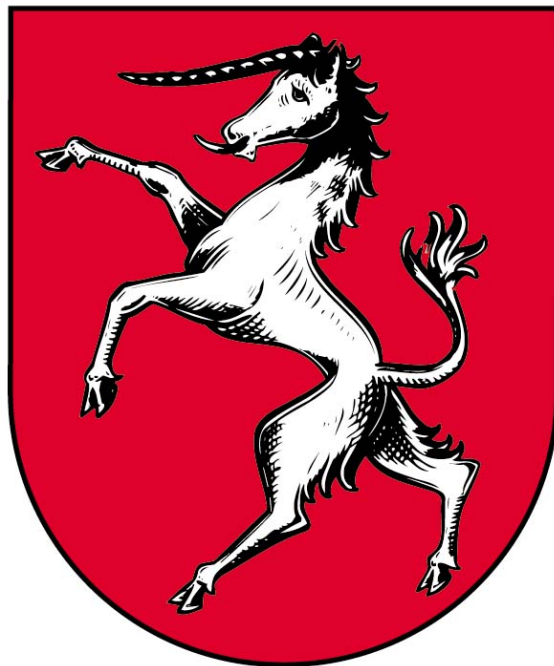


# **Gemeinde Oberried**

**Landkreis Breisgau–Hochschwarzwald**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021**

# Inhaltsverzeichnis

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

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

# Haushaltssatzung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund § 79 der Gemeindeordnung für Baden Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 01.02.2021 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2021 beschlossen.

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.496.040 €
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.055.689 €
<b>1.3.</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>- 559.649 €</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>- 559.649 €</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.455.440 €
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.650.944 €
<b>2.3.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>- 195.504 €</b>
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	27.300 €
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	172.525 €
<b>2.6.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> <b>(Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>- 145.225 €</b>
<b>2.7.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 340.729 €</b>
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	83.200 €
<b>2.10.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> <b>(Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>- 83.200 €</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>- 423.929 €</b>



## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 4 Kassenkredite

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

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

## Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 05.02.2021 vorgelegt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 19.03.2021 bis 02.04.2021 öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.

Oberried, den 02.02.2021

  
Klaus Vosberg  
Bürgermeister



# **Vorbericht zum Haushaltsplan 2021**

## 1. Allgemeines

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

Der **Ergebnishaushalt** enthält:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| • Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge             | 6.494.040 €        |
| • <u>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>7.055.689 €</u> |

<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Verlust)</b>	<b><u>559.649 €</u></b>
--	-------------------------

Es wird ein Jahresverlust in Höhe von 559.649 € ausgewiesen.

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

Der **Finanzhaushalt** enthält:

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| • Gesamteinzahlungen | 6.455.440 € |
| • Gesamtauszahlungen | 6.650.944 € |

<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Liquiditätsminderung)</b>	<b><u>423.929 €</u></b>
--	-------------------------

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

Für Investitionen besteht ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 145.225 €.

Die Liquiditätsminderung verringert das Finanzvermögen der Gemeinde in der Bilanz.

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

## 2. Haushaltswirtschaft 2021

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

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

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

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

### 3. Gemeindesteuern

#### Realsteuern

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

Im Vergleich zum Vorjahr bleiben die genannten Hebesätze unverändert.

#### Hundesteuer

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

Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2019 angepasst.

Zweitwohnungssteuer                      Steuersatz je nach jährlichem Mietaufwand,  
unverändert seit 2002

### 4. Finanzausgleichszuwendungen

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

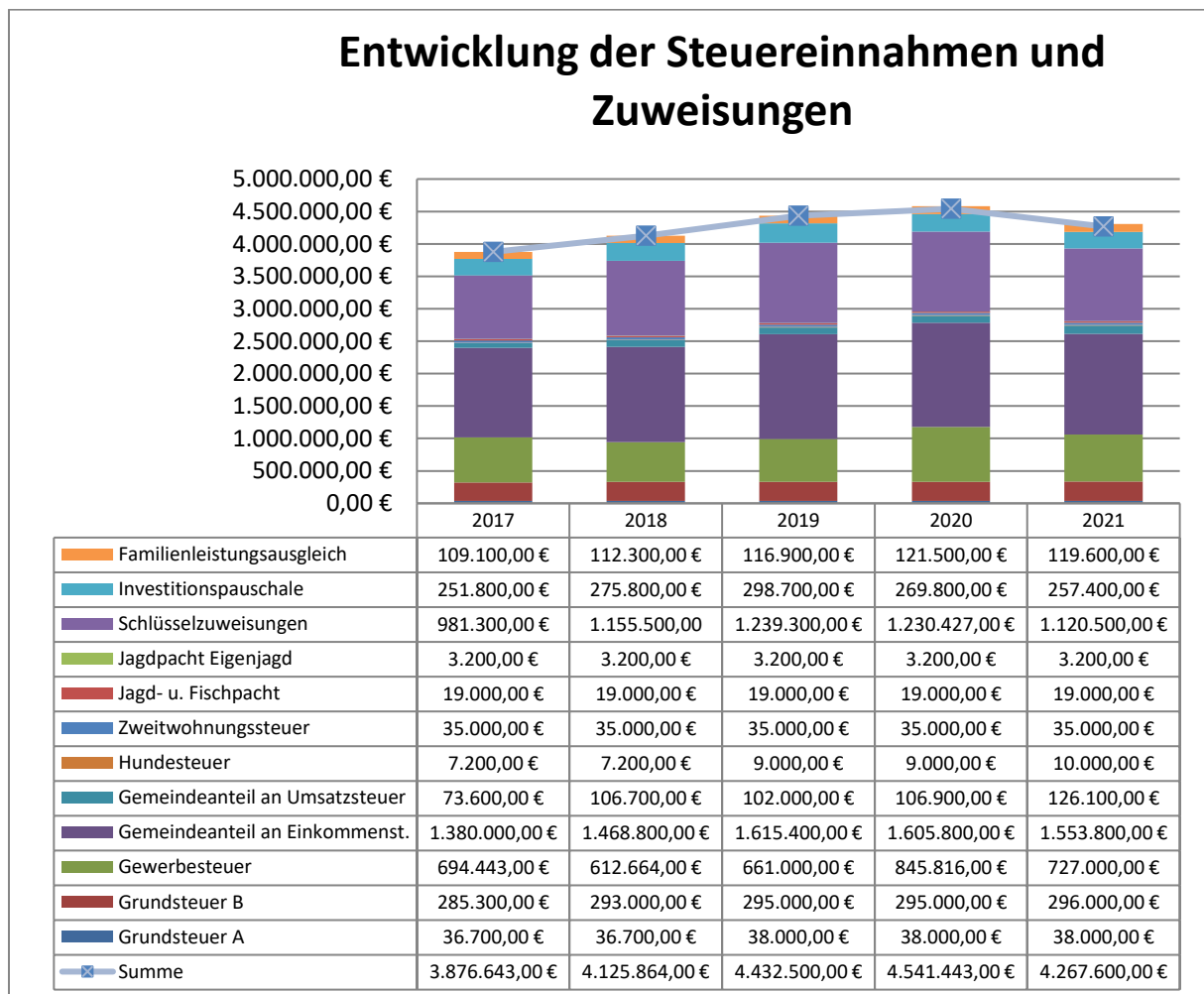
Anschließend werden die maßgebenden Erträge im Vergleich zum Vorjahr dargestellt:

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

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

**Gesamt:** 3.857.751 3.736.809 -120.942

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

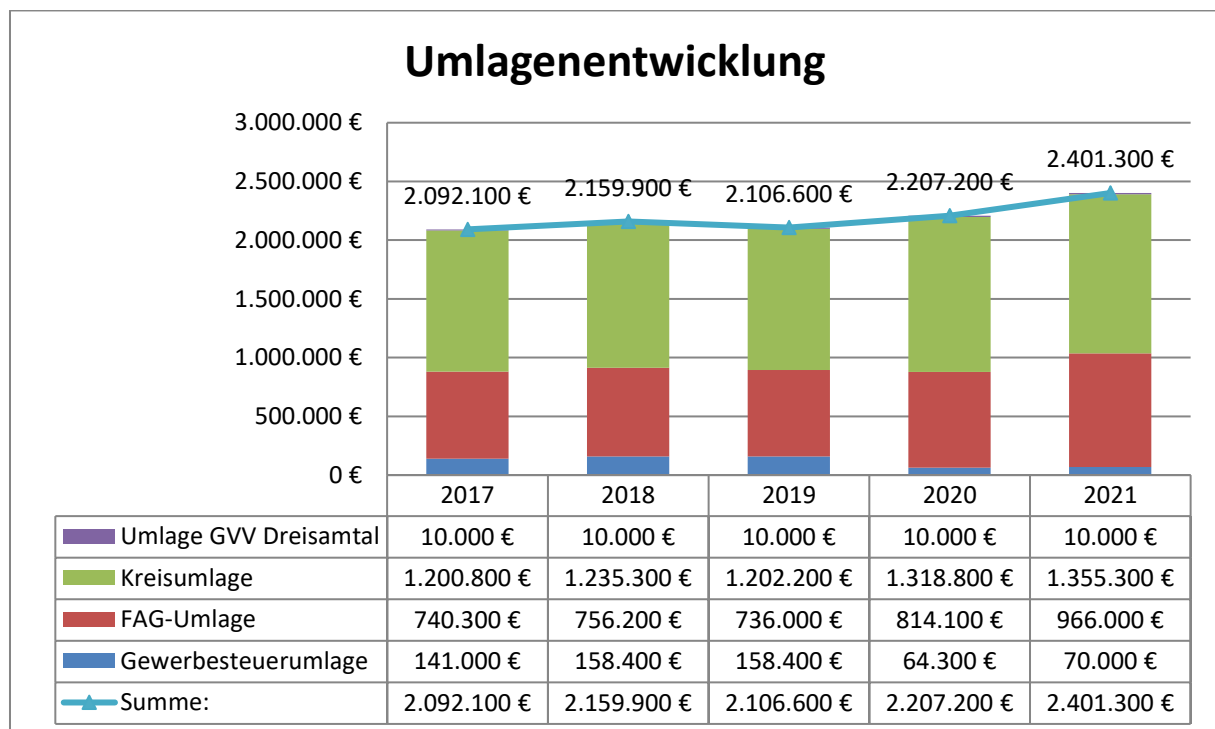


Grundlage zur Berechnung sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2021 vom 20.11.2020 sowie die vorläufige FAG-Berechnung des

Statistischen Landesamtes vom 20.11.2020. Die entsprechenden Berechnungen und Ermittlungen wurden daraus abgeleitet.

