

**Einladung**

– öffentlich –

Sitzung 22

---

Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte und Ortsvorsteher,

zur Gemeinderatssitzung am **Montag**, den **12.01.2026, 19:30 Uhr**, in den **Bürgersaal in der Klosterschiire Oberried** werden Sie herzlich eingeladen. Sie werden gebeten, entsprechend § 34 Abs. 3 GemO Baden-Württemberg an der Sitzung teilzunehmen.

---

**Nachfolgend die Tagesordnungspunkte:**

1. Bekanntgaben
2. Haushaltssatzung Gemeinde Oberried 2026, Beratung und ggf. Beschlussfassung
3. Frageviertelstunde

  
Klaus Vosberg, Bürgermeister

**TOP 2      | Haushaltssatzung Gemeinde Oberried 2026, Beratung und  
              | ggf. Beschlussfassung**

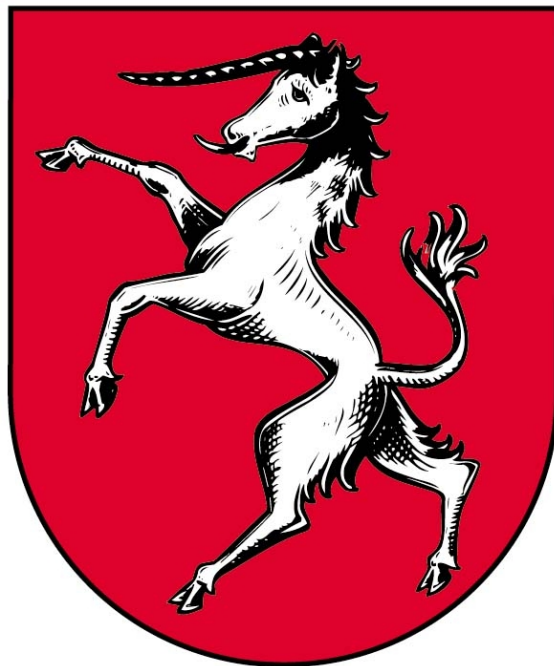
**Beschlussantrag:**

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2026 sowie die mittelfristige Finanzplanung und das Investitionsprogramm für die Jahre 2027 bis 2029 in der Fassung der Anlage.

**Sachverhalt:**

Siehe beigefügte Haushaltssatzung mit Investitionsprogramm und Finanzplanung.

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



**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr  
2026**

# Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung (Anlage 1)	4
2. Vorbericht	6
2.1.    Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	7
2.2.    Überblick über das Haushaltsjahr 2025	8
2.3.    Allgemeines zum Planjahr 2026	10
2.4.    Haushaltswirtschaft 2026	10
2.5.    Gemeindesteuern	11
2.6.    Finanzausgleichszuwendungen	12
2.7.    Allgemeine Umlagen	14
2.8.    Personalausgaben	16
2.9.    Gebühren und Entgelte	16
2.10.   Investitionsmaßnahmen	17
2.11.   Finanzhaushalt gesamt	18
2.12.   Kommunale Finanzplanung	19
2.13.   Budget	21
2.14.   Rücklagen	21
2.15.   Verschuldung	21
2.16.   Statistische Zahlen	22
Haushaltsplan	
3. Gesamtergebnishaushalt (Anlagen 3 und 8)	24
4. Gesamtfinanzhaushalt (Anlagen 4 und 9.1)	26
5. Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	28
6. Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	30
7. Teilhaushalte	
7.1.    THH 1 Innere Verwaltung	32
7.2.    THH 1 Innere Verwaltung - Investive Maßnahmen	56
7.3.    THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	62
7.4.    THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur – Investive Maßnahmen	173
7.5.    THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	186
8. Querschnitt Ergebnishaushalt	193
9. Querschnitt Finanzhaushalt	195
10. Stellenplan (Anlage 11)	197



11. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 5)	201
12. Bestand an inneren Darlehen (Anlage 6)	202
13. Übersicht über die Teilhaushalte (Anlage 10)	203
14. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)	205
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 13)	206
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 14)	207
17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)	208
18. Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit (Anlage 16)	209
19. FAG Berechnung	210

# Haushaltssatzung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 12.01.2025 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2026 beschlossen.

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

### 1. Ergebnisrechnung

1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.976.213 €
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.975.858 €
1.3.	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>355 €</b>
1.4.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6.	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0 €</b>
1.7.	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>355 €</b>

### 2. Finanzrechnung

2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.816.898 €
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.567.508 €
2.3.	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>249.390 €</b>
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	356.000 €
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.054.080 €
2.6.	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> <b>(Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-698.080 €</b>
2.7.	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-448.690 €</b>
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	448.690 €
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	41.400 €
2.10.	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> <b>(Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>407.290 €</b>
2.11.	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> <b>(Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-41.400 €</b>

## § 2 Kreditermächtigung

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

**448.690 €**

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

**0 €**

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

**900.000 €**

Oberried, den 12.01.2025

Klaus Vosberg  
Bürgermeister

### Nachrichtlich:

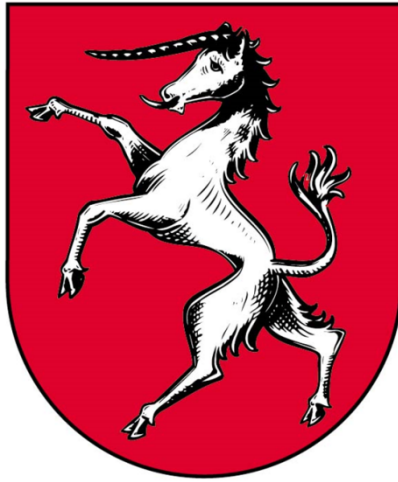
Die Steuersätze (Hebesätze) sind festgesetzt

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

## Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am \_\_\_\_\_ vorgelegt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den Öffnungszeiten Montag bis Freitag 8-12 Uhr und Donnerstag zusätzlich 14-18.30 Uhr aus.



# **Vorbericht zum Haushaltsplan 2026**

## 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

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

Voraussichtlich kann bei der Gewerbesteuer ein höherer Ertrag erzielt werden. Die Leistungen für das Integrationsmanagement konnten noch nicht abgerechnet werden, so dass die Erträge bei den Kostenerstattungen im Ergebnis niedriger ausfallen, als geplant. Eine Abrechnung ist in 2025 rückwirkend erfolgt. Zum aktuellen Zeitpunkt kann ein vorläufiges Ergebnis prognostiziert werden. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.

Voraussichtliche ordentliche Erträge im Haushaltsjahr 2024:

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.586.500	4.011.701
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.748.900	2.657.354
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	155.735	139.712
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	693.700	811.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	991.845	1.039.742
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.500	46.890,01
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	20.022
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.150	93.977
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.380.430</b>	<b>8.820.731</b>

## Voraussichtliche ordentliche Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024:

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024
		Ordentliche Aufwendungen	EUR	EUR
12	-	Personalaufwendungen	1.700.369-	1.699.433
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.900-	1.884.047
15	-	Abschreibungen	403.450-	409.813
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.500-	19.768
17	-	Transferaufwendungen	4.101.860-	3.879.827
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	859.120-	950.891
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.528.199-</b>	<b>8.843.782</b>

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 440.301 € zu erwarten. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch eine Ergebnisverbesserung bei der Gewerbesteuer. Gleichzeitig sind in 2024 Mindererträge bei den Konzessionsabgaben (sonstige ordentliche Erträge) zu erwarten. Weitere geplante Erträge aus Kostenerstattungen sind in 2024 nicht mehr zu erwarten, da insbesondere die Leistungen aus dem Pakt für Integration nur zeitlich verzögert abgerechnet werden können. Zinsen und ähnliche Erträge sind sowohl durch kurzfristige Geldanlagen als auch durch ein inneres Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung erzielt worden.

Demgegenüber ein Zuwachs der ordentliche Aufwendungen in Höhe von 315.583 €. Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fielen bei der Haltung von Fahrzeugen, insbesondere durch Reparaturen beim inzwischen veräußerten Fendt, sowie bei Unterhaltungsarbeiten im Straßennetz.

Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis bei rund -23.000 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 124.000 € gegenüber dem Planansatz.

## 2. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 16.12.2024 beschlossen. Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 8.762.933 € und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 8.845.659 € geplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2025 dementsprechend ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -82.726 €. Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.599.998 € eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.449.559 € gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 150.439 €. Der Haushalt 2025 sah keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 927.400 € veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 927.400 €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus

Finanzierungstätigkeit belief sich auf 790.000 €. Eine Kreditaufnahme war in Höhe von 790.00 € vorgesehen in Abhängigkeit von beantragten Mitteln aus dem Ausgleichstock. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren mit 69.500 € angesetzt. Insgesamt war eine Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 56.461 € geplant. Der Haushalt 2025 war weiter geprägt von hoher Inflation sowie einer insgesamt unsicheren politischen Lage.

Zum aktuellen Zeitpunkt kann ein vorläufiges Ergebnis prognostiziert werden. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.

#### Voraussichtliche ordentliche Erträge im Haushaltsjahr 2025:

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	3.657.300	3.665.476
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.974.600	2.934.546
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	162.935	162.935
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	737.600	769.285
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016.148	1.151.299
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.000	219.172
Zinsen und ähnliche Erträge	2.200	5.866
Sonstige ordentliche Erträge	83.150	77.976
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.762.933</b>	<b>8.986.555</b>

#### Voraussichtliche ordentliche Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025:

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Personalaufwendungen	1.730.972-	1.868.797
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.850-	1.636.952
Abschreibungen	396.150-	396.150
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.000-	18.897
Transferaufwendungen	4.301.337-	4.091.943
Sonstige ordentliche Aufwendungen	766.350-	871.455
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.845.659-</b>	<b>8.884.194</b>

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 221.622 € zu erwarten. Zinsen und ähnliche Erträge sind sowohl durch kurzfristige Geldanlagen als auch durch ein inneres Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung erzielt worden.

Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis bei rund 100.000 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 182.00 € gegenüber dem Planansatz.

Die Kreditermächtigung für 2025 wurden bisher nicht in Anspruch genommen.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die bisherige vom Gemeinderat mehrheitlich beschlossene Haushaltslinie: defensive Einnahmeplanung und risikoaverse Ausgabenpolitik trotz gesamtwirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen positive Auswirkungen zeigt. Dies hat geholfen, die Liquidität nicht so stark wie geplant zu belasten. Viel entscheidender aber ist, dass wichtige Zukunftsprojekte wie bspw. der Neubau des Feuerwehrgerätehauses, die notwendigen umfangreichen Sanierungen von Brücken- und Ingenieurbauwerken sowie die Bereitstellung des benötigten Eigenkapitals für den Windpark Hundsrücken weiterhin nicht aufgegeben werden müssen.

### 3. Allgemeines zum Planjahr 2026

Der Haushaltsplan 2026 wird nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR), der sogenannten kommunalen Doppik, erstellt.

Der **Ergebnishaushalt** enthält:

• Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.976.213 €
• <u>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>8.975.858 €</u>

<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>355 €</b>
--------------------------------------	--------------

Es wird ein veranschlagtes Gesamtergebnis von **355 €** ausgewiesen.

Der **Finanzhaushalt** enthält eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Liquiditätsverminderung) von 41.300 €.

Aus dem laufenden Geschäftsbetrieb entsteht ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 249.390 €. Für Investitionen besteht ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 698.080 €. Die Liquiditätsverminderung mindert das Finanzvermögen der Gemeinde in der Bilanz. Die genannten Zahlen werden im Verlauf des Vorberichtes noch näher erläutert.

### 4. Haushaltswirtschaft 2026

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

<u>Erträge im Ergebnishaushalt in €</u>	<u>Planansatz 2025</u>	<u>Planansatz 2026</u>
• Grundsteuer A	38.000	23.000
• Grundsteuer B	334.000	380.000



• Gewerbesteuer	923.000	1.091.000
• Einkommensteueranteile	1.938.200	1.953.500
• Umsatzsteueranteile	124.400	129.000
• FAG-Zuweisungen (mang. Steuerkraft u. Investitionsp.)	2.174.665	2.304.000
• Gebühren und ähnliche Entgelte	737.600	655.800

#### **Aufwendungen im Ergebnishaushalt in €**      **Planansatz 2025**      **Planansatz 2026**

• Personalausgaben	1.730.972	1.867.958
• FAG-Umlage an Land	965.200	989.800
• Kreisumlage	1.681.500	1.817.700
• Umlage an GVV Dreisamtal	4.000	4.000

Die Haushaltsplanung 2026 ist weiterhin geprägt durch die gesamtwirtschaftliche Situation mit den darauffolgenden Preissteigerungen und Inflation. Insbesondere bei den Gebühren und Entgelten sowie Aufwendungen für Dienstleistungen (Teilhaushalt 2) werden die Folgen deutlich zu spüren sein. Aufwendungen für Energie und sonstige laufende Unterhaltungen werden weiterhin hoch sein bzw. steigen.

Für die dringende Sanierung des Daches im Museum Schniederlihof sind Aufwendungen in Höhe von 200.000 € eingeplant. Weitere 100.000 € im Jahr 2027. Zuschüsse und Förderungen sind bereits teilweise bewilligt und weitere Förderzusagen sind für die Jahre 2026 und 2027 (Teilhaushalt 2, Kostenstelle 2520) in Aussicht gestellt.

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

## **5. Gemeindesteuern**

### Realsteuern

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

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

### Hundesteuer

• Ersthund	100 €
------------	-------

- Jeder weitere Hund                      300 €
- Zwingersteuer                              50 €

Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2019 angepasst.

#### Zweitwohnungssteuer

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

## **6. Finanzausgleichszuwendungen**

Die Gemeinde erhält Zuwendungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und dem Gemeindefinanzreformgesetz. Erstmals 2021 wurde der Flächenfaktor der Gemeinde im Verhältnis zur Einwohnerzahl bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl berücksichtigt. Dies erhöht die Schlüsselzahl der Gemeinde. Hieraus errechnen sich unter anderem die Finanzausgleichszuwendungen sowie Umlagen (s. Nr. 7). Die komplette Berechnung ist dem Haushalt als Anlage beigefügt. Am 11.11.2025 wurden die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2025 ff. fortgeschrieben, nachdem die Oktober-Steuerschätzung erfolgte. Sämtliche Daten aus der Steuerschätzung sind im vorliegenden Haushaltsplan berücksichtigt.

