Der Verlust im Eigenbetrieb Ursulinenhof soll durch Verlustabdeckung durch den Gemeindehaushalt ausgeglichen werden. Der Verlust entsteht in Höhe von 123.410 € aus dem Erfolgsplan (s. oben) und aus einem weiteren Defizit in Höhe von 35.600 € aus der Liquiditätsplanung. Insgesamt werden 159.010 € zur späteren Fehlbetragsabdeckung durch die Gemeinde geplant und nachrichtlich im Erfolgsplan aufgeführt. Die Verlustabdeckung wird entsprechend im Gemeindehaushalt im Ergebnishaushalt, Teilhaushalt 2, Kostenstelle 314001 „Soziale Einrichtungen“ als Transferleistungen in Höhe von 123.410 € und im Finanzhaushalt als Investition in Teilhaushalt 2, Kostenstelle 3140001 „Zuführung an Eigenbetriebe“ in Höhe von 31.600 € eingeplant.

Für das Jahr 2025 sind keine Investitionen geplant.

Im Jahr 2025 ist keine Kreditaufnahme nötig.

### Mittelfristige Finanzplanung

In den Jahren 2026 bis 2028 sind keine weiteren Investitionen vorgesehen.

### Darlehen

Der Darlehensstand wird am Anfang des Jahres 5.115.968,33€ betragen. Nähere Informationen können der untenstehenden Darlehensübersicht entnommen werden.

<b>Fällig am Verdichtung</b>	01.01.2025 bis 31.12.2025 nach Darlehen					
<b>Benutzer</b>	FOBR2008					
<b>Datum/Zeit</b>	14.11.2024 19:03:08					
Vertrag	Name	RBW Beginn	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins	
595400100130	LBBW	1.810.000,00	40.000,00	1.770.000,00	34.105,00	
595400100342	L-Bank	1.569.223,33	36.240,00	1.532.983,33	0,00	
595400100865	Sparkasse Hochsc...	283.265,00	6.260,00	277.005,00	3.792,39	
595400100881	DZ HYP	549.530,00	12.280,00	537.250,00	4.413,89	
595400101365	DZ HYP	903.950,00	35.800,00	868.150,00	3.205,90	
		<b>5.115.968,33</b>	<b>130.580,00</b>	<b>4.985.388,33</b>	<b>45.517,18</b>	

### Stellenübersicht

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

# Erfolgsplan 2025

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Umsatzerlöse	38.748,30	36.000	36.000	36.080	36.160	36.240
		30140000 Erlöse aus Wäremlieferung	9.100,53	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
		30150000 Sonstige Umsatzerlöse	160,77	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	29.487,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	286.602,38	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	321,30	0	0	0	0	0
		32000010 betriebliches Gesundheitsmanagement	83,47	0	0	0	0	0
		32000030 Mieteinnahmen	233.961,91	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		32000050 Zuweisungen und Zuschüsse	52.235,70	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	77.304,07-	70.800-	70.800-	71.510-	72.230-	72.950-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	77.304,07-	70.800-	70.800-	71.510-	72.230-	72.950-
		43000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	59.489,30-	55.000-	55.000-	55.550-	56.110-	56.670-
		43000020 Geräte, Ausstattung	0,00	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-
		43000035 Hackschnitzel	9.843,34-	6.500-	6.500-	6.570-	6.640-	6.710-
		43003030 Strom	7.971,43-	8.200-	8.200-	8.280-	8.360-	8.440-
6	-	Personalaufwand	43.610,57-	51.400-	57.150-	57.730-	58.310-	58.890-
6a	-	Löhne und Gehälter	37.424,37-	38.000-	42.200-	42.630-	43.060-	43.490-
		40110000 Beamte	16.627,09-	16.600-	18.500-	18.690-	18.880-	19.070-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	20.797,28-	21.400-	23.700-	23.940-	24.180-	24.420-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.186,20-	13.400-	14.950-	15.100-	15.250-	15.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.900-	6.500-	6.570-	6.640-	6.710-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	1.767,80-	2.000-	2.250-	2.270-	2.290-	2.310-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	4.471,20-	4.900-	5.500-	5.550-	5.600-	5.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	600-	700-	710-	720-	730-
7	-	Abschreibungen	123.480,70-	127.000-	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	123.480,70-	127.000-	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	123.480,70-	127.000-	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	75.163,93-	52.960-	62.960-	63.110-	63.260-	63.410-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	51.560,48-	40.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44000010 Prüfungs- und Beratungskosten	6.986,79-	4.500-	4.500-	4.550-	4.600-	4.650-
		44000020 Geschäftsbedarf	1.338,96-	1.360-	360-	360-	360-	360-
		44000030 Versicherungen/Grundsteuer	15.162,55-	7.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16,80-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	98,35-	100-	100-	100-	100-	100-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.516,56-	46.600-	45.500-	44.500-	43.500-	42.300-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	47.516,56-	46.600-	45.500-	44.500-	43.500-	42.300-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>41.725,15-</b>	<b>112.760-</b>	<b>123.410-</b>	<b>123.770-</b>	<b>124.140-</b>	<b>124.310-</b>
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>41.725,15-</b>	<b>112.760-</b>	<b>123.410-</b>	<b>123.770-</b>	<b>124.140-</b>	<b>124.310-</b>
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	144.360	159.010	159.370	159.740	159.910
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	144.360	159.010	159.370	159.740	159.910