## 5. Allgemeine Umlagen

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

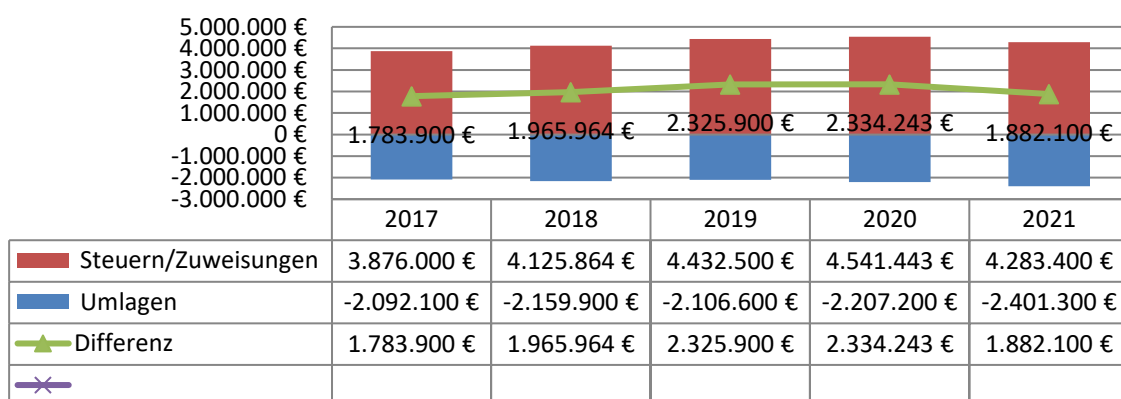


Für die Berechnung der FAG-Umlage und der Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde maßgebend. Diese hat sich wie unter Nr. 4 beschrieben aufgrund der Berücksichtigung des Flächenfaktors erhöht. Für das Jahr 2021 beträgt die Steuerkraftsumme 3.883.187 € (Vorjahr 3.683.707 €), das heißt, 2021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

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

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

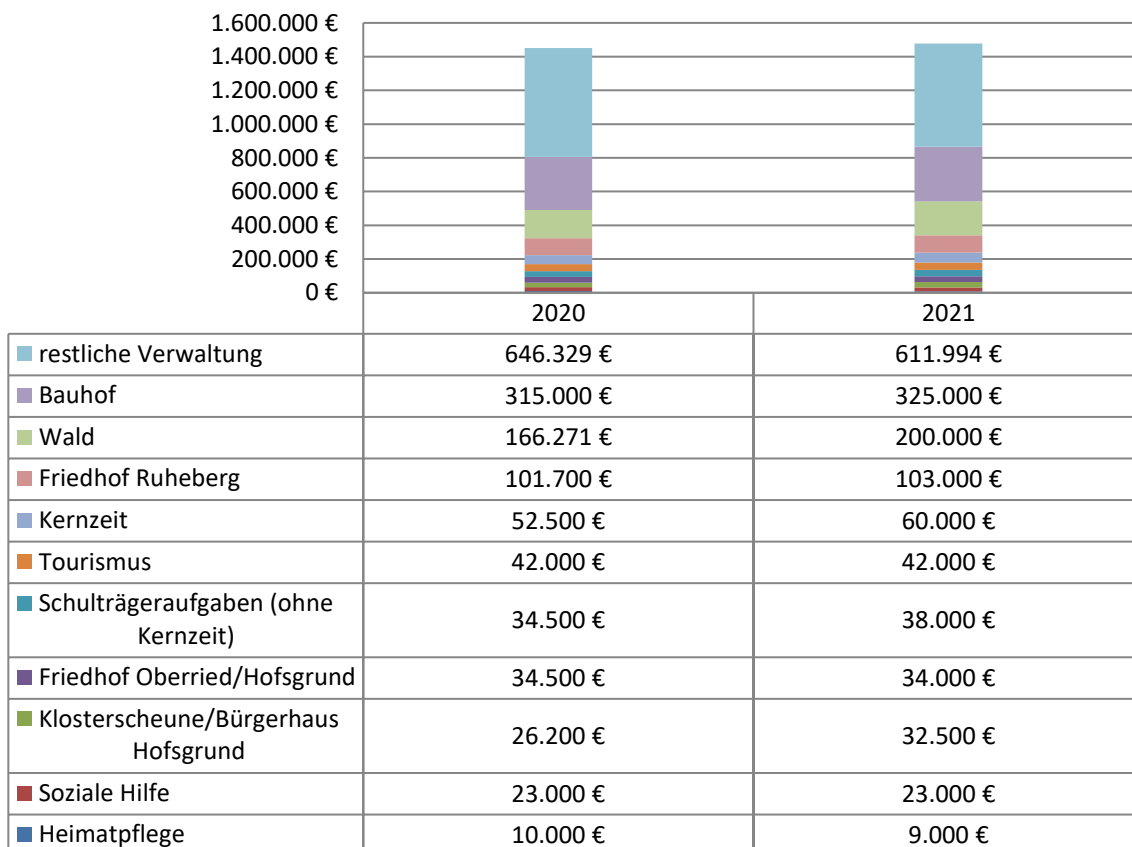
## Gegenüberstellung Steuern/Zuweisungen - Umlagen



### 6. Personalausgaben

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

## Personalkosten





Der Planansatz in Höhe von 1.478.000 € im Haushalt ist im Vergleich zu 2020 um 26.000 € gestiegen. Dies liegt neben der Berücksichtigung der tariflichen Änderungen an geänderten Umlagen an den KVBW. Die auf die Eigenbetriebe entfallenden Lohnanteile sind dort berücksichtigt. Die komplette Aufteilung der Personalkosten ist aus dem Querschnitt Ergebnishaushalt ersichtlich.

## 7. Gebühren und Entgelte

Die Gebühren und Entgelte werden nach den derzeit geltenden Sätzen in den Haushalt 2021 eingestellt. Entsprechende Kalkulationen werden beachtet. Das geplante Gebührenaufkommen 2021 beträgt 569.100 € (Vorjahr 584.550 €). Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind mit 609.590 € (Vorjahr 713.005 €) eingeplant. Der Rückgang bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist vor allem in der Situation auf dem Holzmarkt zu sehen. Weiterhin wird mit niedrigeren Erträgen auf dem Ruheberg geplant. Sowohl bei den Gebühren als auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden pandemiebedingte Mindereinnahmen vor allem bei den Erträgen aus Überlassung der Räumlichkeiten und gemeindlichen Infrastruktur geplant.

## 8. Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen

Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionsmaßnahmen sind Teil des Finanzhaushalts.

### Auszahlungen für die einzelnen Investitionsmaßnahmen:

#### Teilhaushalt (THH) 1

- Kostenstelle 1122120000  
711251200004      Kauf Anhänger Bauhof      20.000 €

#### Teilhaushalt (THH) 2

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

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

Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen:

Teilhaushalt (THH) 2

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

## 9. Finanzhaushalt gesamt

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

Die Liquidität wird wie folgt festgestellt:

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

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

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

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

Die Entwicklung der Liquidität stellt sich wie folgt dar:

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

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

## 10. Kommunale Finanzplanung 2020 bis 2024

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

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

Das voraussichtliche ordentliche Ergebnis beträgt in den Haushaltsjahren:

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

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

Der Zahlungsmittelüberschuss (ehemals kamerale Zuführungsrate) beträgt voraussichtlich:

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

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

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

Im Finanzplanungszeitraum kann der Ergebnishaushalt trotz pandemiebedingter Einbrüche im Jahr 2021 mittelfristig wieder ausgeglichen werden. Den Aufwendungen stehen mehr Erträge entgegen. Die Gewinne erhöhen das Basiskapital (Eigenkapital in der Bilanz). Die konkrete Benennung des Basiskapitals kann erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz erfolgen.

## **11. Budget**

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

## **12. Rücklage**

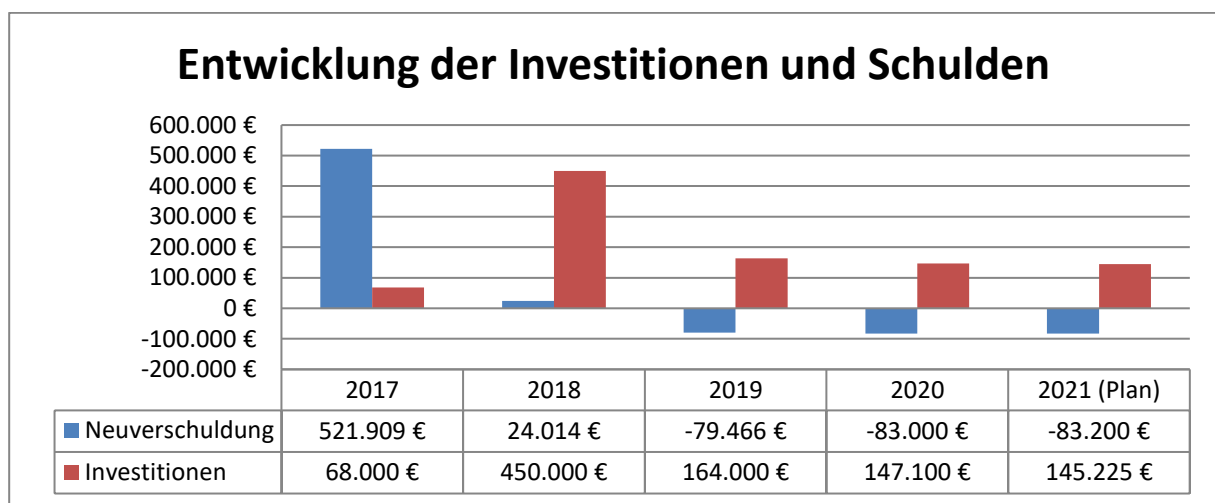
Die allgemeine Rücklage (kamerale Betrachtung) gibt es nicht mehr. Eine Überleitung in eine Rücklage des NKHR erfolgt aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften der Rücklagen in den Rechnungssystemen nicht. Die Funktion der bisherigen allgemeinen Rücklage wird im NKHR durch die Mittelbewirtschaftung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