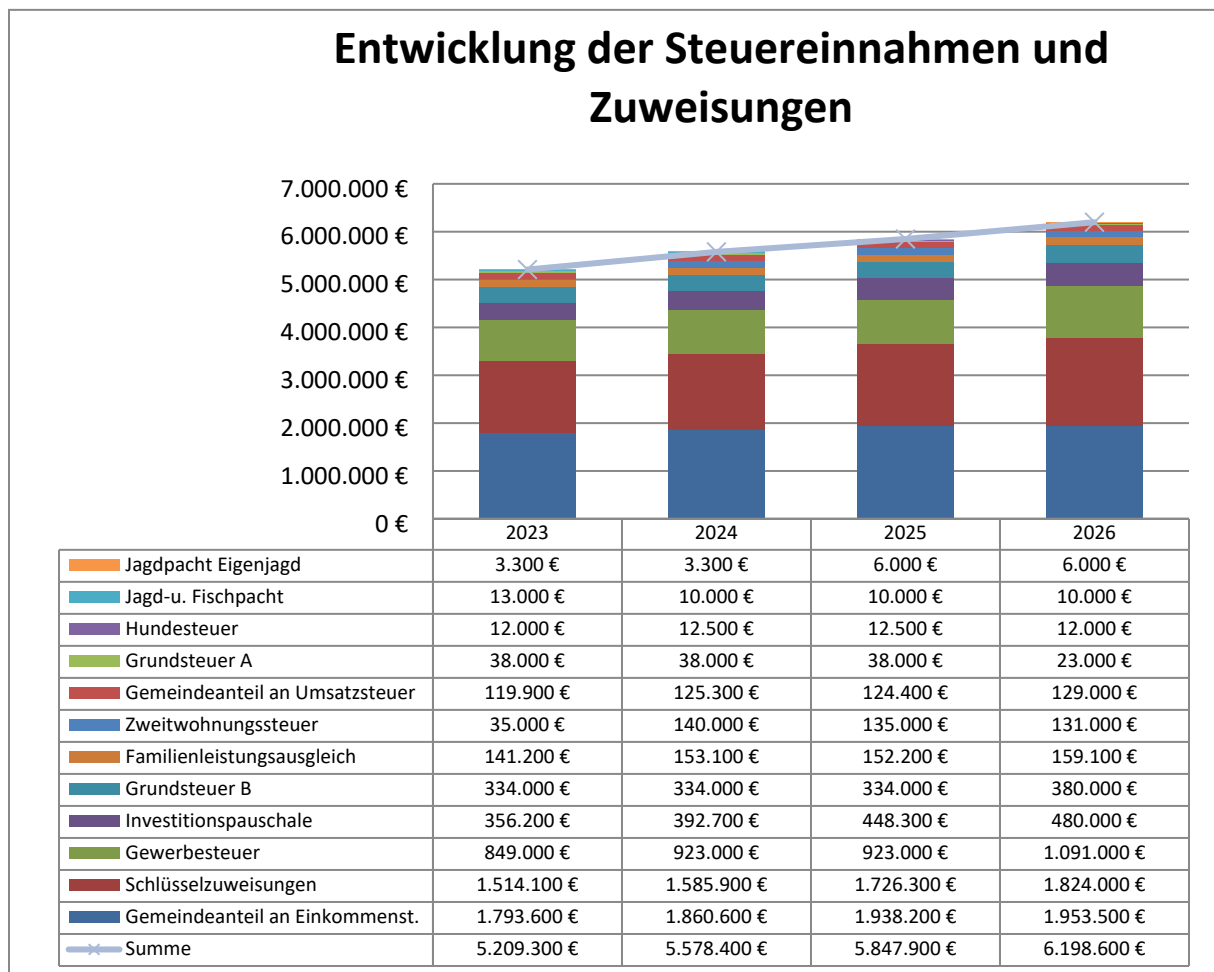
Anschließend werden die maßgebenden Erträge im Vergleich zum Vorjahr dargestellt:

Beträge in €	Plan 2025	<b>Plan 2026</b>	Differenz
• Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft nach § 5 Abs. 2 FAG	1.646.729	1.728.013	81.284
• Sockelgarantie (Mehrzuweisung) nach § 5 Abs. 3 FAG	79.608	96.000	16.392
• Investitionspauschale nach § 4 FAG	448.327	480.067	31.740
• Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG	152.242	159.117	6.875
• Umsatzsteueranteil nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	124.420	129.076	4.656
• Verkehrslastenausgleich nach § 27 Abs. 1 FAG	136.946	136.946	0
• Einkommensteueranteile nach Gemeindefinanzreformgesetz	1.938.244	1.953.520	15.276
• Betreuungspauschale für Kindergärten nach § 29 b FAG	160.191	163.048	2.857
• Betreuungspauschale für Kleinkinder nach § 29 c FAG	187.376	216.841	29.465

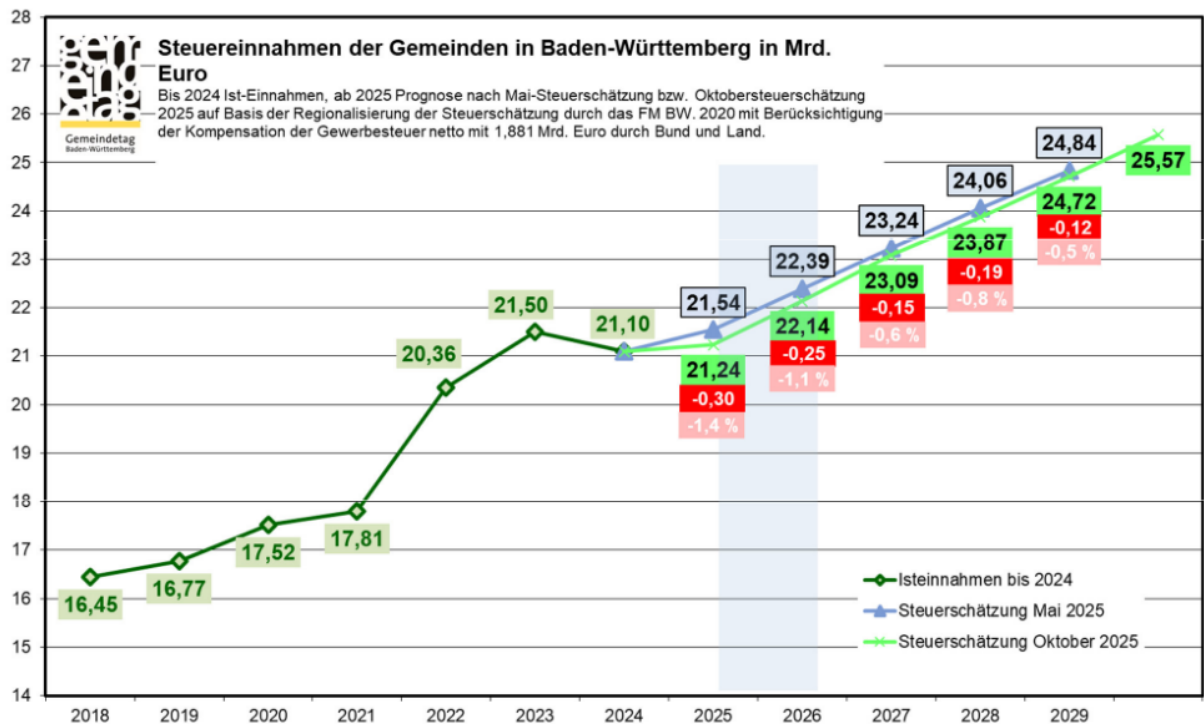
• Förderung der pädagog. Leitungszeit nach § 29 e FAG	39.994	43.278	3.284
• <u>Fremdenverkehrslastenausgleich</u>	<u>21.307</u>	<u>21.307</u>	<u>0</u>

**Gesamt:** 4.935.390 5.127.219 **191.829**

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

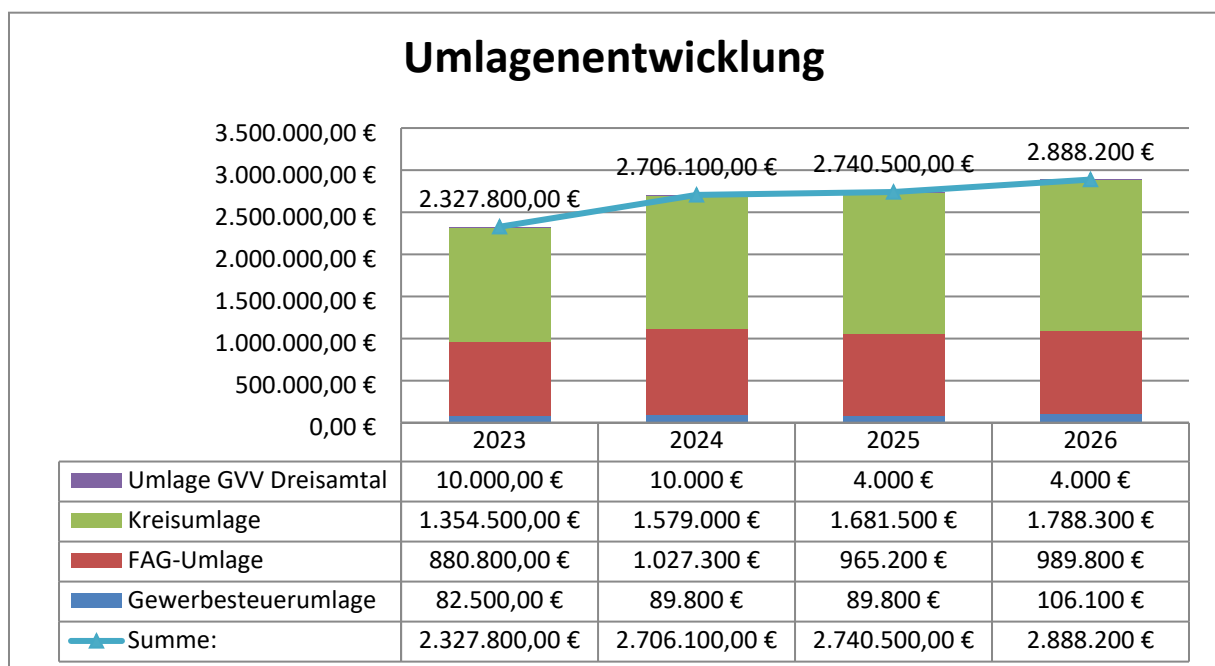


Grundlage zur Berechnung sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. vom 11. November 2025. Die entsprechenden Berechnungen und Ermittlungen wurden daraus abgeleitet.



## 7. Allgemeine Umlagen

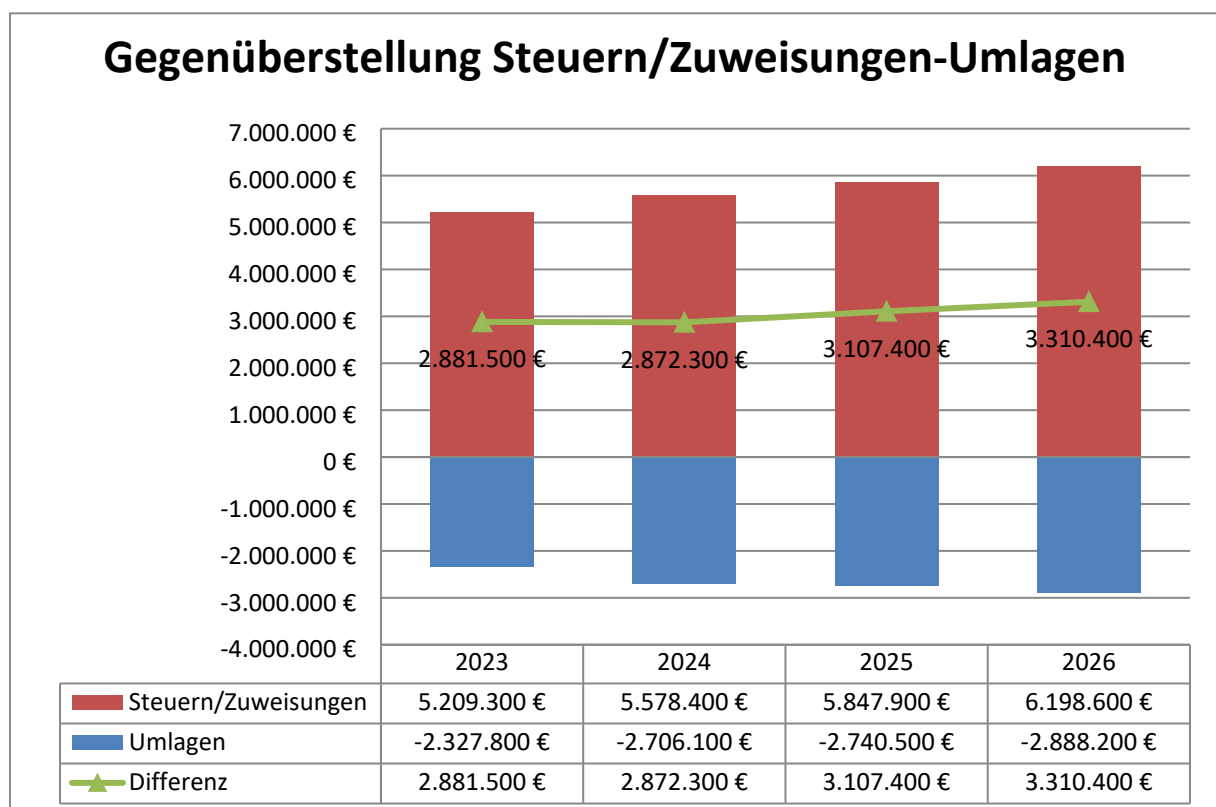
Die allgemeinen Umlagen werden ebenfalls nach dem FAG und dem Gemeindefinanzreformgesetz ermittelt. Die komplette Berechnung ist dem Haushalt als Anlage beigefügt.