# Liquiditätsplan einschließlich Finanz- zierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	294.545,88	208.000	208.000	0	208.080	208.160	208.240
		60140000 Erlöse aus Wärmelieferung	6.707,73	8.000	8.000	0	8.080	8.160	8.240
		60150000 Sonstige Umsatzerlöse	160,77	0	0	0	0	0	0
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	321,30	0	0	0	0	0	0
		62000010 betriebliches Gesundheitsmanagement	83,47	0	0	0	0	0	0
		62000030 Mieteinnahmen	235.036,91	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		62000050 Zuweisungen und Zuschüsse	52.235,70	0	0	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>294.545,88</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>	<b>208.080</b>	<b>208.160</b>	<b>208.240</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	193.628,02-	175.160-	190.910-	0	192.350-	193.800-	195.250-
		70110000 Bezüge der Beamten	16.627,09-	16.600-	18.500-	0	18.690-	18.880-	19.070-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	20.797,28-	21.400-	23.700-	0	23.940-	24.180-	24.420-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.900-	6.500-	0	6.570-	6.640-	6.710-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.767,80-	2.000-	2.250-	0	2.270-	2.290-	2.310-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	4.471,20-	4.900-	5.500-	0	5.550-	5.600-	5.650-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	600-	700-	0	710-	720-	730-
		73000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	70.176,92-	55.000-	55.000-	0	55.550-	56.110-	56.670-
		73000020 Geräte, Ausstattung	0,00	1.100-	1.100-	0	1.110-	1.120-	1.130-
		73000035 Hackschnitzel	8.246,77-	6.500-	6.500-	0	6.570-	6.640-	6.710-
		73003030 Strom	6.924,66-	8.200-	8.200-	0	8.280-	8.360-	8.440-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	48.963,83-	40.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-
		74000010 Prüfungs- und Beratungskosten	2.080,42-	4.500-	4.500-	0	4.550-	4.600-	4.650-
		74000020 Geschäftsbedarf	1.333,86-	1.360-	360-	0	360-	360-	360-
		74000030 Versicherungen/Grundsteuer	7.063,84-	7.000-	10.000-	0	10.100-	10.200-	10.300-
		74000050 Innere Verrechnung Bauhof	5.112,00-	0	0	0	0	0	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	16,80-	0	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	98,35-	100-	100-	0	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	193.628,02-	175.160-	190.910-	0	192.350-	193.800-	195.250-
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	100.917,86	32.840	17.090	0	15.730	14.360	12.990
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	100.917,86	2.840	17.090	0	15.730	14.360	12.990
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	100.283,49	144.360	159.010	0	159.370	159.740	159.910
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	144.360	159.010	0	159.370	159.740	159.910
		67982000 Rücklagen	100.283,49	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	30.000	0	0	0	0	0
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	100.283,49	174.360	159.010	0	159.370	159.740	159.910
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	130.580,00-	130.600-	130.600-	0	130.600-	130.600-	130.600-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	130.580,00-	130.600-	130.600-	0	130.600-	130.600-	130.600-
37	-	Gezahlte Zinsen	47.898,89-	46.600-	45.500-	0	44.500-	43.500-	42.300-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	47.898,89-	46.600-	45.500-	0	44.500-	43.500-	42.300-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	178.478,89-	177.200-	176.100-	0	175.100-	174.100-	172.900-
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	78.195,40-	2.840-	17.090-	0	15.730-	14.360-	12.990-
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	22.722,46	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							



# Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2025

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>74100000000: Bau Mehrgenerationenhaus</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>74100000001: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>741000000002: Investitionszuschuss Mehrgenerationenh.</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	452.451	452.451	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.451	452.451	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	452.451	452.451	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>74100000003: Solaranlage</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

<b>741100000000: Bau Heizungsanlage Mehrgenerationenhaus</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

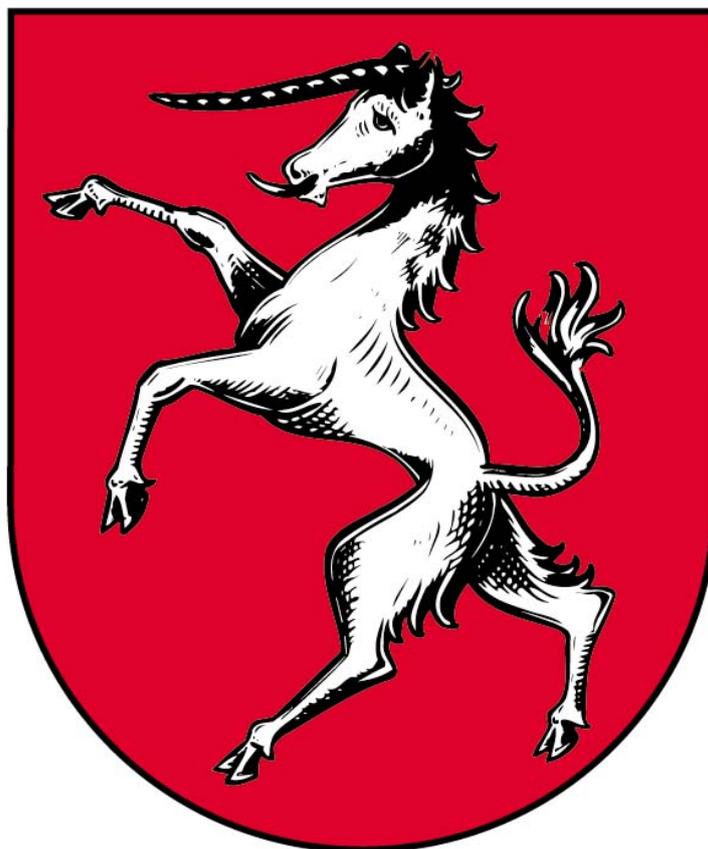
**Eigenbetrieb Ursulinenhof Gemeinde Oberried**  
**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**



Anlage 3 § 2 Abs. 2 S. 2 EigBVO-HGB

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	0				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	0	0	0	0	0
7	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	0	0	0	0	0
8	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
9	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	0	0	0	0	0

Gemeinde Oberried  
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Wirtschaftsplan  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
für das  
Haushaltsjahr 2025

# Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und §§ 1-4 Eigenbetriebsverordnung-HGB hat der Gemeinderat am 02.12.2024 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Gemeinde Oberried wie folgt festgelegt:

## § 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

1) Erfolgsplan	
a) Erträge	439.393 €
b) Aufwendungen	468.925 €
c) Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-29.532 €
d) Liquiditätsplan Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	264.165 €
e) Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	316.325 €
f) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-52.160 €
g) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
h) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000 €
i) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-160.000 €
j) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus c und e)	216.160 €
k) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	160.000 €
l) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	77.800 €
m) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	82.200 €
n) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus g und j)	129.960 €
2) Verpflichtungsermächtigungen	0 €

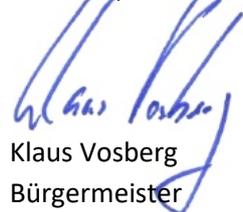
## § 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 160.000 €

## § 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 75.000 €

Oberried, den 02.12.2024



Klaus Vosberg  
Bürgermeister

### Bekanntmachung

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Beschluss über den Wirtschaftsplan wird der Rechtsaufsichtsbehörde am 17.12.2024 vorgelegt. Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 23.01.2025 bis 31.01.2025 öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.

# **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Oberried für 2025**

Die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Oberried wird seit dem 01.01.2015 als Eigenbetrieb geführt und ab dem 01.01.2023 nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung HGB.