## **13. Verschuldung**

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

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

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



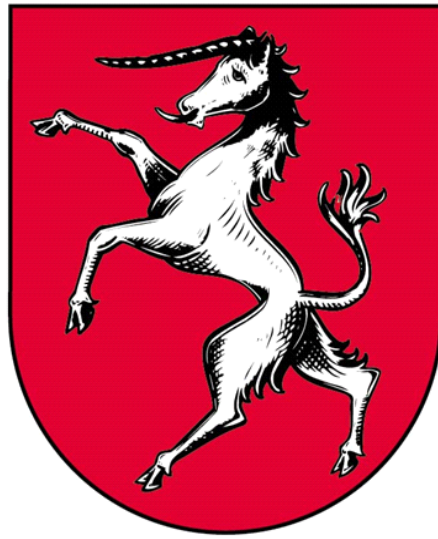
## 14. Statistische Zahlen

### Einwohnerzahlen

30.06.2013	2.832 Einwohner
30.06.2017	2.869 Einwohner
30.06.2018	2.886 Einwohner
30.06.2019	2.897 Einwohner
30.06.2020	2.907 Einwohner

Gesamtfläche Gemeindegebiet 6.632 ha

Gesamtfläche Forst 1.058 ha



# Haushaltsplan der Gemeinde Oberried 2021

## Gesamtergebnishaushalt

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



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

## Gesamtfinanzhaushalt

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

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

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

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

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

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

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

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

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



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		94.750	101.450	0	94.190	95.120	96.060
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.067.777-	1.074.865-	0	1.086.620-	1.097.480-	1.108.420-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>973.027-</b>	<b>973.415-</b>	<b>0</b>	<b>992.430-</b>	<b>1.002.360-</b>	<b>1.012.360-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		80.000	0	0	850.000	350.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		75.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	20.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>75.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>968.027-</b>	<b>993.415-</b>	<b>0</b>	<b>142.430-</b>	<b>652.360-</b>	<b>1.012.360-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.150	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		85.450	92.900	93.790	94.720	95.660
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		8.150	8.150	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>94.750</b>	<b>101.450</b>	<b>94.190</b>	<b>95.120</b>	<b>96.060</b>
12	-	Personalaufwendungen		803.642-	796.525-	804.530-	812.580-	820.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.150-	158.470-	160.040-	161.650-	163.280-
15	-	Abschreibungen		71.000-	71.000-	71.710-	72.420-	73.140-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		350-	350-	350-	350-	350-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		350-	350-	350-	350-	350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		117.635-	119.520-	121.700-	122.900-	124.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.138.777-</b>	<b>1.145.865-</b>	<b>1.158.330-</b>	<b>1.169.900-</b>	<b>1.181.560-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.044.027-</b>	<b>1.044.415-</b>	<b>1.064.140-</b>	<b>1.074.780-</b>	<b>1.085.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		408.670	437.640	442.010	446.430	450.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	25.600-	25.860-	26.120-	26.380-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>408.670</b>	<b>412.040</b>	<b>416.150</b>	<b>420.310</b>	<b>424.520</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>635.357-</b>	<b>632.375-</b>	<b>647.990-</b>	<b>654.470-</b>	<b>660.980-</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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen		172.000-	173.500-	175.240-	177.000-	178.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500-	4.800-	4.850-	4.900-	4.950-
17	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.635-	43.010-	43.430-	43.870-	44.310-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>221.135-</b>	<b>221.310-</b>	<b>223.520-</b>	<b>225.770-</b>	<b>228.030-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>220.835-</b>	<b>221.010-</b>	<b>223.220-</b>	<b>225.470-</b>	<b>227.730-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</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>220.835-</b>	<b>221.010-</b>	<b>223.220-</b>	<b>225.470-</b>	<b>227.730-</b>

**18  
sonstige ordentliche Aufwendungen:**

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

<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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	350	350	350	350
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>300</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
12	-	Personalaufwendungen		153.900-	158.500-	160.100-	161.710-	163.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.200-	12.900-	13.030-	13.160-	13.290-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>159.200-</b>	<b>172.500-</b>	<b>174.240-</b>	<b>175.990-</b>	<b>177.740-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>158.900-</b>	<b>172.150-</b>	<b>173.890-</b>	<b>175.640-</b>	<b>177.390-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</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>158.900-</b>	<b>172.150-</b>	<b>173.890-</b>	<b>175.640-</b>	<b>177.390-</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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.800-	40.000-	40.400-	40.800-	41.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		41.050-	40.250-	40.650-	41.050-	41.450-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		41.050-	40.250-	40.650-	41.050-	41.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		41.050-	40.250-	40.650-	41.050-	41.450-



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

**Produkt**

1120    Organisation und EDV

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zugeordnete Kostenstellen**

**11201000**            Organisation und EDV

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

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

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

**Produkt**

1121    Personalwesen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

11211000    Personalwesen

THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen		12.900-	12.900-	13.030-	13.160-	13.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.900-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
15	-	Abschreibungen		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	5.550-	5.600-	5.650-	5.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>21.800-</b>	<b>28.450-</b>	<b>28.730-</b>	<b>29.010-</b>	<b>29.290-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>21.500-</b>	<b>28.150-</b>	<b>28.430-</b>	<b>28.710-</b>	<b>28.990-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</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>21.500-</b>	<b>28.150-</b>	<b>28.430-</b>	<b>28.710-</b>	<b>28.990-</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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		8.150	8.150	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>8.450</b>	<b>8.450</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen		112.538-	102.100-	103.130-	104.160-	105.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.300-	21.300-	21.510-	21.720-	21.930-
15	-	Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.150-	14.650-	15.810-	15.970-	16.130-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>162.988-</b>	<b>138.050-</b>	<b>140.450-</b>	<b>141.850-</b>	<b>143.270-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>154.538-</b>	<b>129.600-</b>	<b>140.150-</b>	<b>141.550-</b>	<b>142.970-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</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>154.538-</b>	<b>129.600-</b>	<b>140.150-</b>	<b>141.550-</b>	<b>142.970-</b>

**THH1**  
**11**  
**1124**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Gebäudemanagement**

**Produkt**

1124 Gebäudemanagement

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zugeordnete Kostenstellen**

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

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

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



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

**Produkt**

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

11251000	Bauhof
11251100	Gebäude Bauhof
11251200	Fahrzeuge Bauhof

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

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

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

1  
**Sonstige steuerähnliche Erträge:**  
Jagd- und Fischpachten

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

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

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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



THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711331000000: Baugebiet"Junges Wohnen" Grundstückserw.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	0	0	850.000	350.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		1.952.887	2.070.590	0	1.956.290	1.973.150	2.088.250
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.033.014-	3.152.879-	0	3.089.870-	3.003.410-	2.988.290-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.080.127-</b>	<b>1.082.289-</b>	<b>0</b>	<b>1.133.580-</b>	<b>1.030.260-</b>	<b>900.040-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		28.400	27.300	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>28.400</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.000-	38.600-	0	850.000-	1.650.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		91.500-	46.125-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		80.000-	62.000-	0	62.000-	62.000-	62.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	5.800-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>180.500-</b>	<b>152.525-</b>	<b>0</b>	<b>912.000-</b>	<b>1.712.000-</b>	<b>62.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>152.100-</b>	<b>125.225-</b>	<b>0</b>	<b>912.000-</b>	<b>1.712.000-</b>	<b>62.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>1.232.227-</b>	<b>1.207.514-</b>	<b>0</b>	<b>2.045.580-</b>	<b>2.742.260-</b>	<b>962.040-</b>

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

**THH2**  
**12**  
**1210**

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

**Produkte:**

1210 Statistik und Wahlen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

12101000 Statistik und Wahlen

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

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

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

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

**18**  
**Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen und Wahlhelfer.

**THH2  
12  
1220**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen**

### **Produkte**

1220 Ordnungswesen

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zugeordnete Kostenstellen**

12201000 Ordnungswesen



THH2  
12  
1220

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

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

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

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

**THH2**  
**12**  
**1260**

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

**Produkt**

1260 Brandschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zugeordnete Kostenstellen**

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

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

**14**

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

42210000:	4.250€	Wartung
42220000:	28.000€	Ausrüstung, Atemschutz
42510000:	5.500€	Haltung von Fahrzeugen
42610010:	13.000€	Aus- und Fortbildung
42610020:	15.000€	Dienst- und Schutzkleidung
42610030:	3.000€	Gesundheitsprüfungen
42610040:	6.000€	betriebliches Gesundheitsmanagement

**18**

**Sonst. ordentliche Aufwendungen:**

Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Versicherungen

**THH2  
12  
1270**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst**

**Produkt**

1270 Rettungsdienst

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Hier werden die Leistungen an den örtlichen Rettungsdienst abgebildet.

**Zugeordnete Kostenstellen**

12701000 Rettungsdienst



THH2  
12  
1270

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

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

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

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

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

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

#### 14

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

Lehr- und Unterrichtsmittel, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Lernmittel

#### 18

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf), Versicherungen, Schullastenausgleich

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

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

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



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

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

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

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

**Produkt**

2120    Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

21200201      Zarduna Förderschule

THH2  
21  
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Sonderpädagog. Bildungs-Beratungszentren

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

**THH2**                    **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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.090</b>	<b>9.180</b>	<b>9.270</b>
12	-	Personalaufwendungen		10.100-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.450-	1.450-	1.460-	1.470-	1.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.950-</b>	<b>10.850-</b>	<b>10.960-</b>	<b>11.070-</b>	<b>11.180-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.950-</b>	<b>1.850-</b>	<b>1.870-</b>	<b>1.890-</b>	<b>1.910-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		8.533-	9.097-	9.190-	9.280-	9.370-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>8.533-</b>	<b>9.097-</b>	<b>9.190-</b>	<b>9.280-</b>	<b>9.370-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>11.483-</b>	<b>10.947-</b>	<b>11.060-</b>	<b>11.170-</b>	<b>11.280-</b>

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

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

**Produkte:**

2620    Musikpflege

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Förderung einzelner Verein in der Gemeinde

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zugeordnete Kostenstellen**

26201000    Musikpflege  
26202000    Kulturkreis



THH2  
26  
2620

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**Musikpflege**

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

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

**Produkt**

2630    Musikschule

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Instrumental- und Vokalunterricht

**Auftragsgrundlage**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

26301000      Jugendmusikschule Dreisamtal

THH2  
26  
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

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

**THH2  
27  
2710**

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

**Produkt**

2710 Volkshochschule

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zugeordnete Kostenstellen**

27101000 Volkshochschule Dreisamtal

THH2  
27  
2710

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

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

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

#### **Produkt**

2810 Sonstige Kulturpflege

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

28101000 Sonstige Kulturpflege

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

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

**THH2  
29  
2910**

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

**Produkt**

2910 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Unter diesem Produkt wird die Förderung der kirchlichen Vereinigungen abgebildet.