Für die Berechnung der FAG-Umlage und der Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde maßgebend. Für das Jahr 2026 beträgt die Steuerkraftsumme 4.478.388 (Vorjahr 4.648.123), das heißt, 2026 sinkt sie weiter um 169.735 Punkte im Vergleich zum Vorjahr.

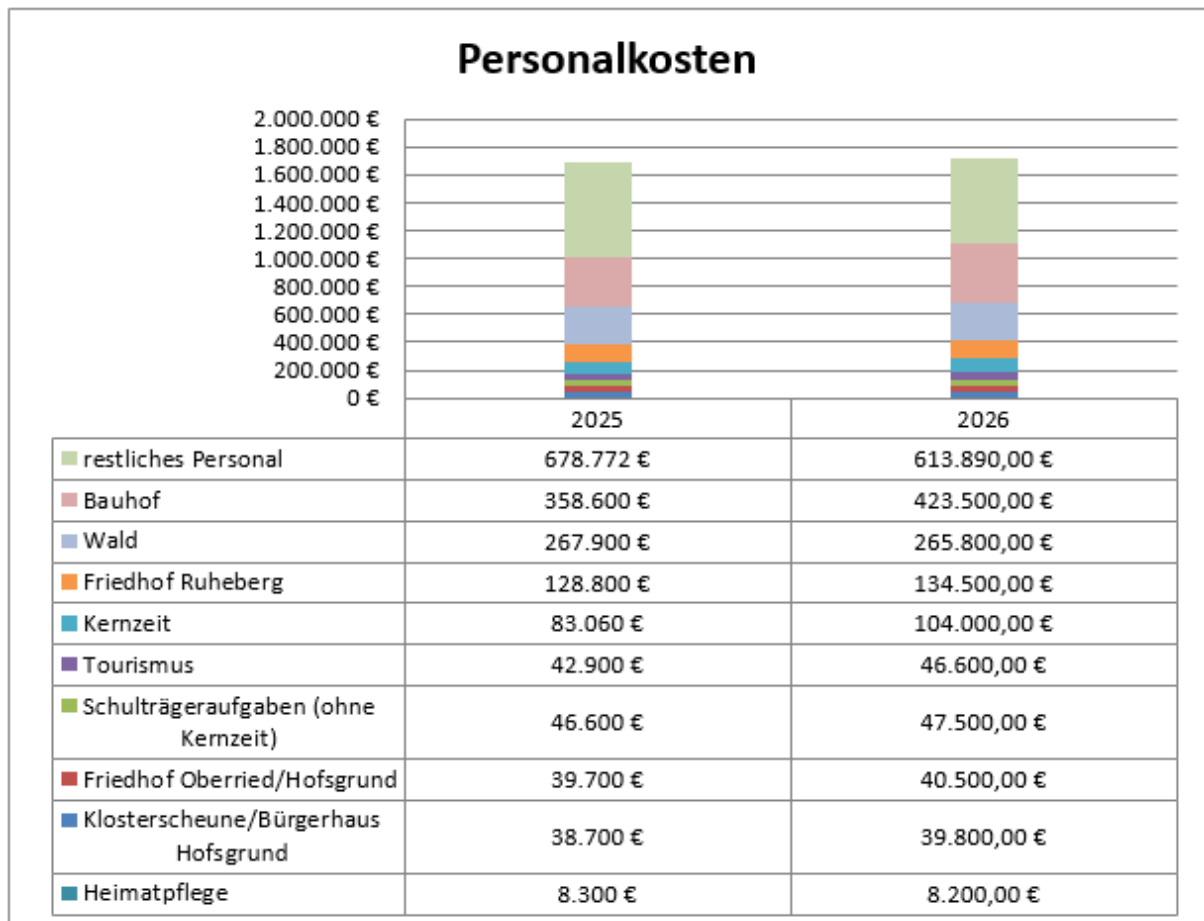
2026 beträgt der FAG-Umlagesatz 22,1 % (Vorjahr 22,1 %). Der Kreisumlagesatz 2026 wird 39,93 % betragen (Vorjahr 38,50). Die FAG-Umlage wird bei gleichbleibendem Umlagesatz steigen und die Kreisumlage bei steigendem Umlagesatz ebenfalls.

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35 v.H. (Vorjahr 35 v.H.). Die Umlage richtet sich nach dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen 2026.



## 8. Personalausgaben

Alle bekannten tariflichen, besoldungsrechtlichen und personellen Veränderungen wurden in die Personalaufwendungen für das Jahr 2026 eingerechnet.



Der Planansatz in Höhe von 1.724.290 € im Haushalt ist im Vergleich zu 2025 um ca. 30.900 € gestiegen. Dies liegt insbesondere an der Berücksichtigung der voraussichtlichen tariflichen Änderungen und Umlagen an den KVBW. Die auf die Eigenbetriebe entfallenden Lohnanteile sind jeweils in den Eigenbetrieben berücksichtigt. Die komplette Aufteilung der Personalkosten ist aus dem Querschnitt Ergebnishaushalt ersichtlich.

## 9. Gebühren und Entgelte

Die Gebühren und Entgelte werden nach den derzeit geltenden Sätzen in den Haushalt 2026 eingestellt. Entsprechende Kalkulationen werden beachtet. Das geplante Gebührenaufkommen 2026 beträgt 655.800 € (Vorjahr 737.600 €). Die Gebühren für die Grabplätze insbesondere auf dem Ruheberg werden nun nach zufließenden Erträgen berücksichtigt. Die variieren je nach Beginn der Nutzung und sind unabhängig vom Erwerb des Grabplatzes. Weiterhin ist in 2026 mit niedrigeren Kernzeitbeiträgen zu rechnen. Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind mit 925.048 € (Vorjahr 1.016.148 €)

eingepplant. Die Schwankungen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind vor allem der Situation auf dem Holzmarkt geschuldet.

## 10. Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen

Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionsmaßnahmen sind Teil des Finanzhaushalts.

### Auszahlungen für die einzelnen Investitionsmaßnahmen:

#### Teilhaushalt (THH) 1

- Kostenstelle 11201000  
711201000000 EDV-Ausstattung 5.000 €
- Kostenstelle 11251000  
711251100001 Bauhof Garage Hofsgrund 15.000 €
- Kostenstelle 11251200  
711251200006 Fahrzeug Bauhof 70.000 €

#### Teilhaushalt (THH) 2

- Kostenstelle 12601000  
712601000000 Digitalfunk Feuerwehr 34.000 €
- Kostenstelle 36500120  
736500120000 Sonnenschirme Kindergarten Oberried 4.500 €
- Kostenstelle 31400101  
731401010000 Zuführung an Eigenbetrieb 39.890 €
- Kostenstelle 4241100  
742411100000 Rollgerüst Goldberghalle 1.700 €
- Kostenstelle 54101000  
755410200000 Grunderneuerung Hauptstraße 881.990 €
- Kostenstelle 55501110  
755501110000 Trockenschrank Forst 2.000€

---

Gesamtauszahlung für Investitionsmaßnahmen	1.054.080 €
--------------------------------------------	-------------

## Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen:

### Teilhaushalt (THH) 2

•	Kostenstelle 12601000		
	712601000000	Digitalfunk Feuerwehr	6.000 €
•	Kostenstelle 54101000		
	75541020000	Grunderneuerung Hauptstraße	350.000 €
<hr/>			
	Gesamteinzahlung für Investitionsmaßnahmen		356.000 €

## **11. Finanzhaushalt gesamt**

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

Die Liquidität wird wie folgt festgestellt:

•	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.816.898 €
•	<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.567.508 €</u>
	daraus ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss (Liquiditätsüberschuss) aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	<b>249.390 €</b>
•	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.000 €
•	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.054.080 €</u>
	daraus ergibt sich ein Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit von	<b>698.080 €</b>
•	Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf beträgt insgesamt	<b>448.690 €</b>
•	Einzahlung auf Aufnahme von Krediten	448.690 €
•	<u>Auszahlung für die Tilgung von Krediten</u>	<u>41.400 €</u>
	daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf (Liquiditätsbedarf) aus Finanzierungstätigkeit von	407.290 €
<hr/>		
	Änderung des Finanzierungsmittelbestands	<b>-41.400 €</b>



Für das Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme vorgesehen. Die eingeplanten Investitionen können nicht in voller Höhe aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit finanziert werden. Der Liquiditätsüberschuss sowie die geplante Kreditaufnahme werden neben den Investitionszuschüssen für Investitionen eingesetzt. Die Tilgung der Kredite erfolgt durch Entnahme aus der Liquidität.

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 41.400 € gemindert.

Die Entwicklung der Liquidität stellt sich wie folgt dar:

Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2025	910.015 €
Entwicklung 2025	- <u>385.876 €</u>
Voraussichtlich vorhandene Liquidität am 31.12.2025	524.139 €
Geplante Veränderung 2026	- <u>41.400 €</u>
Voraussichtlich vorhandene Liquidität am 31.12.2026	<b>482.739 €</b>

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

## 12. Kommunale Finanzplanung 2026 bis 2029

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:

2026:	355 €
2027:	-215.773 €
2028:	56.994 €
2029:	75.372 €

Im Planjahr 2026 wird mit einem positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet, ebenso in den Planjahren 2028 und 2029.

Der Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt voraussichtlich:

2026:	249.390 €
2027:	35.777 €
2028:	311.074 €
2029:	332.012 €

Aufgrund der Prognosen der Steuerschätzung kann in den Jahren 2026 bis 2029 voraussichtlich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Dieser kann als Beitrag für Investitionen verwendet werden und somit die Inanspruchnahme von Fremdkapital mindern.

Mittelfristig sind investiv folgende Ausgaben geplant:

**2027:**

- 3140: Zuführung an Eigenbetrieb
- 5410: Erneuerung Wehrlehofstraße
- 5410: Kompletterneuerung Brücke über die Brugga

**2028:**

- 3140: Zuführung an Eigenbetrieb
- 4310: Bau von Windrädern

**2029:**

- 3140: Zuführung an Eigenbetrieb

Weitere noch nicht terminierte Ausgaben sind der Neubau des Feuerwehrgerätehauses, die Erweiterung der Grundschule sowie die Sicherung der Stollenbachstraße.

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

Im Finanzplanungszeitraum kann der Ergebnishaushalt trotz Inflation und politischer Unsicherheiten (bis auf das Jahr 2027) ausgeglichen werden. Diese Einschätzung folgt den mittelfristigen Planungen der vergangenen Jahre. Den Aufwendungen stehen (bis auf das Jahr 2027) mehr Erträge entgegen. Die Gewinne erhöhen das Basiskapital (Eigenkapital in der Bilanz).

### **13. Budget**

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

### **14. Rücklage**

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

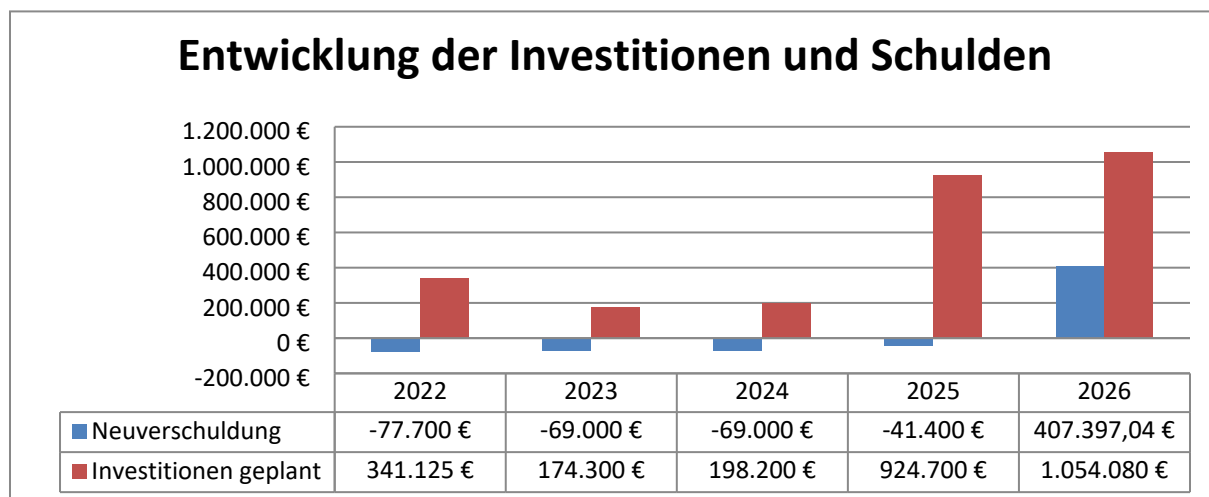
### **15. Verschuldung**

Für das Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 448.690 € geplant. Planmäßig werden 41.400 € an bereits laufenden Darlehen getilgt. Je nach Höhe des tatsächlich aufzunehmenden Kredites erhöht sich der in der Tabelle dargestellte Restwert zum Jahresende 2026 um bis zu 448.690 €. Eine Kreditaufnahme für das Jahr 2025 erfolgte bisher nicht.

Die Einwohnerzahl in der Gemeinde Oberried beträgt auf Grundlage der Zahlen des Statistischen Landesamtes zum 30.06.2025 insgesamt 2.783 Einwohner. Die Verschuldung zum 31.12.2026 wird 291 €/Einwohner betragen (Berechnung ohne Neukreditaufnahme). Bei einer maximalen Nettoneuverschuldung von 407.397 € läge die Verschuldung bei 438 €/Einwohner.