Die Abwassergebühr wurde zum 01.01.2025 neu kalkuliert und vom Gemeinderat beschlossen. Ab dem 01.01.2025 bis 31.12.2025 beträgt die Schmutzwassergebühr 1,64 €/m<sup>3</sup> und ab dem 01.01.2026 2,80 €/m<sup>3</sup>. Die Niederschlagswassergebühr je Quadratmeter versiegelter Fläche beläuft sich ab dem 01.01.2025 bis 31.12.2025 auf 0,31 € und ab 01.01.2026 auf 0,51 €.

Ab dem 01.01.2024 entspricht das Wirtschaftsjahr dem Kalenderjahr.

## **Erfolgsplan**

Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 468.925 € (Vorjahr 519.000 €) und Erträge in Höhe von 439.393 € (Vorjahr 519.000 €) vor. Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird nach den geplanten Aufwendungen und Erträgen einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 29.532 € ausweisen. Mit dem Jahresabschluss 2021 bestehen Gebührenausgleichsrückstellungen in Höhe von 106.042,27€. Der Verlauf der Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 wird voraussichtlich keine Entnahme aus den Gebührenausgleichsrückstellungen nötig machen. In 2025 werden 85.028 € durch Entnahme aus den Gebührenausgleichsrückstellungen an den Gebührenzahler zurückgegeben.

Im Erfolgsplan werden die laufenden Erträge und Aufwendungen berücksichtigt.

Die Erträge aus den Abwassergebühren sind entsprechend der Erfahrungswerte aus den Vorjahren sowie der Neukalkulation der Abwassergebühren zum 01.01.2025 berücksichtigt.

Aufwendungen fallen unter anderem anteilig für Personalaufwand an, sowie Sanierungen am Kanalnetz und Reparaturen. Hier sind planmäßige TV-Inspektionen sowie die Ausführung der Kanalsanierungen vorgesehen. Weitere Aufwendungen entfallen auf die Betriebsumlage Abwasserzweckverband, Geschäftsbedarf, Beratungskosten, Versicherungen, Abschreibungen und Zinsaufwendungen.

## **Liquiditätsplan**

Der Liquiditätsplan ist weitgehend mit dem Finanzhaushalt der Gemeinde vergleichbar. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen sowie zu leistende Auszahlungen sind darin enthalten. Diese bestehen aus den Ein- und Auszahlungen des Erfolgsplans, den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Einnahmen aus Verkaufserlösen sowie den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten. Der genaue Verlauf der voraussichtlichen liquiden Eigenmittel ist der Anlage 3 zu entnehmen.

Für das Jahr 2025 sind folgende Investitionen geplant:

Neubau des Regenwasserkanals Wehrlehofstraße 160.000 €

Im Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 160.000 € nötig.

### Mittelfristige Finanzplanung

In den Jahren 2026 bis 2028 sind keine Investitionen geplant. In Zusammenarbeit mit dem Abwasserzweckverband werden Sanierungen in verschiedenen Kanalbereichen durchgeführt.

### Darlehen

Der Darlehensstand wird am Anfang des Jahres 893.024 € betragen. Nähere Informationen können der untenstehenden Darlehensübersicht entnommen werden.

Fällig am Verdichtung		01.01.2025 bis 31.12.2025 nach Darlehen						
Benutzer Datum/Zeit		FOBR2008 21.11.2024 17:57:32						
Name	€	RBW Beginn	€	Gesamttilgung	€	RBW Ende	€	Zins
Kfw Bankengruppe		45.600,00		4.800,00		40.800,00		150,96
LBBW		121.524,18		2.839,60		118.684,58		2.120,16
Sparkasse Hochsc...		82.018,68		16.530,97		65.487,71		985,87
DZ HYP		31.500,00		2.000,00		29.500,00		181,43
L-Bank		539.518,00		30.396,00		509.122,00		8.027,42
Gemeinde Oberried		72.863,46		7.608,00		65.255,46		2.170,32
		<b>893.024,32</b>		<b>64.174,57</b>		<b>828.849,75</b>		<b>13.636,16</b>