**Zugeordnete Kostenstellen**

29101000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften



THH2  
29  
2910

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

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

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

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

314001  
Hier wird der Verlustausgleich des Eigenbetriebs Ursulinenhof verbucht.

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

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

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

314009  
Hier werden Vereinszuschüsse an andere soziale Einrichtungen verbucht.

**Zugeordnete Kostenstellen**

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

THH2  
31  
3140

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

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

THH2  
31  
3140  
314001

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

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

**17**  
**Transferaufwendungen**

Verlustabdeckung Eigenbetrieb Ursulinenhof im Erfolgsplan des Eigenbetriebs.

THH2  
31  
3140  
314005

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</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		10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
17	-	Transferaufwendungen		0	400-	400-	400-	400-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.		0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.000-</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>0</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.410-</b>	<b>1.420-</b>	<b>1.430-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</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</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.410-</b>	<b>1.420-</b>	<b>1.430-</b>

THH2  
31  
3140  
314007

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

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

THH2  
31  
3140  
314009

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen  
Andere Soziale Einrichtungen

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



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

**Produkt**

3180    Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Die Gemeinde Oberried hat zusammen mit Buchenbach, Kirchzarten und Stegen Stellen für Integrationsmanagement eingerichtet.  
Die Personalverwaltung wird durch den Caritasverband wahrgenommen. Die Personalkosten werden komplett über den Pakt für Integration gefördert.  
Die Abwicklungen der Aufwendungen und Erträge erfolgt durch die Gemeinde Oberried.

**Zugeordnete Kostenstellen**

31800101      Betreuung und Förderung Integration Flüchtlinge

THH2  
31  
3180

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

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

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

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

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

**THH2**  
**36**

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

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

**THH2**  
**36**  
**3620**

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

**Produkt**

3120 Allgemeine Förderung junger Menschen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

36200301 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

THH2  
36  
3620

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

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

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

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

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

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

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

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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.520	2.550	2.580
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.530</b>	<b>3.570</b>	<b>3.610</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.400-	18.600-	18.790-	18.980-	19.170-
15	-	Abschreibungen		15.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
17	-	Transferaufwendungen		10.400-	10.400-	10.500-	10.600-	10.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.400-	3.400-	3.430-	3.460-	3.490-
		43180010 Vereinszuschüsse		7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000-	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>51.800-</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.520-</b>	<b>53.040-</b>	<b>53.560-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>48.300-</b>	<b>48.500-</b>	<b>48.990-</b>	<b>49.470-</b>	<b>49.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		13.833-	14.814-	14.970-	15.120-	15.270-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>13.833-</b>	<b>14.814-</b>	<b>14.970-</b>	<b>15.120-</b>	<b>15.270-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>62.133-</b>	<b>63.314-</b>	<b>63.960-</b>	<b>64.590-</b>	<b>65.220-</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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
		43180010 Vereinszuschüsse		7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000-	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.150-</b>	<b>15.300-</b>	<b>15.450-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.150-</b>	<b>15.300-</b>	<b>15.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.923-	6.343-	6.410-	6.470-	6.530-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>5.923-</b>	<b>6.343-</b>	<b>6.410-</b>	<b>6.470-</b>	<b>6.530-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>20.923-</b>	<b>21.343-</b>	<b>21.560-</b>	<b>21.770-</b>	<b>21.980-</b>

**THH2  
42  
4240**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder**

**Produkt**

4240 Bäder

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

42401000 Freibad Kirchzarten

THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

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

**THH2  
42  
4241**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten**

**Produkt**

Sportstätten

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

42411100      Goldberghalle

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.500-	62.000-	62.620-	65.000-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>52.500-</b>	<b>67.000-</b>	<b>67.670-</b>	<b>70.100-</b>	<b>25.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>52.500-</b>	<b>67.000-</b>	<b>67.670-</b>	<b>70.100-</b>	<b>25.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>52.500-</b>	<b>67.000-</b>	<b>67.670-</b>	<b>70.100-</b>	<b>25.150-</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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.500-	62.000-	62.620-	65.000-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>50.500-</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.650-</b>	<b>68.060-</b>	<b>23.090-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>50.500-</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.650-</b>	<b>68.060-</b>	<b>23.090-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>50.500-</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.650-</b>	<b>68.060-</b>	<b>23.090-</b>

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

**THH2**  
**51**  
**5111**

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

**Produkt**

5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

**Kurzbeschreibung**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

51111000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

THH2  
51  
5111

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

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

**THH2**  
**52**  
**5220**

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

**Produkt**

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

**Kurzbeschreibung**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

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

THH2  
52  
5220

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

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

14

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

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

**THH2**  
**53**  
**5310**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Elektrizitätsversorgung**

**Produkt**

5310 Elektrizitätsversorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

53101000: Konzessionsabgabe  
53102000: Photovoltaikanlage



THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

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

**THH2**  
**53**  
**5360**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Telekommunikationseinrichtungen**

**Produkt**

5360 Telekommunikationseinrichtungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

53601000 Breitbandversorgung

THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

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

Aufwendungen für Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald.

**THH2**  
**53**  
**5370**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**

**Produkt**

5370 Abfallwirtschaft

**Kurzbeschreibung**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

53701000 Abfallwirtschaft

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

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

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

**THH2**  
**54**  
**5410**

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

**Produkt**

5410 Gemeindestraßen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

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

THH2  
54  
5410

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

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

**2**  
**Zuweisungen**  
Verkehrslastenausgleich

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



**THH2  
54  
5450**

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

**Produkt**

5410 Straßenreinigung und Winterdienst

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zugeordnete Kostenstellen**

54501000: Winterdienst  
54501200: Winterdienst Fahrzeuge

THH2  
54  
5450

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

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

18

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Aufwendungen für die Übernahme des Winterdienstes durch Fremdfirmen.

**THH2**  
**54**  
**5470**

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

**Produkt**

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**Kurzbeschreibung**

Hier wird der Beitrag zu Safer Traffic abgebildet.

**Zugeordnete Kostenstellen**

54701000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

THH2  
54  
5470

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

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

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

Zuwendung für das Aufstellen der „Mitfahrbänke“.

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

Aufwendungen für das Aufstellen der „Mitfahrbänke“.

**17**  
**Transferaufwendungen**

Aufwendungen für den Einsatz des Nachtbusses.

**THH2**  
**54**  
**5480**

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

**Produkt**

5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

**Kurzbeschreibung**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

54801000 Skilifte Stollenbach  
54802000 Skilifte Hofsgrund

THH2  
54  
5480

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

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

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



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

Aufwendungen für Spielplätze.

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

**Produkt**

5520 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Neben dem Gewässerschutz und Wasserbau wird hier die Wasserkraftentschädigung abgebildet.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

55201000 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

THH2  
55  
5520

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

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

**THH2  
55  
5530**

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

**Produkt**

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

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

THH2  
55  
5530

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

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

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

#### 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

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

#### 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Weitere Sanierungsarbeiten auf dem Friedhof Hofsgrund.

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

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



**THH2  
55  
5540**

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

### **Produkt**

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

Hier werden Mittel für die Landschaftspflege eingestellt.

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zugeordnete Kostenstellen**

55401000 Naturschutz und Landschaftspflege

THH2  
55  
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.200-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		7.200-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		7.200-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		7.200-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-

**18  
Sonstige Ordentliche Aufwendungen**

Beitrag Biosphärengebiet

**THH2  
55  
5550**

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

**Produkt**

5550 Forstwirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Der Forstwirtschaftsplan ist Grundlage für das aktuelle Budget

**Auftragsgrundlage**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

55501110 Forstwirtschaft  
55501200 Forstwirtschaftliche Fahrzeuge

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

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

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

Die Beschlussfassung über die Planung erfolgte am 02.11.2020.

Mittelfristig wird mit einem positiven Ergebnis im Waldhaushalt gerechnet.

**THH2  
55  
5551**

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

**Produkt**

5510 Landwirtschaft

**Kurzbeschreibung**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

55511000: Landwirtschaft  
55102000: Jungviehweide Stollenbach

THH2  
55  
5551

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

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

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

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

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

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

**Produkt**

5730    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zugeordnete Kostenstellen**

57301000	Klosterschüre
57301100	Gebäude Klosterschüre
57302000	Bürgerhaus Hofgrund
57302100	Gebäude Bürgerhaus Hofgrund



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

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

**Produkt**

5750    Tourismus

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zugeordnete Kostenstellen**

57501000    Tourismus  
57502000    Jugendzeltplatz  
57503000    Viehabtrieb

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

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

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

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

**14**  
**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
Besucherlenkung Stollenbach 20.000€

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

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

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

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<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	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	850.000-	1.650.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	850.000-	1.650.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	850.000-	1.650.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	850.000-	1.650.000-	0	0

<b>712601200000: Feuerwehrfahrzeug MTW Kauf</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100101000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	7.300	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	7.300	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.500-	9.125-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	11.500-	9.125-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	11.500-	1.825-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	11.500-	9.125-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100101001: Erwerb von bewegl. Anlageverm. Zuschüsse</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	9.200	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**721100110001: Umbau Grundschule**

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

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

**721100110002: Umbau Grundschule Zuschüsse**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	7.200	20.000	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	-------	--------	---	---	---	---	---



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

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

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

THH2  
54  
5470

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

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

THH2  
55  
5530

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

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

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		4.556.627	4.283.400	0	4.739.400	4.792.700	4.844.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.233.200-	2.423.200-	0	2.396.400-	2.424.400-	2.450.900-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.323.427</b>	<b>1.860.200</b>	<b>0</b>	<b>2.343.000</b>	<b>2.368.300</b>	<b>2.393.700</b>
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>2.323.427</b>	<b>1.860.200</b>	<b>0</b>	<b>2.343.000</b>	<b>2.368.300</b>	<b>2.393.700</b>

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



**THH3**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                    **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

**Produkt**

6110    Steuern, allgemeine Zulagen/Umlage

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

61101000    Steuern, allgemeine Zulagen/Umlage

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

**THH3**  
**61**  
**6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produkt**

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Die Produktgruppe umfasst den Zinsaufwand für die laufenden Kredite.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