Darlehen 01.01.2026 bis 31.12.2026

Name	RBW Beginn	Zugang	Gesamttilgung	RBW Ende	Zinsen
L-Bank	49.520,00	0,00	10.560,00	38.960,00	113,90
L-Bank	24.760,00	0,00	5.280,00	19.480,00	54,67
LBBW	492.728,73	0,00	12.075,68	480.653,05	8.397,32
DZ HYP	203.553,57	0,00	6.231,44	197.322,13	7.606,68
Sparkasse Hochschwarzwald	15.299,88	0,00	3.545,84	11.754,04	567,64
DZ HYP	67.525,00	0,00	3.700,00	63.825,00	568,78
	853.387,18	0,00	41.392,96	811.994,22	17.308,99



## 16. Statistische Zahlen

### Einwohnerzahlen

30.06.2013	2.832 Einwohner
30.06.2017	2.886 Einwohner
30.06.2018	2.887 Einwohner
30.06.2019	2.899 Einwohner
30.06.2020	2.910 Einwohner
30.06.2021	2.882 Einwohner
30.06.2022	2.895 Einwohner
30.06.2023	2.847 Einwohner
30.06.2024	2.806 Einwohner
30.06.2025	2.783 Einwohner

<u>Gesamtfläche Gemeindegebiet</u>	6.632 ha
<u>Gesamtfläche Forst</u>	1.058 ha <sup>7</sup>



# Haushaltsplan der Gemeinde Oberried 2026

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.011.701,48	3.657.300	3.879.100	3.983.100	4.109.400	4.215.300
		30110000 Grundsteuer A	37.447,91	38.000	23.000	25.000	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	343.229,52	334.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.368.770,16	923.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.844.101,35	1.938.200	1.953.500	2.033.200	2.124.400	2.211.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	125.304,14	124.400	129.000	151.300	186.400	205.700
		30320000 Hundesteuer	12.358,27	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	133.024,13	135.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	147.466,00	152.200	159.100	159.100	159.100	159.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.657.354,85	2.974.600	3.157.300	2.956.830	2.877.330	2.846.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.712,18	162.935	159.315	160.940	162.560	164.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	811.330,31	737.600	655.800	662.370	668.990	675.670
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039.742,46	1.016.148	925.048	934.310	943.650	953.070
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.890,01	129.000	113.000	109.080	110.170	116.420
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.022,24	2.200	3.500	3.300	3.100	2.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.977,49	83.150	83.150	83.980	84.820	85.670
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.820.731,02</b>	<b>8.762.933</b>	<b>8.976.213</b>	<b>8.893.910</b>	<b>8.960.020</b>	<b>9.059.710</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.699.433,86-	1.730.972-	1.867.958-	1.886.670-	1.905.510-	1.924.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.047,91-	1.631.850-	1.463.750-	1.535.200-	1.288.060-	1.302.390-
15	-	Abschreibungen	409.813,84-	396.150-	408.350-	412.490-	416.640-	420.820-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.768,31-	19.000-	17.400-	16.700-	16.000-	15.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.879.827,54-	4.301.337-	4.376.660-	4.433.733-	4.458.826-	4.489.428-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.702,24-	55.350-	81.200-	82.010-	82.830-	83.660-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	123.410-	142.710-	140.710-	138.710-	136.610-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	27.865,03-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.093.696,16-	1.310.002-	1.188.000-	1.199.880-	1.211.880-	1.224.000-
		43180010 Vereinszuschüsse	8.978,97-	18.550-	18.550-	18.740-	18.930-	19.120-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43410000 Gewerbesteuerumlage	95.166,17-	89.800-	106.100-	106.100-	106.100-	106.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.027.235,10-	965.200-	989.800-	1.006.013-	1.010.816-	1.017.588-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.579.897,00-	1.681.500-	1.788.300-	1.817.700-	1.826.400-	1.838.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.856,87-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	13.430,00-	18.525-	23.000-	23.230-	23.460-	23.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950.891,01-	766.350-	841.740-	824.890-	817.990-	831.840-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.843.782,47-</b>	<b>8.845.659-</b>	<b>8.975.858-</b>	<b>9.109.683-</b>	<b>8.903.026-</b>	<b>8.984.338-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.051,45-</b>	<b>82.726-</b>	<b>355</b>	<b>215.773-</b>	<b>56.994</b>	<b>75.372</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	461,23-	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>461,23-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>23.512,68-</b>	<b>82.726-</b>	<b>355</b>	<b>215.773-</b>	<b>56.994</b>	<b>75.372</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	355-	0	56.994-	75.272-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	82.726-	0	215.743	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.525.598,8 4	3.657.300	3.879.100	0	3.983.100	4.109.400	4.215.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.568.618,7 5	2.974.600	3.157.300	0	2.956.830	2.877.330	2.846.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	789.440,40	737.600	655.800	0	662.370	668.990	675.670
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	849.901,34	1.016.148	925.048	0	934.310	943.650	953.070
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,16	129.000	113.000	0	109.080	110.170	116.420
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.401,23	2.200	3.500	0	3.300	3.100	2.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.555,15	83.150	83.150	0	83.980	84.820	85.670
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.822.544,8 7</b>	<b>8.599.998</b>	<b>8.816.898</b>	<b>0</b>	<b>8.732.970</b>	<b>8.797.460</b>	<b>8.895.530</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.598.912,8 3-	1.730.972-	1.867.958-	0	1.886.670-	1.905.510-	1.924.560-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.062,2 5-	1.631.850-	1.463.750-	0	1.535.200-	1.288.060-	1.302.390-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.899,65-	19.000-	17.400-	0	16.700-	16.000-	15.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.899.198,1 4-	4.301.337-	4.376.660-	0	4.433.733-	4.458.826-	4.489.428-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	688.534,63 -	766.400-	841.740-	0	824.890-	817.990-	831.840-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.385.607,5 0-</b>	<b>8.449.559-</b>	<b>8.567.508-</b>	<b>0</b>	<b>8.697.193-</b>	<b>8.486.386-</b>	<b>8.563.518-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>436.937,37</b>	<b>150.439</b>	<b>249.390</b>	<b>0</b>	<b>35.777</b>	<b>311.074</b>	<b>332.012</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	356.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>356.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.729,58-	769.100-	896.990-	0	562.000-	11.000.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.669,56-	122.700-	112.700-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	35.600-	44.390-	0	39.890-	39.890-	39.890-
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.449,14-</b>	<b>927.400-</b>	<b>1.054.080-</b>	<b>0</b>	<b>601.890-</b>	<b>11.039.890-</b>	<b>39.890-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.449,14-</b>	<b>927.400-</b>	<b>698.080-</b>	<b>0</b>	<b>601.890-</b>	<b>11.039.890-</b>	<b>39.890-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>417.488,23</b>	<b>776.961-</b>	<b>448.690-</b>	<b>0</b>	<b>566.113-</b>	<b>10.728.816 -</b>	<b>292.122</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	756.143,52	790.000	448.690	0	562.000	11.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	68.984,41-	69.500-	41.400-	0	42.000-	42.600-	43.300-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>687.159,11</b>	<b>720.500</b>	<b>407.290</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>10.957.400</b>	<b>43.300-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.104.647,34</b>	<b>56.461-</b>	<b>41.400-</b>	<b>0</b>	<b>46.113-</b>	<b>228.584</b>	<b>248.822</b>
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.016.858-	524.139-	0	482.739-	436.626-	665.210-
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	72.863-	415.381-	0	407.773-	400.165-	392.557-

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.879.100	3.657.300	4.011.701,48	3.528.974,48	3.983.100	4.109.400	4.215.300	4.036.640	1
		30110000 Grundsteuer A	23.000	38.000	37.447,91	37.382,70	25.000	25.000	25.000	23.930	
		30120000 Grundsteuer B	380.000	334.000	343.229,52	349.200,44	380.000	380.000	380.000	395.440	
		30130000 Gewerbesteuer	1.091.000	923.000	1.368.770,16	1.007.292,34	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.135.300	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.953.500	1.938.200	1.844.101,35	1.775.824,23	2.033.200	2.124.400	2.211.000	2.032.830	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	129.000	124.400	125.304,14	121.084,91	151.300	186.400	205.700	134.240	
		30320000 Hundesteuer	12.500	12.500	12.358,27	13.641,66	12.500	12.500	12.500	13.020	
		30340000 Zweitwohnungssteuer	131.000	135.000	133.024,13	83.725,20	131.000	131.000	131.000	136.320	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	159.100	152.200	147.466,00	140.823,00	159.100	159.100	159.100	165.560	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.157.300	2.974.600	2.657.354,85	2.636.083,23	2.956.830	2.877.330	2.846.600	3.153.460	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	159.315	162.935	139.712,18	139.497,94	160.940	162.560	164.180	165.810	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	655.800	737.600	811.330,31	793.300,44	662.370	668.990	675.670	682.410	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	925.048	1.016.148	1.039.742,46	840.544,88	934.310	943.650	953.070	962.580	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.000	129.000	46.890,01	64.766,38	109.080	110.170	116.420	117.580	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.500	2.200	20.022,24	33.084,54	3.300	3.100	2.800	2.080	8
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	7.847,00	0	0	0	0	9
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.150	83.150	93.977,49	99.860,28	83.980	84.820	85.670	86.520	10
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.976.213</b>	<b>8.762.933</b>	<b>8.820.731,02</b>	<b>8.143.959,17</b>	<b>8.893.910</b>	<b>8.960.020</b>	<b>9.059.710</b>	<b>9.207.080</b>	<b>11</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.867.958-	1.730.972-	1.699.433,86-	1.538.179,36-	1.886.670-	1.905.510-	1.924.560-	1.943.800-	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463.750-	1.631.850-	1.884.047,91-	1.544.911,26-	1.535.200-	1.288.060-	1.302.390-	1.355.450-	14
15	-	Abschreibungen	408.350-	396.150-	409.813,84-	416.603,81-	412.490-	416.640-	420.820-	425.040-	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.400-	19.000-	19.768,31-	35.957,41-	16.700-	16.000-	15.300-	18.110-	16
17	-	Transferaufwendungen	4.376.660-	4.301.337-	3.879.827,54-	3.446.187,93-	4.433.733-	4.458.826-	4.489.428-	4.541.020-	17
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0,00	2.650,00-	0	0	0	0	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	81.200-	55.350-	27.702,24-	18.299,00-	82.010-	82.830-	83.660-	84.490-	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	142.710-	123.410-	0,00	2.833,00-	140.710-	138.710-	136.610-	136.610-	
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.000-	1.000-	0,00	0,00	1.010-	1.020-	1.030-	1.040-	
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	34.000-	34.000-	27.865,03-	29.725,75-	34.340-	34.680-	35.030-	35.380-	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.188.000-	1.310.002-	1.093.696,16-	1.066.115,72-	1.199.880-	1.211.880-	1.224.000-	1.236.240-	
		43180010 Vereinszuschüsse	18.550-	18.550-	8.978,97-	8.269,68-	18.740-	18.930-	19.120-	19.310-	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	106.100-	89.800-	95.166,17-	110.423,74-	106.100-	106.100-	106.100-	110.400-	
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	989.800-	965.200-	1.027.235,10-	880.878,80-	1.006.013-	1.010.816-	1.017.588-	1.030.000-	
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.788.300-	1.681.500-	1.579.897,00-	1.314.542,24-	1.817.700-	1.826.400-	1.838.600-	1.859.460-	
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.000-	4.000-	5.856,87-	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.160-	
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	23.000-	18.525-	13.430,00-	12.450,00-	23.230-	23.460-	23.690-	23.930-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	841.740-	766.350-	950.891,01-	991.520,37-	824.890-	817.990-	831.840-	871.360-	18
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.975.858-</b>	<b>8.845.659-</b>	<b>8.843.782,47-</b>	<b>7.973.360,14-</b>	<b>9.109.683-</b>	<b>8.903.026-</b>	<b>8.984.338-</b>	<b>9.154.780-</b>	<b>19</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>355</b>	<b>82.726-</b>	<b>23.051,45-</b>	<b>170.599,03</b>	<b>215.773-</b>	<b>56.994</b>	<b>75.372</b>	<b>52.300</b>	<b>20</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	815,75	0	0	0	0	21
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	461,23-	0,00	0	0	0	0	22
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461,23-</b>	<b>815,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>355</b>	<b>82.726-</b>	<b>23.512,68-</b>	<b>171.414,78</b>	<b>215.773-</b>	<b>56.994</b>	<b>75.372</b>	<b>52.300</b>	<b>24</b>
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	355-	0	0,00	0,00	0	56.994-	75.272-	0	26
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	82.726-	0,00	0,00	215.743	0	0	0	28

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.879.100	3.657.300	3.525.598,84	3.494.445,26	0	3.983.100	4.109.400	4.215.300	4.036.640	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.157.300	2.974.600	2.568.618,75	2.632.132,06	0	2.956.830	2.877.330	2.846.600	3.153.460	2
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	655.800	737.600	789.440,40	795.839,25	0	662.370	668.990	675.670	682.410	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	925.048	1.016.148	849.901,34	852.544,26	0	934.310	943.650	953.070	962.580	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.000	129.000	29,16	159.556,89	0	109.080	110.170	116.420	117.580	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.500	2.200	19.401,23	5.484,05	0	3.300	3.100	2.800	2.080	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.150	83.150	69.555,15	70.966,84	0	83.980	84.820	85.670	86.520	8
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.816.898</b>	<b>8.599.998</b>	<b>7.822.544,87</b>	<b>8.010.968,61</b>	<b>0</b>	<b>8.732.970</b>	<b>8.797.460</b>	<b>8.895.530</b>	<b>9.041.270</b>	<b>9</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.867.958-	1.730.972-	1.598.912,83-	1.539.550,72-	0	1.886.670-	1.905.510-	1.924.560-	1.943.800-	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463.750-	1.631.850-	1.179.062,25-	1.663.280,74-	0	1.535.200-	1.288.060-	1.302.390-	1.355.450-	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.400-	19.000-	19.899,65-	20.475,70-	0	16.700-	16.000-	15.300-	18.110-	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.376.660-	4.301.337-	3.899.198,14-	3.370.625,20-	0	4.433.733-	4.458.826-	4.489.428-	4.541.020-	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	841.740-	766.400-	688.534,63-	1.010.933,36-	0	824.890-	817.990-	831.840-	871.360-	15
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.567.508-</b>	<b>8.449.559-</b>	<b>7.385.607,50-</b>	<b>7.604.865,72-</b>	<b>0</b>	<b>8.697.193-</b>	<b>8.486.386-</b>	<b>8.563.518-</b>	<b>8.729.740-</b>	<b>16</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>249.390</b>	<b>150.439</b>	<b>436.937,37</b>	<b>406.102,89</b>	<b>0</b>	<b>35.777</b>	<b>311.074</b>	<b>332.012</b>	<b>311.530</b>	<b>17</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.000	0	0,00	73.000,00	0	0	0	0	0	18
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	98.988,49-	0	0	0	0	0	20