### Stellenübersicht

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

# Erfolgsplan 2025

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Umsatzerlöse	488.668,66	452.200	331.365	500.400	500.400	500.400
		30120000 Erlöse aus Abwasser- gebühren	398.376,53	362.000	241.165	410.200	410.200	410.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuwei- sungen	48.507,31	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträ- gen	41.784,82	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
4	+	sonstige betriebliche Erträge	8.874,66	66.800	108.028	23.000	23.000	23.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	162,00	0	0	0	0	0
		32000010 betriebliches Gesund- heitsmanagement	19,80	0	0	0	0	0
		32000020 Entleerung Kläranlage	8.422,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		32000040 alt Auflösung von Geb.ausgl.rückstell.	0,00	43.300	0	0	0	0
		32000045 Auflösung von Geb.ausgl.rückstellungen	0,00	0	85.028	0	0	0
		32007010 Straßentwässerung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32007020 Kleineinleiterabgabe	270,80	500	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	25.898,73-	145.000-	74.025-	153.100-	144.027-	132.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	25.898,73-	145.000-	74.025-	153.100-	144.027-	132.000-
		43007010 Leitungsnetz	25.898,73-	145.000-	74.025-	153.100-	144.027-	132.000-
6	-	Personalaufwand	33.278,08-	41.900-	46.200-	46.680-	47.160-	47.640-
6a	-	Löhne und Gehälter	29.574,89-	30.400-	34.000-	34.340-	34.680-	35.020-
		40110000 Beamte	16.627,09-	16.700-	19.000-	19.190-	19.380-	19.570-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	12.947,80-	13.700-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendun- gen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.703,19-	11.500-	12.200-	12.340-	12.480-	12.620-
		40210000 Beiträge Versorgungsk- asse Beamte	0,00	6.000-	6.500-	6.570-	6.640-	6.710-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskas- se tarifl. Beschäf	1.109,11-	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Besch äft	2.646,88-	3.000-	3.500-	3.540-	3.580-	3.620-
		40410000 Beihilfen, Unterstüt- zungsl. Bedienstete	52,80	1.000-	700-	710-	720-	730-
7	-	Abschreibungen	145.369,51-	140.000-	139.000-	140.000-	139.000-	139.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	145.369,51-	140.000-	139.000-	140.000-	139.000-	139.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	145.369,51-	140.000-	139.000-	140.000-	139.000-	139.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendun- gen	152.991,39-	178.600-	196.100-	182.730-	184.380-	186.040-
		44000010 Prüfungs- und Bera- tungskosten	17.586,68-	10.000-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44000020 Geschäftsbedarf	1.935,62-	2.000-	0	0	0	0
		44007010 Betriebsumlage AZV	123.927,18-	158.000-	163.000-	164.630-	166.280-	167.940-
		44007040 Entleerung Kläranlage	9.426,76-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44007050 Kleineinleiterabgabe Zahlung an Land	0,00	500-	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16,80-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekos- ten	98,35-	100-	100-	100-	100-	100-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	9.055,16-	13.500-	13.600-	2.970-	11.700-	10.700-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	2.100-	1.900-	1.700-	1.500-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	9.055,16-	13.500-	11.500-	1.070-	10.000-	9.200-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>130.950,45</b>	<b>0</b>	<b>29.532-</b>	<b>2.080-</b>	<b>2.867-</b>	<b>8.020</b>
17	=	<b>Jahresüber- schuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>130.950,45</b>	<b>0</b>	<b>29.532-</b>	<b>2.080-</b>	<b>2.867-</b>	<b>8.020</b>
		nachrichtlich						