61201000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		26.000-	21.500-	21.000-	20.000-	19.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>26.000-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>19.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>26.000-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>19.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</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>26.000-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>19.500-</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	93.300	8.150	796.525-	158.470-	350-	190.520-	437.640	25.600-	0	632.375-
12	Sicherheit und Ordnung	46.100	0	125.005-	79.830-	200-	50.000-	0	0	0	208.935-
1260	Brandschutz	18.500	0	0	69.180-	0	22.500-	0	0	0	73.180-
21	Schulträgeraufgaben	51.500	0	105.700-	29.150-	0	95.050-	0	62.842-	0	241.242-
25	Museen, Archiv, Zoo	9.000	0	9.000-	1.450-	0	400-	0	9.097-	0	10.947-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	5.000	0	0	0	16.600-	6.750-	0	0	0	18.350-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	7.500-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	270-	600-	80-	0	0	0	950-
31	Soziale Hilfen	213.900	0	23.505-	62.950-	45.310-	122.345-	0	35.385-	0	75.595-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	424.500	0	9.000-	8.550-	925.000-	53.000-	0	0	0	571.050-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	424.500	0	9.000-	7.550-	925.000-	53.000-	0	0	0	570.050-
42	Sport und Bäder	3.500	0	0	18.600-	10.400-	23.000-	0	14.814-	0	63.314-
4240	Bäder	0	0	0	0	3.400-	0	0	0	0	3.400-
4241	Sportstätten	3.500	0	0	18.600-	0	15.000-	0	8.471-	0	38.571-

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

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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

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



**ANLAGE\_11**

**Stellenplan**

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <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	A15	1				1	1	Orstvorsteher s. Teil D
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	
	A 12	1				1	1	
Insgesamt		3				3	3	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6</sup></b>								
Insgesamt (A I und A II)								
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 09	6				6	6	
	E08	0				0	0	
	E06	11				11	11	
	E04	1				1	1	
	E02	1				1	1	
	S02	3				3	3	
	S11	1				1	1	
Geringf. Be sch.	19				19	19		
Insgesamt (B)		43				43	43	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		46				46	46	
mit A II		46				46	46	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Entgeltgruppe						Entgeltgruppe		Geringfügig Beschäftigte	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
		E09	E08	E07	E06	E04	E02	S11			
1 2 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Eigenbetrieb Ursulinenhof		2 4			4 6 1	1	1	3 1	1	18 1	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Ja	3	3	3	
Insgesamt		3	3	3	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		1	1	0	



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		VJ	HJ	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	864.665 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>864.665 €</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)	40.173 €	-423.949 €	77.290 €	104.880 €	350.000 €
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>983.266 €</b>	<b>559.317 €</b>	<b>636.607 €</b>	<b>741.487 €</b>	<b>1.091.487 €</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>983.266 €</b>	<b>559.317 €</b>	<b>636.607 €</b>	<b>741.487 €</b>	<b>1.091.487 €</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	123.052 €	141.900 €	131.200 €	133.100 €	134.900 €

**Bestand an inneren Darlehen**

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

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

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

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

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





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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR 1	2022 TEUR 2	2023 TEUR 3	2024 TEUR 4	2025ff TEUR 5
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

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



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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

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

<b>Art der Schulden</b>	<b>voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR</b>	<b>voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR</b>
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.310.607	1.227.475
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>1.310.607</b>	<b>1.227.475</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>		
<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)</b>		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.1 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	485.358	452.776
2.2.2 Eigenbetrieb Wasserversorgung	772.010	729.781
2.2.3 Eigenbetrieb Ursulinenhof	5.530.745	5.400.165
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>6.788.113</b>	<b>6.582.722</b>
<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.098.720	7.810.197
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	8.098.720	7.810.197
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>8.098.720</b>	<b>7.810.197</b>



**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		-93.172	-559.649	-150.800	-35.790	106.120
Betrag je Einwohner	€/EW		-32	-193	-52	-12	37
Aufwandsdeckungsgrad	%		98,62%	92,07%	97,84%	99,48%	101,52%
1.1 Steuerkraft netto							
absoluter Betrag	€		1.857.659	1.590.090	1.954.350	1.991.260	2.011.260
Betrag je Einwohner	€/EW		639	547	672	685	692
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		27,57%	22,54%	27,99%	28,70%	28,88%
1.2 Betriebsergebnis netto							
absoluter Betrag	€		1.950.831	2.149.739	2.105.150	2.027.050	1.905.140
Betrag je Einwohner	€/EW		671	740	724	697	655
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		28,95%	30,47%	30,15%	29,22%	27,35%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		-93.172	-559.649	-150.800	-35.790	106.120
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€		270.273	-195.504	216.990	335.680	481.300
Betrag je Einwohner	€/EW		93	-67	75	115	166
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€		83.000	83.200	77.700	68.800	69.300
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€		187.273	-278.704	139.290	266.880	412.000
Betrag je Einwohner	€/EW		64	-96	48	92	142
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€		123.052	141.900	131.200	133.100	134.900
<b>8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>3)</sup></b>							
absoluter Betrag	€		983.266	559.317	636.607	741.487	1.091.487
<b>KAPITALLAGE</b>							
<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	€		10.258	-83.606	-83.131	-77.695	-68.796
Einwohner Stand 30.06. d. VJ (nach Statistik und Schätzungen)			2.897	2.907	2.920	3.000	3.000

# Kommunaler Finanzausgleich

2021

## 1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen

### 1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

2.641.154

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

### 2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

3.883.187

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

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

1.336

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

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

22,220

#### Steuerkraftquote

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

#### Umlagesatzberechnung

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

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

4.087.242

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

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

154.652

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

#### Bedarfsmesszahl gesamt

4.241.894

### 6. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

1.600.740

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

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

0

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

### 8. Schullastenausgleich

0

Sachkostenbeiträge für Hauptschüler

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

#### Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

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

163.628

#### Basisdaten Gemeinde

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

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

#### Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

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

201.038

#### Basisdaten Gemeinde

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

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

#### Jahreszuweisung nach Zahl der gew. Tageseinrichtungen

37.077

#### Basisdaten Gemeinde

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

## 2. Berechnung der Leistungen

### 1. Schlüsselzuweisungen

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

### 2. Zuweisungen im Schullastenausgleich

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

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

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

### 4. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

Pauschale Zuweisungen an Gemeinden (§ 27 Abs. 1 FAG)	6.632	x	8,4	=	€	55.708,80
Gemeindeverbindungsstraßen	32.495	x	2.500	=	€	81.237,50

### 5. Familienlastenausgleich (§ 29a FAG)

Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich	517.600.000	x	0,0002312	=	€	119.669,12
--	-------------	---	-----------	---	---	------------

### 6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

### 7. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

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

### 8. Grundbuchamt

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

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

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

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

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

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

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

### 12. Realsteuern und Hundesteuer

Gewerbesteuer	360 v.H.				€	727.000,00
Grundsteuer A	380 v.H.				€	38.000,00
Grundsteuer B	350 v.H.				€	296.000,00
Hundesteuer					€	10.000,00

**Summe der Leistungen** € **4.807.812,94**

## 3. Berechnung der Umlagen

### 1. Finanzausgleichsumlage

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

### 2. Gewerbesteuerumlage

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

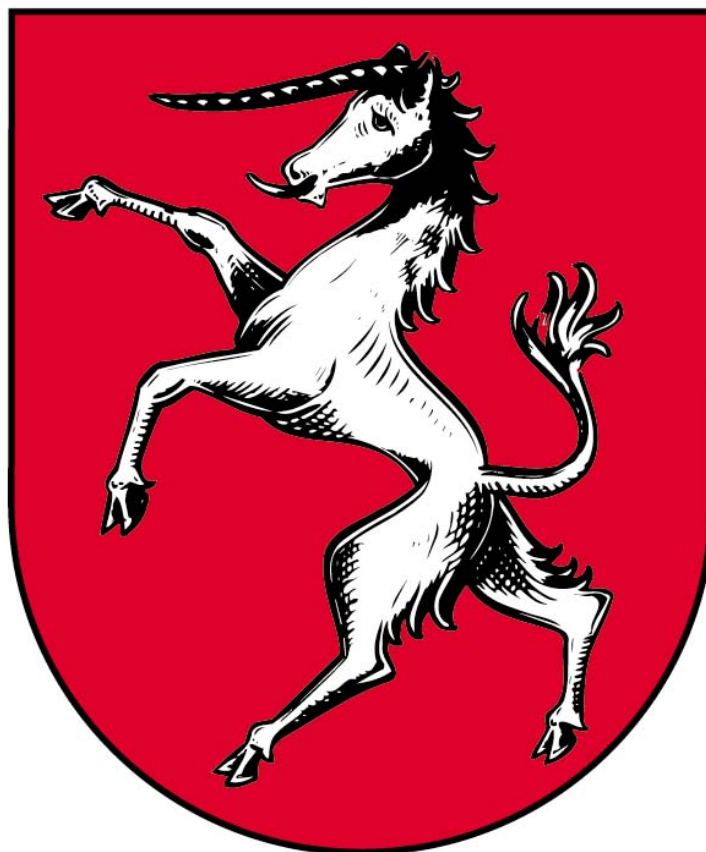
### 3. Kreisumlage (1 Punkt Umlage = 38.834 €)

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

**Summe der Umlagen** € **2.392.366,01**

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

Gemeinde Oberried  
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Wirtschaftsplan  
Eigenbetrieb Wasserversorgung  
für das  
Haushaltsjahr 2021



# Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg sowie § 9 in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat am 01.02.2021 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Oberried wie folgt festgelegt:

## § 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2021 wird wie folgt festgesetzt:

1) Erfolgsplan	
a) Betriebliche Aufwendungen	372.700,00 €
b) Sonstige Aufwendungen	21.250,00 €
c) Erträge	<u>425.000,00 €</u>
Gewinn	<b>31.050,00 €</b>
2) Vermögensplan	
die Einnahmen und Ausgaben auf jeweils	<b>529.350,00 €</b>
3) Verpflichtungsermächtigungen	<b>0,00 €</b>

## § 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen **363.300,00 €**

## § 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **75.000,00 €**

Oberried, den 02.02.2021

  
Klaus Vosberg  
Bürgermeister

### Bekanntmachung

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Beschluss über den Wirtschaftsplan wird der Rechtsaufsichtsbehörde am 05.02.2021 vorgelegt. Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 19.03.2021 bis 02.04.2021 öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.

# Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Oberried für 2021

Der Wirtschaftsplan ist veranschlagt mit

1) Erfolgsplan	
a) Betriebliche Aufwendungen	372.700,00 €
b) Sonstige Aufwendungen	21.250,00 €
c) Erträge	<u>425.000,00 €</u>
Gewinn	31.050,00 €
2) Vermögensplan	
die Einnahmen und Ausgaben auf jeweils	529.350,00 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

Die Wassergebühr wurde zum 01.10.2020 neu kalkuliert und vom Gemeinderat beschlossen. Ab dem 01.10.2020 bis zum 30.09.2022 beträgt die Wassergebühr 3,00€/m<sup>3</sup>. Die Grundgebühr beträgt monatlich 2,20€.