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>356.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.988,49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	11.516,93-	0	0	0	0	0	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	896.990-	769.100-	12.729,58-	27.145,10-	0	562.000-	11.000.000-	0	0	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.700-	122.700-	6.669,56-	39.269,02-	0	0	0	0	0	26
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	50,00-	50,00-	0	0	0	0	0	27
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.390-	35.600-	0,00	2.945,25-	0	39.890-	39.890-	39.890-	0	28
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.054.080-</b>	<b>927.400-</b>	<b>19.449,14-</b>	<b>80.926,30-</b>	<b>0</b>	<b>601.890-</b>	<b>11.039.890-</b>	<b>39.890-</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>698.080-</b>	<b>927.400-</b>	<b>19.449,14-</b>	<b>106.914,79-</b>	<b>0</b>	<b>601.890-</b>	<b>11.039.890-</b>	<b>39.890-</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>448.690-</b>	<b>776.961-</b>	<b>417.488,23</b>	<b>299.188,10</b>	<b>0</b>	<b>566.113-</b>	<b>10.728.816-</b>	<b>292.122</b>	<b>311.530</b>	<b>32</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	448.690	790.000	756.143,52	842.613,62	0	562.000	11.000.000	0	0	33
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	41.400-	69.500-	68.984,41-	824.819,53-	0	42.000-	42.600-	43.300-	0	34
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>407.290</b>	<b>720.500</b>	<b>687.159,11</b>	<b>17.794,09</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>10.957.400</b>	<b>43.300-</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>41.400-</b>	<b>56.461-</b>	<b>1.104.647,34</b>	<b>316.982,19</b>	<b>0</b>	<b>46.113-</b>	<b>228.584</b>	<b>248.822</b>	<b>311.530</b>	<b>36</b>
36		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	524.139-	1.016.858-	0,00	0,00	0	482.739-	436.626-	665.210-	0	37
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	415.381-	72.863-	0,00	0,00	0	407.773-	400.165-	392.557-	0	38

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.347,61	18.400	18.400	18.590	18.780	18.970
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.317,15	2.500	3.100	3.140	3.180	3.220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.059,27	124.200	62.200	62.820	63.440	64.060
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	47,19	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.409,49	8.150	8.150	8.230	8.310	8.390
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108.180,71</b>	<b>153.250</b>	<b>91.850</b>	<b>92.780</b>	<b>93.710</b>	<b>94.640</b>
12	-	Personalaufwendungen	878.078,61-	930.500-	957.550-	967.140-	976.790-	986.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.841,12-	289.540-	243.370-	365.860-	248.370-	250.890-
15	-	Abschreibungen	78.068,64-	69.350-	75.650-	76.410-	77.170-	77.940-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60,29-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	182,75-	350-	200-	200-	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	182,75-	350-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.266,88-	109.170-	118.660-	119.860-	121.060-	122.270-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.397.498,29-</b>	<b>1.398.910-</b>	<b>1.395.430-</b>	<b>1.529.470-</b>	<b>1.423.590-</b>	<b>1.437.880-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.289.317,58-</b>	<b>1.245.660-</b>	<b>1.303.580-</b>	<b>1.436.690-</b>	<b>1.329.880-</b>	<b>1.343.240-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	504.600	576.550	582.090	587.680	593.320
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>479.600</b>	<b>551.550</b>	<b>557.090</b>	<b>562.680</b>	<b>568.320</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.289.317,58-</b>	<b>766.060-</b>	<b>752.030-</b>	<b>879.600-</b>	<b>767.200-</b>	<b>774.920-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	79.000,61	134.850	73.450	0	74.190	74.930	75.670
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.711,43-	1.329.560-	1.319.780-	0	1.453.060-	1.346.420-	1.359.940-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.114.710,82-</b>	<b>1.194.710-</b>	<b>1.246.330-</b>	<b>0</b>	<b>1.378.870-</b>	<b>1.271.490-</b>	<b>1.284.270-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	554,04-	0	15.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.738,00-	1.700-	75.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.342,04-</b>	<b>1.700-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.342,04-</b>	<b>1.700-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.117.052,86-</b>	<b>1.196.410-</b>	<b>1.336.330-</b>	<b>0</b>	<b>1.378.870-</b>	<b>1.271.490-</b>	<b>1.284.270-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR  1	Ansatz 2025  EUR  2	Ansatz 2026  EUR  3	Finanzplanung		
						2027  EUR  4	2028  EUR  5	2029  EUR  6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.347,61	18.400	18.400	18.590	18.780	18.970
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.317,15	2.500	3.100	3.140	3.180	3.220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.059,27	124.200	62.200	62.820	63.440	64.060
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	47,19	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.409,49	8.150	8.150	8.230	8.310	8.390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.180,71	153.250	91.850	92.780	93.710	94.640
12	-	Personalaufwendungen	878.078,61-	930.500-	957.550-	967.140-	976.790-	986.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.841,12-	289.540-	243.370-	365.860-	248.370-	250.890-
15	-	Abschreibungen	78.068,64-	69.350-	75.650-	76.410-	77.170-	77.940-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60,29-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	182,75-	350-	200-	200-	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	182,75-	350-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.266,88-	109.170-	118.660-	119.860-	121.060-	122.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.397.498,29-	1.398.910-	1.395.430-	1.529.470-	1.423.590-	1.437.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.289.317,58-	1.245.660-	1.303.580-	1.436.690-	1.329.880-	1.343.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	504.600	576.550	582.090	587.680	593.320
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	479.600	551.550	557.090	562.680	568.320
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.289.317,58-	766.060-	752.030-	879.600-	767.200-	774.920-



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

#### **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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525,77-	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>525,77-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	217.035,86-	221.400-	223.400-	225.630-	227.880-	230.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.685,50-	8.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
15	-	Abschreibungen	398,29-	450-	450-	450-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.316,84-	39.710-	41.080-	41.500-	41.920-	42.340-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.436,49-</b>	<b>269.560-</b>	<b>269.930-</b>	<b>272.630-</b>	<b>275.350-</b>	<b>278.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>268.962,26-</b>	<b>269.560-</b>	<b>269.930-</b>	<b>272.630-</b>	<b>275.350-</b>	<b>278.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>268.962,26-</b>	<b>269.560-</b>	<b>269.930-</b>	<b>272.630-</b>	<b>275.350-</b>	<b>278.100-</b>

18  
sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beinhaltet u. A. besondere Aufwendungen für die Ortsteile  
Hofsgrund 5.640 €  
St. Wilhlem 2.290 €  
Zastler 4.150 €

<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.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272,90	350	350	350	350	350
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>272,90</b>	<b>350</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
12	-	Personalaufwendungen	143.075,20-	160.500-	117.900-	119.090-	120.280-	121.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.101,63-	11.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.413,40-	20.200-	21.700-	21.920-	22.140-	22.360-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.590,23-</b>	<b>191.700-</b>	<b>141.600-</b>	<b>143.030-</b>	<b>144.460-</b>	<b>145.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.317,33-</b>	<b>191.350-</b>	<b>141.150-</b>	<b>142.580-</b>	<b>144.010-</b>	<b>145.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>183.317,33-</b>	<b>191.350-</b>	<b>141.150-</b>	<b>142.580-</b>	<b>144.010-</b>	<b>145.450-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61,15	0	500	510	520	530
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61,15</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>520</b>	<b>530</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105,63-	2.000-	2.500-	2.530-	2.560-	2.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.332,53-	40.600-	41.000-	41.410-	41.820-	42.240-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.438,16-</b>	<b>42.600-</b>	<b>43.500-</b>	<b>43.940-</b>	<b>44.380-</b>	<b>44.830-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.377,01-</b>	<b>42.600-</b>	<b>43.000-</b>	<b>43.430-</b>	<b>43.860-</b>	<b>44.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.377,01-</b>	<b>42.600-</b>	<b>43.000-</b>	<b>43.430-</b>	<b>43.860-</b>	<b>44.300-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

#### **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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	368,68	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	368,68	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.757,60-	42.500-	51.000-	51.520-	52.050-	52.580-
15	-	Abschreibungen	8.424,45-	0	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	182,75-	350-	200-	200-	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	182,75-	350-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,91-	210-	230-	230-	230-	230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.818,71-	43.060-	51.730-	52.250-	52.780-	53.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.450,03-	43.060-	51.730-	52.250-	52.780-	53.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.450,03-	43.060-	51.730-	52.250-	52.780-	53.310-



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

## **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		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	300	300	300	300	300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>360,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.687,28-	7.100-	7.200-	7.270-	7.340-	7.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.511,54-	17.700-	16.700-	16.870-	17.040-	17.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447,61-	2.500-	3.300-	3.330-	3.360-	3.390-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.646,43-</b>	<b>27.300-</b>	<b>27.200-</b>	<b>27.470-</b>	<b>27.740-</b>	<b>28.020-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.286,43-</b>	<b>27.000-</b>	<b>26.900-</b>	<b>27.170-</b>	<b>27.440-</b>	<b>27.720-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.286,43-</b>	<b>27.000-</b>	<b>26.900-</b>	<b>27.170-</b>	<b>27.440-</b>	<b>27.720-</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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	300	300	300	300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	47,19	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.786,52	8.150	8.150	8.230	8.310	8.390
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.247,71</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>	<b>8.530</b>	<b>8.610</b>	<b>8.690</b>
12	-	Personalaufwendungen	124.114,04-	119.700-	122.700-	123.940-	125.180-	126.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.319,82-	19.500-	26.500-	26.770-	27.040-	27.320-
15	-	Abschreibungen	11,47-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60,29-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.105,81-	350	5.150-	5.200-	5.250-	5.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.611,43-</b>	<b>138.850-</b>	<b>154.350-</b>	<b>155.910-</b>	<b>157.470-</b>	<b>159.070-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.363,72-</b>	<b>130.400-</b>	<b>145.900-</b>	<b>147.380-</b>	<b>148.860-</b>	<b>150.380-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>144.363,72-</b>	<b>130.400-</b>	<b>145.900-</b>	<b>147.380-</b>	<b>148.860-</b>	<b>150.380-</b>

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

## **Produkt**

1124 Gebäudemanagement

## **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

## **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

## **Zugeordnete Kostenstellen**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.569,83	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.202,00	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.751,17	63.150	18.150	18.330	18.510	18.690
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.523,00</b>	<b>75.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.460</b>	<b>30.770</b>	<b>31.080</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.990,28-	47.450-	46.850-	47.320-	47.790-	48.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.953,65-	94.690-	43.320-	163.760-	44.200-	44.640-
15	-	Abschreibungen	37.693,27-	37.800-	37.800-	38.180-	38.560-	38.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.803,37-	2.100-	3.300-	3.340-	3.380-	3.420-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.440,57-</b>	<b>182.040-</b>	<b>131.270-</b>	<b>252.600-</b>	<b>133.930-</b>	<b>135.280-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.917,57-</b>	<b>106.890-</b>	<b>101.120-</b>	<b>222.140-</b>	<b>103.160-</b>	<b>104.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>99.917,57-</b>	<b>106.890-</b>	<b>101.120-</b>	<b>222.140-</b>	<b>103.160-</b>	<b>104.200-</b>

#### 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ortsverwaltung Zastler:

Aufwendungen für die weitere Sanierungsplanung der Ortsverwaltung in 2025 sind bei Kostenstelle 5110 berücksichtigt.  
Mittelfristig sind in 2027 120.000 € für die Sanierung der Ortsverwaltung eingestellt.

<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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.777,78	8.900	8.900	8.990	9.080	9.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,10	7.500	7.500	7.580	7.660	7.740
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.254,29	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.041,17</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.570</b>	<b>16.740</b>	<b>16.910</b>
12	-	Personalaufwendungen	342.175,95-	374.350-	439.500-	443.890-	448.320-	452.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.388,51-	87.550-	89.650-	90.570-	91.500-	92.430-
15	-	Abschreibungen	31.541,16-	31.100-	37.100-	37.480-	37.860-	38.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	717,12-	3.000-	1.700-	1.720-	1.740-	1.760-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.822,74-</b>	<b>496.000-</b>	<b>567.950-</b>	<b>573.660-</b>	<b>579.420-</b>	<b>585.230-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>500.781,57-</b>	<b>479.600-</b>	<b>551.550-</b>	<b>557.090-</b>	<b>562.680-</b>	<b>568.320-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	504.600	576.550	582.090	587.680	593.320
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>479.600</b>	<b>551.550</b>	<b>557.090</b>	<b>562.680</b>	<b>568.320</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>500.781,57-</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		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,10-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107,10-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107,10-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107,10-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-

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

#### **Produkte**

1133 Grundstückmanagement

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

11331000	Grundstückmanagement
11332000	Eigenjagdpacht/Grundstücksmanagent

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.831,87	52.600	35.600	35.960	36.320	36.680
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.831,87</b>	<b>52.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.960</b>	<b>36.320</b>	<b>36.680</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.910,14-	5.600-	5.700-	5.760-	5.820-	5.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.676,29-	1.200-	1.200-	1.210-	1.220-	1.230-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.586,43-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.970-</b>	<b>7.040-</b>	<b>7.110-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.245,44</b>	<b>45.800</b>	<b>28.700</b>	<b>28.990</b>	<b>29.280</b>	<b>29.570</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.245,44</b>	<b>45.800</b>	<b>28.700</b>	<b>28.990</b>	<b>29.280</b>	<b>29.570</b>

6  
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Pachten, Erbbauzins und Jagdpachten

14  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Jagdpachten

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711101000000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.738,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.738,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.738,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.738,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711201000000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711221000000: Beteiligungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0



THH1  
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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
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	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
711251100000: Anbaugarage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	554,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	554,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	554,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	554,04-	0	0	0	0	0	0	0

#### 711251100001: Bauhof Hofsgrund Garage

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	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
----------	------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------