# Liquiditätsplan einschließlich Finan- zierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	328.685,64	428.800	264.165	0	433.200	433.200	433.200
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	303.843,57	362.000	241.165	0	410.200	410.200	410.200
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	162,00	0	0	0	0	0	0
		62000010 betriebliches Gesundheitsmanagement	19,80	0	0	0	0	0	0
		62000020 Entleerung Kläranlage	9.738,48	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		62000040 alt Auflösung von Geb.ausgl.rückstell.	0,00	43.300	0	0	0	0	0
		62007010 Straßenentwässerung	14.728,09	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		62007020 Kleineinleiterabgabe	193,70	500	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>328.685,64</b>	<b>428.800</b>	<b>264.165</b>	<b>0</b>	<b>433.200</b>	<b>433.200</b>	<b>433.200</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	217.879,76-	365.500-	316.325-	0	382.510-	375.567-	365.680-
		70110000 Bezüge der Beamten	16.627,09-	16.700-	19.000-	0	19.190-	19.380-	19.570-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	12.947,80-	13.700-	15.000-	0	15.150-	15.300-	15.450-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.000-	6.500-	0	6.570-	6.640-	6.710-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.109,11-	1.500-	1.500-	0	1.520-	1.540-	1.560-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	2.646,88-	3.000-	3.500-	0	3.540-	3.580-	3.620-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	1.000-	700-	0	710-	720-	730-
		73007010 Leitungsnetz	22.560,66-	145.000-	74.025-	0	153.100-	144.027-	132.000-
		74000010 Prüfungs- und Beratungskosten	23.462,01-	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74000020 Geschäftsbedarf	1.860,87-	2.000-	0	0	0	0	0
		74000050 Innere Verrechnung Bauhof	6.720,00-	0	0	0	0	0	0
		74007010 Betriebsumlage AZV	120.259,50-	158.000-	163.000-	0	164.630-	166.280-	167.940-
		74007040 Entleerung Kläranlage	9.623,49-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74007050 Kleineinleiterabgabe Zahlung an Land	0,00	500-	0	0	0	0	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16,80-	0	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	98,35-	100-	100-	0	100-	100-	100-
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>217.879,76-</b>	<b>365.500-</b>	<b>316.325-</b>	<b>0</b>	<b>382.510-</b>	<b>375.567-</b>	<b>365.680-</b>

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>110.805,88</b>	<b>63.300</b>	<b>52.160-</b>	<b>0</b>	<b>50.690</b>	<b>57.633</b>	<b>67.520</b>
14	+	Erhaltene Zinsen	227,85	0	0	0	0	0	0
		66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	227,85	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>227,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	26.600,00-	32.000-	160.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	26.600,00-	32.000-	160.000-	0	0	0	0
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>26.600,00-</b>	<b>32.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>26.372,15-</b>	<b>32.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>84.433,73</b>	<b>31.300</b>	<b>212.160-</b>	<b>0</b>	<b>50.690</b>	<b>57.633</b>	<b>67.520</b>
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	43.300	0	0	0	0	0
		67984000 Verlustausgleich	0,00	43.300	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	577.513,00	0	160.000	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	577.513,00	0	160.000	0	0	0	0
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>577.513,00</b>	<b>43.300</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	40.834,76-	64.100-	64.200-	0	64.300-	64.800-	65.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	40.834,76-	64.100-	64.200-	0	64.300-	64.800-	65.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	9.230,01-	13.500-	13.600-	0	2.970-	11.700-	10.700-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	2.100-	0	1.900-	1.700-	1.500-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	53,64-	0	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	9.176,37-	13.500-	11.500-	0	1.070-	10.000-	9.200-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>50.064,77-</b>	<b>77.600-</b>	<b>77.800-</b>	<b>0</b>	<b>67.270-</b>	<b>76.500-</b>	<b>75.700-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>527.448,23</b>	<b>34.300-</b>	<b>82.200</b>	<b>0</b>	<b>67.270-</b>	<b>76.500-</b>	<b>75.700-</b>

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	611.881,96	3.000-	129.960-	0	16.580-	18.867-	8.180-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	742.481	341.896	0	211.936	195.356	176.489
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	742.481	341.896	0	211.936	195.356	176.489

# Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2025

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>77100000000: Hauptstr. Verlegung Abwasserkanal</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.079-	140.079-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.079-	140.079-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.079-	140.079-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	140.079-	140.079-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>77100000001: Klosterweg Regenwasserkanal</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.400,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.400,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.400,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.400,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>77100000002: Wehrlehofstraße Regenwasserkanal</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.200-	10.200-	0	10.200,00-	20.000-	160.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.200-	10.200-	0	10.200,00-	20.000-	160.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.200-	10.200-	0	10.200,00-	20.000-	160.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	190.200-	10.200-	0	10.200,00-	20.000-	160.000-	0	0	0	0

**77100000003: Hörnegrundweg SW Anschluss Hintertalstr.**

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gemeinde Oberried**  
**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**



Anlage 3 § 2 Abs. 2 S. 2 EigBVO-HGB

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	546.331				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	546.331				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-204.435	-129.960	-16.580	-18.867	-8.180
7	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	341.896	211.936	195.356	176.489	168.309
8	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
9	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	341.896	211.936	195.356	176.489	168.309