## Erfolgsplan

Der Erfolgsplan geht bei geplanten Aufwendungen in Höhe von 393.950€ und geplanten Erträgen in Höhe von 425.000€ von einem Gewinn in Höhe von 31.050€ aus. Dieser ist bedingt durch Kostenunterdeckungen aus Vorjahren in der Gebührenkalkulation.

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 01.10.2020 berücksichtigt.

Aufwendungen fallen anteilig für Personalaufwand an sowie Sanierungen und Reparaturen und weitere Aufwendungen für Geschäftsbedarf, Beratungskosten, Versicherungen und Zinsaufwendungen. Die Digitalisierung des Wassernetzes ist abgeschlossen.

## Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 529.350€ vor.

Für 2021 sind Investitionen in Höhe von 381.000€ für einen Lückschluss in der Wasserversorgung Hofgrund vorgesehen sowie Mittel für die Unterquerung der Landstraße ins Obertal und Neubau der Wasserleitung im Klosterweg in Oberried. Als weitere Ausgaben sind die Tilgung von Krediten, die Auflösung von Ertragsschüssen und ein Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren berücksichtigt.

Auf der Einnahmeseite ist neben den Abschreibungen und dem Jahresgewinn eine Kreditaufnahme in Höhe von 363.300€ eingeplant.

## Darlehen

Der Darlehensstand wird am Anfang des Jahres 772.010,06€ betragen. Nähere Informationen können der unten stehenden Darlehensübersicht entnommen werden.

<b>Fällig am</b>	01.01.2021 bis 31.12.2021				
<b>Verdichtung</b>	nach Geschäftspartner				
<b>Benutzer</b>	FOBR2008				
<b>Datum/Zeit</b>	29.11.2020 21:01:55				

Name	⌘	RBW Beginn	⌘	Abgang	⌘	RBW Ende	⌘	Zins
DZ HYP		428.099,67		34.398,50		393.701,17		6.278,92
LBBW		343.910,39		7.830,00		336.080,39		14.935,84
		<b>772.010,06</b>		<b>42.228,50</b>		<b>729.781,56</b>		<b>21.214,76</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 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	343.000	347.000	
	30113010 Erlöse aus Wasserverkauf Kirchzarten	2.000	2.000	
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	60.000	60.000	
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	15.000	15.000	
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>420.000</b>	<b>424.000</b>	
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	5.000	5.000	
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>425.000</b>	<b>429.000</b>	
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
a)	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
b)	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	17.000-	17.000-	
	43000020 Geräte, Ausstattung	3.000-	3.000-	
	43003010 Leitungsnetz	40.000-	40.000-	
	43003020 Quellen	10.000-	10.000-	
	43003030 Strom	6.500-	6.500-	
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>	
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
a)	<b>Löhne und Gehälter</b>			
	40110000 Beamte	16.000-	16.500-	
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	67.000-	65.000-	
b)	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.000-	6.000-	
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	6.500-	6.500-	
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	14.500-	13.500-	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	550-	550-	
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>110.550-</b>	<b>108.050-</b>	
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
a)	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47120000 AfA Sachanlagen	135.000-	135.000-	
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>135.000-</b>	<b>135.000-</b>	
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.000-	

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000-	1.000-	
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	100-	100-	
	44000010 Prüfungs- und Beratungskosten	6.250-	4.000-	
	44000020 Geschäftsbedarf	5.000-	5.000-	
	44000030 Versicherungen/Grundsteuer	3.200-	3.000-	
	44003010 Bereitschaftsdienst EWK	15.000-	15.000-	
	44003020 Wasserentnahmeentgelt	15.000-	15.000-	
	44003030 Netzdigitalisierung	0	3.500-	
	44003040 KfZ/Auto	4.000-	4.000-	
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>50.650-</b>	<b>51.700-</b>	
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>372.700-</b>	<b>371.250-</b>	
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	21.250-	21.000-	
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>21.250-</b>	<b>21.000-</b>	
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>21.250-</b>	<b>21.000-</b>	
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>31.050</b>	<b>36.750</b>	
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>31.050</b>	<b>36.750</b>	

# Vermögensplan 2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
		2021	2021
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	31.050	0
9.	Kredite	363.300	0
b)	von Dritten	363.300	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	135.000	0
a)	Abschreibungen	135.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>529.350</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
		2021	2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	381.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	381.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	75.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	42.300-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	31.050-	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>529.350-</b>	<b>0</b>



# Investitionsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>73110000002: Hauptstraße Verlegung Wasserleitung</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.000-	0	0		254.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.000-	0	0		254.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	254.000-	0	0		254.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	254.000-	0	0		254.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>73110000004: Querung Obertalstraße</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	75.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	75.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	75.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	75.000-	0	0	0

**731100000005: Lückenschluss Hofgrund Wasserversorgung**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	176.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	176.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	176.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	176.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	

**731100000006: Klosterweg Wasserleitung**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	130.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	130.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	130.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	130.000-	0	0	0

# Wirtschaftsplan 2021

## Finanzplan 2020 - 2024

### 1. Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Geschäfts-	Planjahr	1.	2.	3.
		jahr	2021	Folgejahr		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>in Tausend EURO</b>						
<b>Erträge</b>						
1	<i>Umsatzerlöse</i>	349.000	345.000	345.000	339.000	339.000
2						
3	<i>Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen</i>	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4	<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>					
	<b>Summe Erträge</b>	<b>429.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>419.000</b>	<b>419.000</b>
<b>Aufwendungen</b>						
6	<i>Materialaufwand</i>					
	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>					
	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen für Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen</i>	76.500	76.500	90.000	91.000	90.700
7	<i>Personalaufwand</i>					
	<i>Entgelte für Beschäftigte</i>	81.500	83.000	83.830	85.000	85.700
	<i>Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung</i>	26.550	27.550	27.826	28.500	29.000
8	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
9	<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	51.700	50.650	60.000	60.000	60.000
10	<i>Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>					
11	<i>Rückstellung aus Kostenüberdeckung</i>					
12	<i>Kreditzinsen</i>	21.000	21.250	20.200	19.500	18.600
13	<i>Sonstige Steuern</i>	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>392.250</b>	<b>393.950</b>	<b>416.856</b>	<b>419.000</b>	<b>419.000</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>429.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>419.000</b>	<b>419.000</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>36.750</b>	<b>31.050</b>	<b>8.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2021

## 6. Finanzplan 2020 - 2024

### 2. Vermögensplan

#### Investitionsprogramm

##### Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2.022	2023	2024
				in Tausend EURO		
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0			
2	Zuführung zum Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Jahesgewinn	36.750	31.050	8.145	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde			0	0	0
	b) von Dritten	213.200	363.300			
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren				0	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>384.950</b>	<b>529.350</b>	<b>143.145</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>

## Wirtschaftsplan 2021

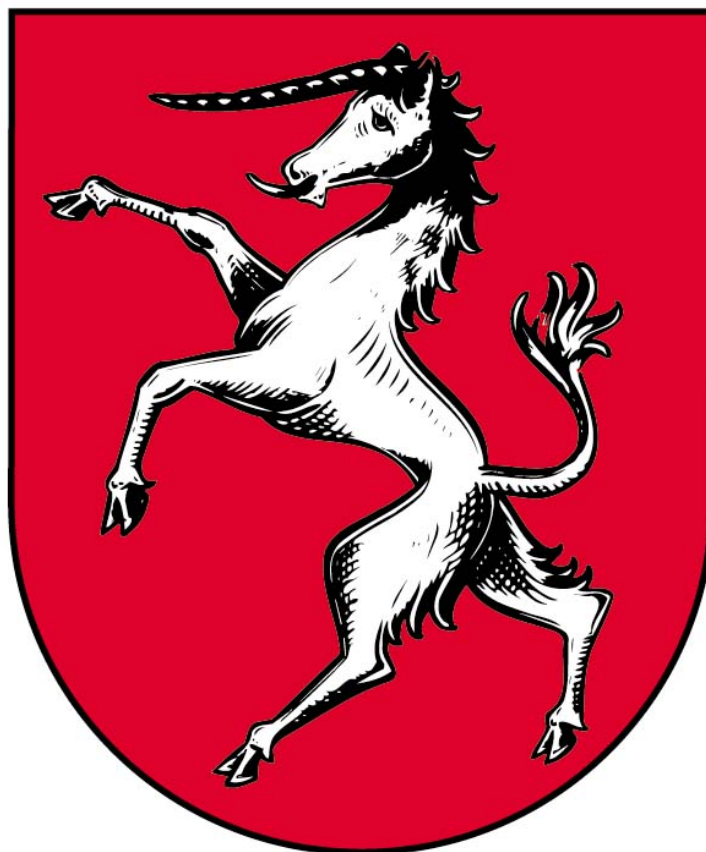
### Finanzplan 2020 - 2024 2. Vermögensplan

#### Investitionsprogramm

##### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2022	2023	2024
in Tausend EURO						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	233.000	381.000			
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
	Entnahme aus Rück-lager	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust					
6		36.750				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	40.200	42.300	60.000	60.000	60.000
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	31.050	8.145	0	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>384.950</b>	<b>529.350</b>	<b>143.145</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>

Gemeinde Oberried  
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Wirtschaftsplan  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
für das  
Haushaltsjahr 2021

# Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg sowie § 9 in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 01.02.2021 den Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Oberried wie folgt festgesetzt:

## § 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2021 wird wie folgt festgesetzt:

1) Erfolgsplan	
a) Betriebliche Aufwendungen	393.550,00 €
b) Sonstige Aufwendungen	6.200,00 €
c) Erträge	<u>327.300,00 €</u>
Verlust	72.450,00 €
2) Vermögensplan	
die Einnahmen und Ausgaben auf jeweils	455.350,00 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

## § 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen **247.693,00 €**

## § 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **75.000,00 €**

Oberried, den 02.02.2021

  
Klaus Vosberg  
Bürgermeister

### Bekanntmachung

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Beschluss über den Wirtschaftsplan wird der Rechtsaufsichtsbehörde am 05.02.2021 vorgelegt. Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 19.03.2021 bis 02.04.2021 öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.



# Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Oberried für 2021

Der Wirtschaftsplan ist veranschlagt mit

1) Erfolgsplan	
a) Betriebliche Aufwendungen	393.550,00 €
b) Sonstige Aufwendungen	6.200,00 €
c) Erträge	<u>327.300,00 €</u>
Verlust	72.450,00 €
2) Vermögensplan	
die Einnahmen und Ausgaben auf jeweils	455.350,00 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

Die Abwassergebühr wurde zum 01.10.2020 neu kalkuliert und vom Gemeinderat beschlossen. Ab dem 01.10.2020 bis 30.09.2022 beträgt die Schmutzwassergebühr 1,50€/m<sup>3</sup>. Die Niederschlagswassergebühr je Quadratmeter versiegelter Fläche beläuft sich ab dem 01.10.2020 bis 30.09.2021 auf 0,31€ und vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 auf 0,29€.

## Erfolgsplan

Der Erfolgsplan geht bei geplanten Aufwendungen in Höhe von 399.850€ und geplanten Erträgen in Höhe von 327.300€ von einem Verlust in Höhe von 72.450€ aus. Dieser ist bedingt durch die Einstellung von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren in die Gebührenkalkulation.

Im Erfolgsplan werden die laufenden Erträge und Aufwendungen berücksichtigt.  
Die Erträge aus den Abwassergebühren sind entsprechend der kalkulierten Gebühren berücksichtigt.

Aufwendungen fallen unter anderem anteilig für Personalaufwand an sowie Sanierungen am Kanalnetz und Reparaturen. Weitere Aufwendungen entfallen auf die Betriebsumlage Abwasserzweckverband, Geschäftsbedarf, Beratungskosten, Versicherungen, Abschreibungen und Zinsaufwendungen. Die Digitalisierung des Kanalnetzes ist abgeschlossen.

## Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 455.350€ vor.  
Für 2021 sind Investitionen in Höhe von 260.000€ für den Neubau des Kanals im Klosterweg vorgesehen. Als weitere Ausgaben sind die Tilgung von Krediten, die Auslösung von Ertragszuschüssen und der Jahresverlust berücksichtigt.  
Neben den Abschreibungen und den erübrigten Mitteln aus Vorjahren ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 247.693€ eingeplant.

## Darlehen

Der Darlehensstand wird am Anfang des Jahres 485.358,21€ betragen. Nähere Informationen können der unten stehenden Darlehensübersicht entnommen werden.

<b>Fällig am</b>	01.01.2021 bis 31.12.2021			
<b>Verdichtung</b>	nach Geschäftspartner			
<b>Benutzer</b>	FOBR2008			
<b>Datum/Zeit</b>	29.11.2020 18:09:06			

Name	€	RBW Beginn	€	Abgang	€	RBW Ende	€	Zins
DZ HYP		39.500,00		2.000,00		37.500,00		228,63
Kfw Bankengruppe		64.800,00		4.800,00		60.000,00		216,24
Sparkasse Hochschwarzwald		248.661,40		23.134,78		225.526,62		3.419,66
LBBW		132.396,81		2.646,98		129.749,83		2.312,78
		<b>485.358,21</b>		<b>32.581,76</b>		<b>452.776,45</b>		<b>6.177,31</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 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	220.000	209.000	
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	90.300	85.000	
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>310.300</b>	<b>294.000</b>	
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	20.000	
	32000020 Entleerung Kläranlage	4.000	4.000	
	32000030 Mieteinnahmen	0	1.000	
	32000040 Auflösung von Rückstellungen	0	204.128	
	32007010 Straßenentwässerung	12.000	0	
	32007020 Kleineinleiterabgabe	1.000	0	
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>17.000</b>	<b>229.128</b>	
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>327.300</b>	<b>523.128</b>	
<b>5. Materialaufwand</b>				
a) <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
b) <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	0	5.000-	
	43007010 Leitungsnetz	120.000-	155.000-	
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>120.000-</b>	<b>160.000-</b>	
<b>6. Personalaufwand</b>				
a) <b>Löhne und Gehälter</b>				
	40110000 Beamte	15.000-	15.000-	
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	13.500-	12.000-	
b) <b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.500-	5.500-	
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	1.400-	1.500-	
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	2.800-	2.500-	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	550-	500-	
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>38.750-</b>	<b>37.000-</b>	
<b>7. Abschreibungen</b>				
a) <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
	47120000 AfA Sachanlagen	136.200-	136.000-	
b) <b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>136.200-</b>	<b>136.000-</b>	
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	44000010 Prüfungs- und Beratungskosten	7.000-	3.500-	

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44000020 Geschäftsbedarf	1.500-	2.000-	
	44007010 Betriebsumlage AZV	85.000-	130.000-	
	44007030 Netzdigitalisierung	0	0	
	44007040 Entleerung Kläranlage	4.000-	4.000-	
	44007050 Kleineinleiterabgabe Zahlung an Land	1.000-	1.000-	
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>98.600-</b>	<b>140.600-</b>	
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>393.550-</b>	<b>473.600-</b>	
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	6.200-	8.500-	
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>6.200-</b>	<b>8.500-</b>	
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>6.200-</b>	<b>8.500-</b>	
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>72.450-</b>	<b>41.028</b>	
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>72.450-</b>	<b>41.028</b>	

# Vermögensplan 2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
9.	Kredite	247.693	0
	b) von Dritten	247.693	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	136.200	0
	a) Abschreibungen	136.200	0
	b) Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	71.457	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>455.350</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	260.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	260.000-	0
7.	Jahresverlust	72.450-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	90.300-	0
11.	Tilgung von Krediten	32.600-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>455.350-</b>	<b>0</b>

# Investitionsplan 2021



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>771000000000: Hauptstr. Verlegung Abwasserkanal</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.000-	0	0		102.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000-	0	0		102.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.000-	0	0		102.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	102.000-	0	0		102.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>771000000001: Klosterweg Regenwasserkanal</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	260.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	260.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	260.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	260.000-	0	0	0

77100000002: Wehrlehofstraße Regenwasserkanal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0		0	0	90.000-	90.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0		0	0	90.000-	90.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0		0	0	90.000-	90.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0		0	0	90.000-	90.000-

# Wirtschaftsplan 2021

## 6. Finanzplan 2020 - 2024 1. Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2022	2023	2024
				in Tausend EURO		
<b>Erträge</b>						
1	<i>Umsatzerlöse</i>	209.000	220.000	220.000	260.000	260.000
2						
3	<i>Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen</i>	85.000	90.300	90.300	90.300	90.300
4	Sonstige betriebliche Erträge	229.128	17.000	17.000	17.000	17.000
	Zuweisungen und Zuschüsse					
	<b>Summe Erträge</b>	<b>523.128</b>	<b>327.300</b>	<b>327.300</b>	<b>367.300</b>	<b>367.300</b>
<b>Aufwendungen</b>						
6	<i>Materialaufwand</i>					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0	0	0	0
	Aufwendungen für bezogene Leistungen für Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen	160.000	120.000	85.000	85.000	85.000
7	<i>Personalaufwand</i>					
	Entgelte für Beschäftigte	27.000	28.500	29.500	29.800	30.000
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	10.000	10.250	10.800	10.900	11.100
8	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	136.000	136.200	136.200	136.200	136.200
9	<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	140.600	98.600	100.000	100.000	100.000
10	<i>Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>		0	0	0	0
11	<i>Rückstellung aus Kostenüberdeckung</i>		0	0	0	0
12	<i>Kreditzinsen</i>	8.500	6.200	5.800	5.400	5.000
13	<i>Sonstige Steuern</i>		0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>482.100</b>	<b>399.750</b>	<b>367.300</b>	<b>367.300</b>	<b>367.300</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>523.128</b>	<b>327.300</b>	<b>327.300</b>	<b>367.300</b>	<b>367.300</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>41.028</b>	<b>-72.450</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2021

## 6. Finanzplan 2020 - 2024 2. Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2.022	2023	2024
in Tausend EURO						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0			
2	Zuführung zum Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	41.028				
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0		0	0	0
	b) von Dritten	40.972	247.693	59.113	77.400	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	136.000	136.200	136.200	136.200	136.200
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		71.457	57.987	0	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>218.000</b>	<b>455.350</b>	<b>253.300</b>	<b>213.600</b>	<b>136.200</b>

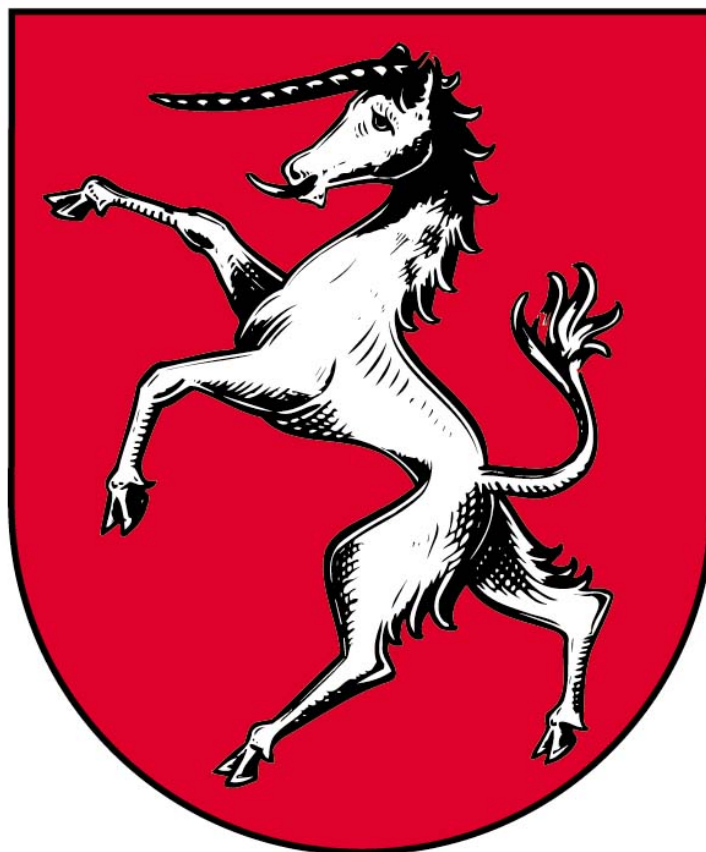
# Wirtschaftsplan 2021

## 6. Finanzplan 2020 - 2024 2. Vermögensplan

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2022	2023	2024
<b>in Tausend EURO</b>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	102.000	260.000	90.000	90.000	12.200
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0		0	0	0
	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust		72.450	40.000	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	85.000	90.300	90.300	90.300	90.300
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0			0	0
9	Tilgung von Krediten	31.000	32.600	33.000	33.300	33.700
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0		0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>218.000</b>	<b>455.350</b>	<b>253.300</b>	<b>213.600</b>	<b>136.200</b>

Gemeinde Oberried  
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Wirtschaftsplan  
Eigenbetrieb Ursulinenhof  
für das Haushaltsjahr  
2021

# Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Ursulinenhof der Gemeinde Oberried für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg sowie § 9 in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat den Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Ursulinenhof der Gemeinde Oberried in seiner Sitzung vom 01.02.2021 wie folgt festgelegt:

## § 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Ursulinenhof für das Wirtschaftsjahr 2021 wird in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

1) Erfolgsplan	
a) Betriebliche Aufwendungen	237.560,00 €
b) Sonstige Aufwendungen	50.000,00 €
c) Erträge	<u>243.250,00 €</u>
Verlust	44.310,00 €
2) Vermögensplan	184.310,00 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

## § 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen **0,00 €**

## § 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **55.000,00 €**

Oberried, den 02.02.2021

  
Klaus Vosberg  
Bürgermeister

### **Bekanntmachung**

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Beschluss über den Wirtschaftsplan wird der Rechtsaufsichtsbehörde am 05.02.2021 vorgelegt. Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 19.03.2021 bis 02.04.2021 öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.

# Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Ursulinenhof Oberried für 2021

Der Wirtschaftsplan ist veranschlagt mit

1) Erfolgsplan	
a) Betriebliche Aufwendungen	237.560,00 €
b) Sonstige Aufwendungen	50.000,00 €
c) Erträge	<u>243.250,00 €</u>
Verlust	44.310,00 €
2) Vermögensplan	184.310,00 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

Der Eigenbetrieb Ursulinenhof wurde zum 31.12.2017 neu gegründet. Der Betrieb wird in einem Erfolgs- und Vermögensplan geführt.

Bis zum 31.12.2017 wurden die Geschäfte des Eigenbetriebs in der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft mbH abgebildet. Diese wurde aufgelöst und befindet sich in Liquidation.

## **Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan geht bei geplanten Aufwendungen in Höhe von 287.560€ und geplanten Erträgen in Höhe von 243.250€ von einen Verlust in Höhe von 44.310€ aus.

## Erträge

Im Erfolgsplan werden die laufenden Erträge und Aufwendungen berücksichtigt.

Umsatzerlöse werden aus Wärmeverkauf an die Wohnbaugenossenschaft erzielt. Sonstige betriebliche Erträge sind als Mieteinnahmen berücksichtigt. Für die Personalstelle „Service-Stützpunkt Oberried“ erfolgt eine LEADER-Förderung in Höhe von 20.400€.

## Aufwendungen

Aufwendungen fallen anteilig für Material (Nr. 5), Personal (Nr. 6) 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 sowie die durch das LEADER-Projekt geförderte Stelle in voller Höhe.

Im Erfolgsplan entsteht ein Jahresverlust in Höhe von 44.310€. Über die Deckung des Jahresverlusts wird mit der Jahresrechnung für das Jahr 2021 entschieden.



## Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 184.310€ vor. Im Vermögensplan sind keine Investitionen im Jahr 2021 vorgesehen.

### Finanzierungsmittel

Neben den Abschreibungen sind zum Ausgleich des Vermögensplans Finanzierungsmittel aus Verlustausgleich sowie als Zuführung zu den Rücklagen durch den Trägerhaushalt geplant. Über die Deckung wird mit der Jahresrechnung für das Jahr 2021 entschieden.

### Finanzierungsbedarf

Die Auflösung von Ertragszuschüssen, die ordentliche Tilgung von Krediten und der Jahresverlust sind geplante Ausgaben von Vermögensplan 2021

## Darlehen

Der Darlehensstand wird am Anfang des Jahres 2021 bei 5.530.745€ liegen. Nähere Informationen können der unten stehenden Darlehensübersicht entnommen werden.

Fällig am Verdictung		01.01.2021 bis 31.12.2021 nach Geschäftspartner				
Benutzer Datum/Zeit		FOBR2008 29.11.2020 15:06:46				
Name	€	RBW Beginn	€Zugang	€ Abgang	€ RBW Ende	€ Zins
L-Bank		1.606.640,00	0,00	36.240,00	1.570.400,00	0,00
DZ HYP		1.645.800,00	0,00	48.080,00	1.597.720,00	8.533,19
Sparkasse Hochschwarzwald		308.305,00	0,00	6.260,00	302.045,00	4.130,43
LBBW		1.970.000,00	0,00	40.000,00	1.930.000,00	37.145,00
		<b>5.530.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.580,00</b>	<b>5.400.165,00</b>	<b>49.808,62</b>

## Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Ursulinenhof verfügt über keine eigenen Angestellten. Lohnkosten für Mitarbeiter der Gemeinde werden stundenanteilig umgelegt. Die Lohnkosten für die von LEADER geförderte Stelle werden in voller Höhe im Eigenbetrieb abgebildet. Diese wird im Stellenplan der Gemeinde geführt. Die Projektstelle ist bis 31.12.2021 befristet.

# Erfolgsplan 2021

EIGB\_4000

Eigenbetrieb Ursulinenhof

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30140000 Erlöse aus Wärem Lieferung	32.000	32.000	
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	10.000	10.000	
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32000030 Mieteinnahmen	180.850	185.270	
	32000050 Zuweisungen und Zuschüsse	20.400	20.414	
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>201.250</b>	<b>205.684</b>	
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>243.250</b>	<b>247.684</b>	
<b>5. Materialaufwand</b>				
a) <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
b) <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	15.000-	2.000-	
	43000020 Geräte, Ausstattung	1.000-	1.000-	
	43000035 Hackschnitzel	7.000-	9.700-	
	43003030 Strom	2.700-	1.000-	
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>25.700-</b>	<b>13.700-</b>	
<b>6. Personalaufwand</b>				
a) <b>Löhne und Gehälter</b>				
	40110000 Beamte	15.000-	15.000-	
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	46.000-	45.000-	
b) <b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.500-	5.500-	
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	4.500-	4.500-	
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	10.400-	9.600-	
	40410000 Beihilfen, UnterstützungsI. Bedienstete	500-	500-	
	41120000 Versorgungsaufwendungen tarifl.Beschäfti	1.000-	1.000-	
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>82.900-</b>	<b>81.100-</b>	
<b>7. Abschreibungen</b>				
a) <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
	47120000 AfA Sachanlagen	78.000-	73.000-	
b) <b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>78.000-</b>	<b>73.000-</b>	
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000-	40.000-	
	44000010 Prüfungs- und Beratungskosten	4.500-	3.000-	

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44000020 Geschäftsbedarf	1.060-	4.000-	
	44000025 Geschäftsbedarf Leader	100-	400-	
	44000030 Versicherungen/Grundsteuer	5.200-	400-	
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>50.960-</b>	<b>47.900-</b>	
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>237.560-</b>	<b>215.700-</b>	
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	50.000-	46.000-	
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>50.000-</b>	<b>46.000-</b>	
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>50.000-</b>	<b>46.000-</b>	
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>44.310-</b>	<b>14.016-</b>	
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>44.310-</b>	<b>14.016-</b>	

# Vermögensplan 2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
2.	Zuführung zu Rücklagen	62.000	0
3.	Verlustausgleich	44.310	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	78.000	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>184.310</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
7.	Jahresverlust	44.310-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	10.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	130.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>184.310-</b>	<b>0</b>

# Investitionsplan 2021

## EIGB\_4000 Eigenbetrieb Ursulinenhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>741000000000: Bau Mehrgenerationenhaus</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		315.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		315.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.281.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		1.281.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		966.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		1.281.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>741100000000: Bau Heizungsanlage Mehrgenerationenhaus</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		135.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		135.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		135.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		135.000-	0	0	0	0



# Wirtschaftsplan 2021

## Finanzplan 2020 - 2024 1. Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2022	2023	2024
<b>in Tausend EURO</b>						
<b>Erträge</b>						
1	<i>Umsatzerlöse</i>	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2		185.270	180.850	180.850	180.850	180.850
3	<i>Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Sonstige betriebliche Erträge					
	Zuweisungen und Zuschüsse	20.414	20.400			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>247.684</b>	<b>243.250</b>	<b>222.850</b>	<b>222.850</b>	<b>222.850</b>
<b>Aufwendungen</b>						
6	<i>Materialaufwand</i>					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	Aufwendungen für bezogene Leistungen für Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen	13.700	25.700	25.700	26.000	26.300
7	<i>Personalaufwand</i>	81.100	82.900	48.900	49.400	49.900
	Entgelte für Beschäftigte			0	0	0
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung			0	0	0
8	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	73.000	78.000	73.000	73.800	74.600
9	<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	47.900	50.960	51.470	52.000	52.600
10	<i>Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>					
11	<i>Rückstellung aus Kostenüberdeckung</i>					
12	<i>Kreditzinsen</i>	46.000	50.000	49.000	47.600	46.600
13	<i>Sonstige Steuern</i>	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>261.700</b>	<b>287.560</b>	<b>248.070</b>	<b>248.800</b>	<b>250.000</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>247.684</b>	<b>243.250</b>	<b>222.850</b>	<b>222.850</b>	<b>222.850</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-14.016</b>	<b>-44.310</b>	<b>-25.220</b>	<b>-25.950</b>	<b>-27.150</b>

# Wirtschaftsplan 2021

## 6. Finanzplan 2020 - 2024 2. Vermögensplan

### Investitionsprogramm

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts-	Planjahr	1.	2.	3.
		jahr	2021	Folgejahr		
		2020	2021	2.022	2023	2024
in Tausend EURO						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0			
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	80.000	62.000	62.000	62.000	62.000
3	Verlustausgleich	14.016	44.310	25.220	25.950	27.150
4		0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	315.000				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde			0	0	0
	b) von Dritten	1.074.000				
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	73.000	78.000	78.000	78.000	78.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren				0	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.556.016</b>	<b>184.310</b>	<b>165.220</b>	<b>165.950</b>	<b>167.150</b>

# Wirtschaftsplan 2021

## Finanzplan 2020 - 2024

### 2. Vermögensplan

#### Investitionsprogramm

##### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2022	2023	2024
				in Tausend EURO		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.416.000				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
	Entnahme aus Rück-lagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	14.016	44.310	25.220	25.950	27.150
6	Gewinnverwendung					
7	Auflösung Ertrags-zuschüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	116.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.556.016</b>	<b>184.310</b>	<b>165.220</b>	<b>165.950</b>	<b>167.150</b>