#### 711251200006: Kauf Fahrzeuge

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------------------------------------	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	715.099,51	800.000	853.300	795.430	737.630	737.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.364,57	144.535	140.915	142.350	143.780	145.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	808.998,16	735.100	652.700	659.230	665.810	672.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	961.683,19	891.948	862.848	871.490	880.210	889.010
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.890,01	129.000	113.000	109.080	110.170	116.420
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22,27	100	1.600	1.600	1.600	1.600
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.568,00	75.000	75.000	75.750	76.510	77.280
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.738.625,71</b>	<b>2.775.683</b>	<b>2.699.363</b>	<b>2.654.930</b>	<b>2.615.710</b>	<b>2.639.470</b>
12	-	Personalaufwendungen	821.355,25-	800.472-	910.408-	919.530-	928.720-	937.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566.206,79-	1.342.310-	1.220.380-	1.169.340-	1.039.690-	1.051.500-
15	-	Abschreibungen	331.745,20-	326.800-	332.700-	336.080-	339.470-	342.880-
17	-	Transferaufwendungen	1.171.489,65-	1.560.487-	1.488.260-	1.499.720-	1.511.310-	1.522.940-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.519,49-	55.000-	81.000-	81.810-	82.630-	83.460-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	123.410-	142.710-	140.710-	138.710-	136.610-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	27.865,03-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.093.696,16-	1.310.002-	1.188.000-	1.199.880-	1.211.880-	1.224.000-
		43180010 Vereinszuschüsse	8.978,97-	18.550-	18.550-	18.740-	18.930-	19.120-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	13.430,00-	18.525-	23.000-	23.230-	23.460-	23.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	825.387,88-	657.180-	723.080-	705.030-	696.930-	709.570-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.716.184,77-</b>	<b>4.687.249-</b>	<b>4.674.828-</b>	<b>4.629.700-</b>	<b>4.516.120-</b>	<b>4.564.870-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.977.559,06-</b>	<b>1.911.566-</b>	<b>1.975.465-</b>	<b>1.974.770-</b>	<b>1.900.410-</b>	<b>1.925.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	25.000	25.250	25.500	25.760
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	529.601-	570.250-	575.930-	581.690-	587.510-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>479.601-</b>	<b>545.250-</b>	<b>550.680-</b>	<b>556.190-</b>	<b>561.750-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.977.559,06-	2.391.167-	2.520.715-	2.525.450-	2.456.600-	2.487.150-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	2.283.304,6 4	2.631.148	2.558.448	0	2.512.580	2.471.930	2.494.260
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.467.624,3 5-	4.360.499-	4.342.128-	0	4.293.620-	4.176.650-	4.221.990-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.184.319,7 1-</b>	<b>1.729.351-</b>	<b>1.783.680-</b>	<b>0</b>	<b>1.781.040-</b>	<b>1.704.720-</b>	<b>1.727.730-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	356.000	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>356.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.175,54-	769.100-	881.990-	0	562.000-	11.000.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.931,56-	121.000-	37.700-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	35.600-	44.390-	0	39.890-	39.890-	39.890-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.107,10-</b>	<b>925.700-</b>	<b>964.080-</b>	<b>0</b>	<b>601.890-</b>	<b>11.039.890-</b>	<b>39.890-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.107,10-</b>	<b>925.700-</b>	<b>608.080-</b>	<b>0</b>	<b>601.890-</b>	<b>11.039.890-</b>	<b>39.890-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.201.426,8 1-</b>	<b>2.655.051-</b>	<b>2.391.760-</b>	<b>0</b>	<b>2.382.930-</b>	<b>12.744.610-</b>	<b>1.767.620-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.420,00	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.759,44	3.650	3.650	3.690	3.730	3.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.986,46	30.500	35.500	35.860	36.220	36.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.585,17	7.700	7.700	7.770	7.840	7.910
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.026,97	11.000	5.000	0	0	5.150
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.778,04</b>	<b>59.850</b>	<b>58.850</b>	<b>54.390</b>	<b>54.930</b>	<b>60.620</b>
12	-	Personalaufwendungen	147.210,56-	146.903-	147.903-	149.380-	150.870-	152.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.674,52-	107.040-	97.430-	97.050-	98.020-	100.370-
15	-	Abschreibungen	16.743,33-	17.400-	22.450-	22.680-	22.910-	23.140-
17	-	Transferaufwendungen	680,00-	5.200-	5.200-	5.250-	5.300-	5.350-
		43180010 Vereinszuschüsse	680,00-	5.200-	5.200-	5.250-	5.300-	5.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.769,46-	33.700-	44.900-	39.810-	40.220-	46.310-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.077,87-</b>	<b>310.243-</b>	<b>317.883-</b>	<b>314.170-</b>	<b>317.320-</b>	<b>327.530-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>271.299,83-</b>	<b>250.393-</b>	<b>259.033-</b>	<b>259.780-</b>	<b>262.390-</b>	<b>266.910-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>271.299,83-</b>	<b>250.393-</b>	<b>259.033-</b>	<b>259.780-</b>	<b>262.390-</b>	<b>266.910-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

#### **Produkte:**

1210 Statistik und Wahlen

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

12101000 Statistik und Wahlen



THH2  
12  
1210

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.026,97	11.000	5.000	0	0	5.150
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.026,97</b>	<b>11.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.150</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816,45-	4.800-	1.350-	0	0	1.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.483,34-	9.500-	5.500-	0	0	5.680-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.299,79-</b>	<b>14.300-</b>	<b>6.850-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.060-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.272,82-</b>	<b>3.300-</b>	<b>1.850-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.910-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.272,82-</b>	<b>3.300-</b>	<b>1.850-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.910-</b>

2026: Landtagswahl  
2029: Bundestagswahl, Europawahl, Kommunalwahlen

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>

#### **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		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.156,00	2.000	4.000	4.040	4.080	4.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.156,00</b>	<b>2.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.240</b>	<b>4.280</b>	<b>4.320</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.110,73-	44.200-	6.700-	6.770-	6.840-	6.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198,06-	3.200-	4.100-	4.150-	4.200-	4.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944,18-	1.550-	6.050-	6.120-	6.190-	6.260-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.252,97-</b>	<b>49.000-</b>	<b>16.850-</b>	<b>17.040-</b>	<b>17.230-</b>	<b>17.420-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.096,97-</b>	<b>46.800-</b>	<b>12.650-</b>	<b>12.800-</b>	<b>12.950-</b>	<b>13.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.096,97-</b>	<b>46.800-</b>	<b>12.650-</b>	<b>12.800-</b>	<b>12.950-</b>	<b>13.100-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1222</b>	<b>Einwohnerwesen</b>

#### **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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.634,50	18.000	20.000	20.200	20.400	20.600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.634,50</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.200</b>	<b>20.400</b>	<b>20.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.393,76-	59.003-	90.203-	91.100-	92.010-	92.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.924,85-	7.100-	9.100-	9.190-	9.280-	9.370-
15	-	Abschreibungen	597,83-	600-	500-	510-	520-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.944,13-	12.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.860,57-</b>	<b>78.703-</b>	<b>114.803-</b>	<b>115.950-</b>	<b>117.110-</b>	<b>118.270-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.226,07-</b>	<b>60.703-</b>	<b>94.803-</b>	<b>95.750-</b>	<b>96.710-</b>	<b>97.670-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.226,07-</b>	<b>60.703-</b>	<b>94.803-</b>	<b>95.750-</b>	<b>96.710-</b>	<b>97.670-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1223</b>	<b>Personenstandswesen</b>

#### **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		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.122,00	4.500	5.500	5.560	5.620	5.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	500	500	500	500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.352,00</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.060</b>	<b>6.120</b>	<b>6.180</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.915,22-	39.600-	46.500-	46.970-	47.440-	47.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.261,94-	4.550-	4.550-	4.600-	4.650-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.561,51-	1.150-	1.150-	1.160-	1.170-	1.180-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.738,67-</b>	<b>45.300-</b>	<b>52.200-</b>	<b>52.730-</b>	<b>53.260-</b>	<b>53.790-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.386,67-</b>	<b>40.300-</b>	<b>46.200-</b>	<b>46.670-</b>	<b>47.140-</b>	<b>47.610-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.386,67-</b>	<b>40.300-</b>	<b>46.200-</b>	<b>46.670-</b>	<b>47.140-</b>	<b>47.610-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>

#### **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



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.420,00	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.759,44	3.650	3.650	3.690	3.730	3.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.073,96	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.355,17	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.608,57</b>	<b>23.650</b>	<b>23.650</b>	<b>23.890</b>	<b>24.130</b>	<b>24.370</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.790,85-	4.100-	4.500-	4.540-	4.580-	4.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.008,56-	87.290-	78.230-	79.010-	79.790-	80.570-
15	-	Abschreibungen	16.145,50-	16.750-	21.950-	22.170-	22.390-	22.610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.836,30-	9.500-	17.200-	17.380-	17.560-	17.740-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.781,21-</b>	<b>117.640-</b>	<b>121.880-</b>	<b>123.100-</b>	<b>124.320-</b>	<b>125.540-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.172,64-</b>	<b>93.990-</b>	<b>98.230-</b>	<b>99.210-</b>	<b>100.190-</b>	<b>101.170-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>111.172,64-</b>	<b>93.990-</b>	<b>98.230-</b>	<b>99.210-</b>	<b>100.190-</b>	<b>101.170-</b>

- 14  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u. a.:
- 42210000: 22.000 € Wartung Schläuche und Atemschutz (Poolgemeinschaft Kirchzarten)
  - 42220000: 4.100 € Ausrüstung
  - 42510000: 10.000 € Haltung von Fahrzeugen
  - 42610010: 9.000 € Aus- und Fortbildung
  - 42610020: 3.400 € Dienst- und Schutzkleidung
  - 42610030: 3.000 € Gesundheitsprüfungen
  - 42610040: 7.000 € betriebliches Gesundheitsmanagement

18  
**Sonst. ordentliche Aufwendungen:**  
Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Versicherungen

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1270</b>	<b>Rettungsdienst</b>

**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,66-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	680,00-	5.200-	5.200-	5.250-	5.300-	5.350-
		43180010 Vereinszuschüsse	680,00-	5.200-	5.200-	5.250-	5.300-	5.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.144,66-	5.300-	5.300-	5.350-	5.400-	5.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.144,66-	5.300-	5.300-	5.350-	5.400-	5.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.144,66-	5.300-	5.300-	5.350-	5.400-	5.450-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.242,00	17.500	20.000	20.200	20.400	20.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.553,21	5.500	5.080	5.130	5.180	5.230
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.326,40	72.400	56.000	56.560	57.130	57.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.481,61</b>	<b>95.400</b>	<b>81.080</b>	<b>81.890</b>	<b>82.710</b>	<b>83.530</b>
12	-	Personalaufwendungen	134.356,66-	138.560-	163.800-	165.440-	167.100-	168.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.035,98-	56.100-	52.600-	53.150-	53.700-	54.250-
15	-	Abschreibungen	20.145,82-	23.800-	23.500-	23.740-	23.980-	24.220-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.103,13-	53.570-	54.570-	55.120-	55.670-	56.220-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290.641,59-</b>	<b>272.030-</b>	<b>294.470-</b>	<b>297.450-</b>	<b>300.450-</b>	<b>303.470-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>209.159,98-</b>	<b>176.630-</b>	<b>213.390-</b>	<b>215.560-</b>	<b>217.740-</b>	<b>219.940-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.457-	80.089-	80.890-	81.700-	82.520-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>72.457-</b>	<b>80.089-</b>	<b>80.890-</b>	<b>81.700-</b>	<b>82.520-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>209.159,98-</b>	<b>249.087-</b>	<b>293.479-</b>	<b>296.450-</b>	<b>299.440-</b>	<b>302.460-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>

#### **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		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.242,00	17.500	20.000	20.200	20.400	20.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.553,21	5.500	5.080	5.130	5.180	5.230
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.326,40	72.400	56.000	56.560	57.130	57.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.481,61</b>	<b>95.400</b>	<b>81.080</b>	<b>81.890</b>	<b>82.710</b>	<b>83.530</b>
12	-	Personalaufwendungen	134.356,66-	138.560-	163.800-	165.440-	167.100-	168.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.035,98-	56.100-	52.600-	53.150-	53.700-	54.250-
15	-	Abschreibungen	20.145,82-	23.800-	23.500-	23.740-	23.980-	24.220-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.103,13-	46.570-	47.570-	48.050-	48.530-	49.010-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290.641,59-</b>	<b>265.030-</b>	<b>287.470-</b>	<b>290.380-</b>	<b>293.310-</b>	<b>296.260-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>209.159,98-</b>	<b>169.630-</b>	<b>206.390-</b>	<b>208.490-</b>	<b>210.600-</b>	<b>212.730-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.457-	80.089-	80.890-	81.700-	82.520-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>72.457-</b>	<b>80.089-</b>	<b>80.890-</b>	<b>81.700-</b>	<b>82.520-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>209.159,98-</b>	<b>242.087-</b>	<b>286.479-</b>	<b>289.380-</b>	<b>292.300-</b>	<b>295.250-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	548,10	550	180	180	180	180
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.548,10</b>	<b>550</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.764,86-	49.600-	50.100-	50.600-	51.110-	51.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.769,01-	16.600-	16.600-	16.780-	16.960-	17.140-
15	-	Abschreibungen	3.063,11-	6.600-	6.300-	6.360-	6.420-	6.480-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.499,09-	23.070-	24.070-	24.310-	24.550-	24.790-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.096,07-</b>	<b>95.870-</b>	<b>97.070-</b>	<b>98.050-</b>	<b>99.040-</b>	<b>100.030-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.547,97-</b>	<b>95.320-</b>	<b>96.890-</b>	<b>97.870-</b>	<b>98.860-</b>	<b>99.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.457-	80.089-	80.890-	81.700-	82.520-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>72.457-</b>	<b>80.089-</b>	<b>80.890-</b>	<b>81.700-</b>	<b>82.520-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.547,97-</b>	<b>167.777-</b>	<b>176.979-</b>	<b>178.760-</b>	<b>180.560-</b>	<b>182.370-</b>

**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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.521,02	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.521,02</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.550</b>	<b>4.600</b>	<b>4.650</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.337,96-	25.000-	17.000-	17.170-	17.340-	17.510-
15	-	Abschreibungen	15.469,90-	15.500-	15.500-	15.660-	15.820-	15.980-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.807,86-</b>	<b>40.500-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.830-</b>	<b>33.160-</b>	<b>33.490-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.286,84-</b>	<b>36.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.280-</b>	<b>28.560-</b>	<b>28.840-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.286,84-</b>	<b>36.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.280-</b>	<b>28.560-</b>	<b>28.840-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	242,00	17.500	20.000	20.200	20.400	20.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	484,09	450	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.326,40	72.400	56.000	56.560	57.130	57.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.412,49</b>	<b>90.350</b>	<b>76.400</b>	<b>77.160</b>	<b>77.930</b>	<b>78.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	89.591,80-	88.960-	113.700-	114.840-	115.990-	117.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.999,01-	6.500-	12.000-	12.130-	12.260-	12.390-
15	-	Abschreibungen	1.612,81-	1.700-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	604,04-	500-	500-	510-	520-	530-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.807,66-</b>	<b>97.660-</b>	<b>127.700-</b>	<b>129.000-</b>	<b>130.310-</b>	<b>131.640-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.395,17-</b>	<b>7.310-</b>	<b>51.300-</b>	<b>51.840-</b>	<b>52.380-</b>	<b>52.940-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.395,17-</b>	<b>7.310-</b>	<b>51.300-</b>	<b>51.840-</b>	<b>52.380-</b>	<b>52.940-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	8.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70,00	8.000-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70,00	8.000-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70,00	8.000-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2120</b>	<b>Sonderpädagog. Bildungs-Beratungszentren</b>

**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		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>
<b>2520</b>	<b>Kommunale Museen</b>

#### **Produkt**

2520 Kommunale Museen

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

25201000: Schniederlihof  
 25201100: Gebäude Schniederlihof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	190.400	130.000	65.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.240,50	9.000	5.000	5.050	5.100	5.150
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.240,50</b>	<b>199.400</b>	<b>135.000</b>	<b>70.050</b>	<b>5.100</b>	<b>5.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.239,36-	8.200-	8.200-	8.280-	8.360-	8.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414,86-	301.350-	201.350-	101.360-	1.370-	1.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,40-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.021,62-</b>	<b>309.950-</b>	<b>209.950-</b>	<b>110.040-</b>	<b>10.130-</b>	<b>10.220-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.781,12-</b>	<b>110.550-</b>	<b>74.950-</b>	<b>39.990-</b>	<b>5.030-</b>	<b>5.070-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.488-	11.593-	11.710-	11.830-	11.950-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.488-</b>	<b>11.593-</b>	<b>11.710-</b>	<b>11.830-</b>	<b>11.950-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.781,12-</b>	<b>121.038-</b>	<b>86.543-</b>	<b>51.700-</b>	<b>16.860-</b>	<b>17.020-</b>

## 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Förderung für Dachsanierung Schniederlihof  
Förderung Land 95.000 €  
Fachförderung Land 50.000 €  
Förderung Stiftung Denkmal 50.000 €  
Davon werden in 2026 130.000 € und in 2027 65.000 € erstattet.

## 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Sanierung des Daches des Schniederlihofs werden 300.000 € benötigt. In 2026 fallen Aufwendungen in Höhe von 200.000 € an und in 2027 in Höhe von 100.000 €.



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.120,30-	21.625-	26.100-	26.360-	26.620-	26.880-
		43180010 Vereinszuschüsse	1.690,30-	3.100-	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	13.430,00-	18.525-	23.000-	23.230-	23.460-	23.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892,60-	2.250-	2.250-	2.280-	2.310-	2.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.012,90-	23.875-	28.350-	28.640-	28.930-	29.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.012,90-	23.875-	28.350-	28.640-	28.930-	29.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.012,90-	23.875-	28.350-	28.640-	28.930-	29.220-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2620</b>	<b>Musikpflege</b>

**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		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.690,30-	3.100-	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
		43180010 Vereinszuschüsse	1.690,30-	3.100-	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469,60-	750-	750-	760-	770-	780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.159,90-	3.850-	3.850-	3.890-	3.930-	3.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.159,90-	3.850-	3.850-	3.890-	3.930-	3.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.159,90-	3.850-	3.850-	3.890-	3.930-	3.970-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2630</b>	<b>Musikschulen</b>

#### **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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.430,00-	18.525-	23.000-	23.230-	23.460-	23.690-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	13.430,00-	18.525-	23.000-	23.230-	23.460-	23.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423,00-	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.853,00-	20.025-	24.500-	24.750-	25.000-	25.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.853,00-	20.025-	24.500-	24.750-	25.000-	25.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.853,00-	20.025-	24.500-	24.750-	25.000-	25.250-

**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.704,00-	6.000-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.704,00-	6.000-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.704,00-	6.000-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.704,00-	6.000-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-

<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		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298,68-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	2.676,19-	1.750-	1.750-	1.770-	1.790-	1.810-
		43180010 Vereinszuschüsse	2.676,19-	1.750-	1.750-	1.770-	1.790-	1.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00-	80-	80-	80-	80-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.026,87-	2.130-	2.130-	2.150-	2.170-	2.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.026,87-	2.130-	2.130-	2.150-	2.170-	2.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.026,87-	2.130-	2.130-	2.150-	2.170-	2.190-

17  
Transferaufwendungen

Vereinszuschüsse

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>29</b>	<b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b>
<b>2910</b>	<b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b>

#### **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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.111,01	8.100	8.100	8.180	8.260	8.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.636,06	172.000	178.000	179.780	181.570	183.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.570,24	19.000	19.000	19.190	19.380	19.570
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,16	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>190.346,47</b>	<b>299.100</b>	<b>305.100</b>	<b>308.150</b>	<b>311.220</b>	<b>314.320</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.024,16-	0	8.400-	8.480-	8.560-	8.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.741,57-	153.430-	161.930-	163.570-	165.220-	166.880-
15	-	Abschreibungen	33.488,61-	33.700-	33.700-	34.050-	34.400-	34.750-
17	-	Transferaufwendungen	159,00-	125.310-	144.610-	142.630-	140.650-	138.570-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	123.410-	142.710-	140.710-	138.710-	136.610-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		43180010 Vereinszuschüsse	159,00-	900-	900-	910-	920-	930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.711,30-	102.810-	102.810-	103.840-	104.880-	105.930-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>383.124,64-</b>	<b>415.250-</b>	<b>451.450-</b>	<b>452.570-</b>	<b>453.710-</b>	<b>454.770-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>192.778,17-</b>	<b>116.150-</b>	<b>146.350-</b>	<b>144.420-</b>	<b>142.490-</b>	<b>140.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.799-	45.096-	45.550-	46.010-	46.470-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.799-</b>	<b>45.096-</b>	<b>45.550-</b>	<b>46.010-</b>	<b>46.470-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>192.778,17-</b>	<b>156.949-</b>	<b>191.446-</b>	<b>189.970-</b>	<b>188.500-</b>	<b>186.920-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

#### **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		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.111,01	8.100	8.100	8.180	8.260	8.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.636,06	172.000	178.000	179.780	181.570	183.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.570,24	19.000	19.000	19.190	19.380	19.570
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,16	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>190.346,47</b>	<b>199.100</b>	<b>205.100</b>	<b>207.150</b>	<b>209.210</b>	<b>211.290</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.024,16-	0	8.400-	8.480-	8.560-	8.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.741,57-	153.430-	161.930-	163.570-	165.220-	166.880-
15	-	Abschreibungen	33.488,61-	33.700-	33.700-	34.050-	34.400-	34.750-
17	-	Transferaufwendungen	159,00-	125.310-	144.610-	142.630-	140.650-	138.570-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	123.410-	142.710-	140.710-	138.710-	136.610-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		43180010 Vereinszuschüsse	159,00-	900-	900-	910-	920-	930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722,65-	2.810-	2.810-	2.840-	2.870-	2.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.135,99-</b>	<b>315.250-</b>	<b>351.450-</b>	<b>351.570-</b>	<b>351.700-</b>	<b>351.740-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.789,52-</b>	<b>116.150-</b>	<b>146.350-</b>	<b>144.420-</b>	<b>142.490-</b>	<b>140.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.799-	45.096-	45.550-	46.010-	46.470-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.799-</b>	<b>45.096-</b>	<b>45.550-</b>	<b>46.010-</b>	<b>46.470-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.789,52-</b>	<b>156.949-</b>	<b>191.446-</b>	<b>189.970-</b>	<b>188.500-</b>	<b>186.920-</b>

**THH2**  
**31**  
**3140**  
**314001**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.323,48	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.323,48</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
17	-	Transferaufwendungen	159,00-	123.810-	143.110-	141.110-	139.110-	137.010-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	123.410-	142.710-	140.710-	138.710-	136.610-
		43180010 Vereinszuschüsse	159,00-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160-	160-	160-	160-	160-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159,00-</b>	<b>123.970-</b>	<b>143.270-</b>	<b>141.270-</b>	<b>139.270-</b>	<b>137.170-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.164,48</b>	<b>113.970-</b>	<b>133.270-</b>	<b>131.170-</b>	<b>129.070-</b>	<b>126.870-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.164,48</b>	<b>113.970-</b>	<b>133.270-</b>	<b>131.170-</b>	<b>129.070-</b>	<b>126.870-</b>

**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 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.356,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.356,00</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	11.070,74-	10.400-	10.400-	10.500-	10.600-	10.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.070,74-</b>	<b>11.400-</b>	<b>11.400-</b>	<b>11.510-</b>	<b>11.620-</b>	<b>11.730-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>714,74-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.410-</b>	<b>1.420-</b>	<b>1.430-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>714,74-</b>	<b>1.400-</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 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.111,01	8.100	8.100	8.180	8.260	8.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.312,58	162.000	168.000	169.680	171.370	173.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.214,24	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>169.637,83</b>	<b>179.100</b>	<b>185.100</b>	<b>186.950</b>	<b>188.810</b>	<b>190.690</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.024,16-	0	8.400-	8.480-	8.560-	8.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.670,83-	143.030-	151.530-	153.070-	154.620-	156.180-
15	-	Abschreibungen	33.488,61-	33.700-	33.700-	34.050-	34.400-	34.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672,65-	2.100-	2.100-	2.120-	2.140-	2.160-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.856,25-</b>	<b>178.830-</b>	<b>195.730-</b>	<b>197.720-</b>	<b>199.720-</b>	<b>201.730-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.218,42-</b>	<b>270</b>	<b>10.630-</b>	<b>10.770-</b>	<b>10.910-</b>	<b>11.040-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.799-	45.096-	45.550-	46.010-	46.470-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.799-</b>	<b>45.096-</b>	<b>45.550-</b>	<b>46.010-</b>	<b>46.470-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.218,42-</b>	<b>40.529-</b>	<b>55.726-</b>	<b>56.320-</b>	<b>56.920-</b>	<b>57.510-</b>

**05**  
**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

Die Erträge aus Benutzungsgebühren für zugewiesene Flüchtlinge.

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

Mieten für angemietete Wohnungen für Flüchtlingsunterbringung.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,16	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	550-	550-	560-	570-	580-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50,00-</b>	<b>1.050-</b>	<b>1.050-</b>	<b>1.070-</b>	<b>1.090-</b>	<b>1.110-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20,84-</b>	<b>1.050-</b>	<b>1.050-</b>	<b>1.070-</b>	<b>1.090-</b>	<b>1.110-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20,84-</b>	<b>1.050-</b>	<b>1.050-</b>	<b>1.070-</b>	<b>1.090-</b>	<b>1.110-</b>

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

**Produkt**

3180    Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

31800101      Betreuung und Förderung Integration Flüchtlinge

THH2  
31  
3180

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>101.000</b>	<b>102.010</b>	<b>103.030</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.988,65-	100.000-	100.000-	101.000-	102.010-	103.030-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.988,65-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>101.000-</b>	<b>102.010-</b>	<b>103.030-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.988,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>139.988,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nach dem Erlass der VwV Integrationsmanagement vom 06.06.2023 werden die Aufwendungen für das Integrationsmanagement weiter gefördert.

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

**THH2**  
**36**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	483.193,70	387.500	423.100	427.330	431.600	435.920
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35	35	40	40	40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	1.000	1.010	1.020	1.030
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,17	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>488.028,87</b>	<b>410.335</b>	<b>428.935</b>	<b>433.230</b>	<b>437.560</b>	<b>441.940</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.804,28-	9.000-	9.300-	9.400-	9.500-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.539,88-	27.000-	15.200-	15.350-	15.500-	15.650-
15	-	Abschreibungen	1.242,16-	1.050-	1.050-	1.060-	1.070-	1.080-
17	-	Transferaufwendungen	1.092.000,16-	1.307.002-	1.185.000-	1.196.850-	1.208.820-	1.220.910-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.092.000,16-	1.307.002-	1.185.000-	1.196.850-	1.208.820-	1.220.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.038,45-	49.000-	54.500-	55.050-	55.600-	56.160-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.161.624,93-</b>	<b>1.393.052-</b>	<b>1.265.050-</b>	<b>1.277.710-</b>	<b>1.290.490-</b>	<b>1.303.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>673.596,06-</b>	<b>982.717-</b>	<b>836.115-</b>	<b>844.480-</b>	<b>852.930-</b>	<b>861.460-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>673.596,06-</b>	<b>982.717-</b>	<b>836.115-</b>	<b>844.480-</b>	<b>852.930-</b>	<b>861.460-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3620</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>

**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-

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

#### **Produkte**

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

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

Die Kindergärten in Oberried und Hofsgrund 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 Hofsgrund
36500130:	Waldkindergarten
36500210	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	483.193,70	387.500	423.100	427.330	431.600	435.920
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35	35	40	40	40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	1.000	1.010	1.020	1.030
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,17	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>488.028,87</b>	<b>410.335</b>	<b>428.935</b>	<b>433.230</b>	<b>437.560</b>	<b>441.940</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.804,28-	9.000-	9.300-	9.400-	9.500-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.539,88-	26.000-	14.200-	14.340-	14.480-	14.620-
15	-	Abschreibungen	1.242,16-	1.050-	1.050-	1.060-	1.070-	1.080-
17	-	Transferaufwendungen	1.092.000,16-	1.307.002-	1.185.000-	1.196.850-	1.208.820-	1.220.910-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.092.000,16-	1.307.002-	1.185.000-	1.196.850-	1.208.820-	1.220.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.038,45-	49.000-	54.500-	55.050-	55.600-	56.160-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.161.624,93-</b>	<b>1.392.052-</b>	<b>1.264.050-</b>	<b>1.276.700-</b>	<b>1.289.470-</b>	<b>1.302.370-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>673.596,06-</b>	<b>981.717-</b>	<b>835.115-</b>	<b>843.470-</b>	<b>851.910-</b>	<b>860.430-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>673.596,06-</b>	<b>981.717-</b>	<b>835.115-</b>	<b>843.470-</b>	<b>851.910-</b>	<b>860.430-</b>

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

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

**14**  
**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
Incl. Aufwendungen für die Stühle und EDV-Ausstattung im Kindergarten Oberried

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

**18**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Erstattungen für die Unterbringung von Kindern aus Oberried in anderen Gemeinden (15.000 €), Aufwendungen für den Waldkindergarten (37.000 €) und Kindertagespflege (2.500 €).

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.710,44	46.500	39.600	40.000	40.400	40.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	518,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,48	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.880,99	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.325,91</b>	<b>50.000</b>	<b>43.100</b>	<b>43.540</b>	<b>43.980</b>	<b>44.420</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.882,40-	37.000-	27.000-	27.270-	27.540-	27.810-
15	-	Abschreibungen	86.251,62-	77.650-	60.500-	61.110-	61.720-	62.330-
17	-	Transferaufwendungen	4.899,08-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.696,00-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
		43180010 Vereinszuschüsse	3.203,08-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.014,90-	8.000-	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.048,00-</b>	<b>132.650-</b>	<b>105.500-</b>	<b>106.560-</b>	<b>107.620-</b>	<b>108.680-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.722,09-</b>	<b>82.650-</b>	<b>62.400-</b>	<b>63.020-</b>	<b>63.640-</b>	<b>64.260-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.080-	18.879-	19.060-	19.250-	19.440-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.080-</b>	<b>18.879-</b>	<b>19.060-</b>	<b>19.250-</b>	<b>19.440-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>99.722,09-</b>	<b>99.730-</b>	<b>81.279-</b>	<b>82.080-</b>	<b>82.890-</b>	<b>83.700-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>

**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		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.933,33	29.800	22.900	23.130	23.360	23.590
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.880,99	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.814,32</b>	<b>29.800</b>	<b>22.900</b>	<b>23.130</b>	<b>23.360</b>	<b>23.590</b>
15	-	Abschreibungen	48.604,38-	40.050-	22.900-	23.130-	23.360-	23.590-
17	-	Transferaufwendungen	3.203,08-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
		43180010 Vereinszuschüsse	3.203,08-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000,00-	8.000-	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.807,46-</b>	<b>55.050-</b>	<b>37.900-</b>	<b>38.280-</b>	<b>38.660-</b>	<b>39.040-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.993,14-</b>	<b>25.250-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.150-</b>	<b>15.300-</b>	<b>15.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.313-	8.083-	8.160-	8.240-	8.320-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313-</b>	<b>8.083-</b>	<b>8.160-</b>	<b>8.240-</b>	<b>8.320-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.993,14-</b>	<b>32.563-</b>	<b>23.083-</b>	<b>23.310-</b>	<b>23.540-</b>	<b>23.770-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4240</b>	<b>Bäder</b>

#### **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 wie 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		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.696,00-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.696,00-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.696,00-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.696,00-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.696,00-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.777,11	16.700	16.700	16.870	17.040	17.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	518,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,48	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.511,59</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.410</b>	<b>20.620</b>	<b>20.830</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.882,40-	37.000-	27.000-	27.270-	27.540-	27.810-
15	-	Abschreibungen	37.647,24-	37.600-	37.600-	37.980-	38.360-	38.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,90-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.544,54-</b>	<b>74.600-</b>	<b>64.600-</b>	<b>65.250-</b>	<b>65.900-</b>	<b>66.550-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.032,95-</b>	<b>54.400-</b>	<b>44.400-</b>	<b>44.840-</b>	<b>45.280-</b>	<b>45.720-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.767-	10.796-	10.900-	11.010-	11.120-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.767-</b>	<b>10.796-</b>	<b>10.900-</b>	<b>11.010-</b>	<b>11.120-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.032,95-</b>	<b>64.167-</b>	<b>55.196-</b>	<b>55.740-</b>	<b>56.290-</b>	<b>56.840-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.014,93	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>152.014,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.920,23-	0	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.836,53-	25.000-	74.400-	55.550-	56.100-	56.660-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.756,76-</b>	<b>25.000-</b>	<b>77.400-</b>	<b>58.580-</b>	<b>59.160-</b>	<b>59.750-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.258,17</b>	<b>25.000-</b>	<b>77.400-</b>	<b>58.580-</b>	<b>59.160-</b>	<b>59.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>99.258,17</b>	<b>25.000-</b>	<b>77.400-</b>	<b>58.580-</b>	<b>59.160-</b>	<b>59.750-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5110</b>	<b>Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung</b>

#### **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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.014,93	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>152.014,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,84-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.753,74-	15.000-	64.400-	45.450-	45.900-	46.360-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.279,58-</b>	<b>15.000-</b>	<b>64.400-</b>	<b>45.450-</b>	<b>45.900-</b>	<b>46.360-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.735,35</b>	<b>15.000-</b>	<b>64.400-</b>	<b>45.450-</b>	<b>45.900-</b>	<b>46.360-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>129.735,35</b>	<b>15.000-</b>	<b>64.400-</b>	<b>45.450-</b>	<b>45.900-</b>	<b>46.360-</b>

**18**  
**sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Beinhaltet u. A. Aufwendungen für städtebauliche Planungen Ortsverwaltung Zastler, Hörnegrund, Feuerwehr, Außenbereichssatzung Hofsggrund.

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5111</b>	<b>Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen</b>

#### **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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.394,39-	0	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.082,79-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.477,18-	10.000-	13.000-	13.130-	13.260-	13.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.477,18-	10.000-	13.000-	13.130-	13.260-	13.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.477,18-	10.000-	13.000-	13.130-	13.260-	13.390-

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

Aufwendungen für den Gutachterausschuss.

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5210</b>	<b>Bauordnung</b>

**Produkt**

5210 Bauordnung und Energiewende

**Kurzbeschreibung**

In diesem Produkt wird die Wahrnehmung der der Gemeinde übertragenen Aufgaben nach dem Wärmegesetz abgebildet und die Umsetzung der gesetzliche Ziele dargestellt.

**Zugeordnete Kostenstellen**

52101000: Bauordnung/Energiewende

THH2  
52  
5210

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.600	10.600	10.600	3.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>3.200</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	15.000-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>	<b>10.600</b>	<b>3.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>	<b>10.600</b>	<b>3.200</b>

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

Erträge aus der Auszahlung der Konnexitätsmittel nach Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz

**18**  
**sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Aufwendungen für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung.



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5220</b>	<b>Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.</b>

**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		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	642,48	600	600	610	620	630
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.792,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.763,60	105.148	95.148	96.100	97.060	98.020
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22,27	100	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.220,35</b>	<b>115.848</b>	<b>107.348</b>	<b>108.410</b>	<b>109.480</b>	<b>110.550</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.620,83-	18.570-	24.970-	25.230-	25.490-	25.750-
15	-	Abschreibungen	18.211,46-	18.200-	18.200-	18.390-	18.580-	18.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,72-	0	4.800-	4.850-	4.900-	4.950-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.532,01-</b>	<b>36.770-</b>	<b>47.970-</b>	<b>48.470-</b>	<b>48.970-</b>	<b>49.470-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.688,34</b>	<b>79.078</b>	<b>59.378</b>	<b>59.940</b>	<b>60.510</b>	<b>61.080</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.688,34</b>	<b>79.078</b>	<b>59.378</b>	<b>59.940</b>	<b>60.510</b>	<b>61.080</b>

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

Unterhaltung in gemeindeeigenen Mietwohnungen sowie Erstellung des Mietspiegels.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	570,40	4.400	4.400	4.450	4.500	4.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415,26	1.900	1.500	1.520	1.540	1.560
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.651,84	75.000	75.000	75.750	76.510	77.280
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.637,50</b>	<b>81.300</b>	<b>80.900</b>	<b>81.720</b>	<b>82.550</b>	<b>83.390</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022,33-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-
15	-	Abschreibungen	964,53-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
17	-	Transferaufwendungen	28.089,89-	55.600-	81.600-	82.420-	83.250-	84.090-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.519,49-	55.000-	81.000-	81.810-	82.630-	83.460-
		43180010 Vereinszuschüsse	570,40-	600-	600-	610-	620-	630-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.076,75-</b>	<b>57.700-</b>	<b>83.700-</b>	<b>84.540-</b>	<b>85.390-</b>	<b>86.250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.560,75</b>	<b>23.600</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.820-</b>	<b>2.840-</b>	<b>2.860-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.560-	3.935-	3.970-	4.010-	4.050-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560-</b>	<b>3.935-</b>	<b>3.970-</b>	<b>4.010-</b>	<b>4.050-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.560,75</b>	<b>20.040</b>	<b>6.735-</b>	<b>6.790-</b>	<b>6.850-</b>	<b>6.910-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5310</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

**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 Hofsgund 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		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	605,26	1.100	700	710	720	730
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.651,84	75.000	75.000	75.750	76.510	77.280
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.257,10</b>	<b>76.100</b>	<b>75.700</b>	<b>76.460</b>	<b>77.230</b>	<b>78.010</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,00-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-
15	-	Abschreibungen	964,53-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.459,53-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.120-</b>	<b>2.140-</b>	<b>2.160-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.797,57</b>	<b>74.000</b>	<b>73.600</b>	<b>74.340</b>	<b>75.090</b>	<b>75.850</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.797,57</b>	<b>74.000</b>	<b>73.600</b>	<b>74.340</b>	<b>75.090</b>	<b>75.850</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5330</b>	<b>Wasserversorgung</b>

**Produkt:**

5330 Trinkwasserversorgung

**Kurzbeschreibung**

Die Wasserversorgung wird im Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Oberried geführt.

Im Produkt werden die Transferaufwendungen an den Eigenbetrieb dargestellt.

**Zugeordnete Kostenstelle**

53301000	Wasserversorgung
----------	------------------

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5360</b>	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>

**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	27.519,49-	55.000-	81.000-	81.810-	82.630-	83.460-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.519,49-	55.000-	81.000-	81.810-	82.630-	83.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.519,49-	55.000-	81.000-	81.810-	82.630-	83.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.519,49-	55.000-	81.000-	81.810-	82.630-	83.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.519,49-	55.000-	81.000-	81.810-	82.630-	83.460-

Aufwendungen für Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald.



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5370</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

#### **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		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	570,40	4.400	4.400	4.450	4.500	4.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	800	800	810	820	830
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.380,40</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.260</b>	<b>5.320</b>	<b>5.380</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527,33-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	570,40-	600-	600-	610-	620-	630-
		43180010 Vereinszuschüsse	570,40-	600-	600-	610-	620-	630-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.097,73-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>610-</b>	<b>620-</b>	<b>630-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>717,33-</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.650</b>	<b>4.700</b>	<b>4.750</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.560-	3.935-	3.970-	4.010-	4.050-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560-</b>	<b>3.935-</b>	<b>3.970-</b>	<b>4.010-</b>	<b>4.050-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>717,33-</b>	<b>1.040</b>	<b>665</b>	<b>680</b>	<b>690</b>	<b>700</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5380</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

**Produkt:**

5380 Abwasserbeseitigung

**Kurzbeschreibung**

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

Im Produkt werden die Transferaufwendungen an den Eigenbetrieb dargestellt.

**Zugeordnete Kostenstelle**

53801000 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.004,60	136.900	136.900	138.270	139.650	141.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.928,32	29.750	29.750	30.050	30.350	30.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.833,32	11.850	11.850	11.980	12.110	12.240
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.833,88	0	7.000	7.070	7.140	7.210
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>225.600,12</b>	<b>181.500</b>	<b>185.500</b>	<b>187.370</b>	<b>189.250</b>	<b>191.150</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.419,04-	87.450-	109.450-	150.550-	111.650-	112.770-
15	-	Abschreibungen	37.344,20-	37.600-	45.150-	45.600-	46.050-	46.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.394,09-	126.850-	100.850-	101.860-	102.880-	103.910-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>692.157,33-</b>	<b>251.900-</b>	<b>255.450-</b>	<b>298.010-</b>	<b>260.580-</b>	<b>263.190-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>466.557,21-</b>	<b>70.400-</b>	<b>69.950-</b>	<b>110.640-</b>	<b>71.330-</b>	<b>72.040-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	238.571-	248.566-	251.050-	253.560-	256.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>238.571-</b>	<b>248.566-</b>	<b>251.050-</b>	<b>253.560-</b>	<b>256.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>466.557,21-</b>	<b>308.971-</b>	<b>318.516-</b>	<b>361.690-</b>	<b>324.890-</b>	<b>328.140-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

#### **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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.004,60	136.900	136.900	138.270	139.650	141.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.499,75	29.350	29.350	29.650	29.950	30.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.565,79	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.515,57	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>216.585,71</b>	<b>166.250</b>	<b>166.250</b>	<b>167.920</b>	<b>169.600</b>	<b>171.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.919,90-	54.500-	71.500-	112.220-	72.940-	73.670-
15	-	Abschreibungen	34.360,30-	34.600-	34.600-	34.940-	35.280-	35.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.636,43-	15.850-	850-	860-	870-	880-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>538.916,63-</b>	<b>104.950-</b>	<b>106.950-</b>	<b>148.020-</b>	<b>109.090-</b>	<b>110.180-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>322.330,92-</b>	<b>61.300</b>	<b>59.300</b>	<b>19.900</b>	<b>60.510</b>	<b>61.120</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	155.836-	172.250-	173.970-	175.710-	177.470-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>155.836-</b>	<b>172.250-</b>	<b>173.970-</b>	<b>175.710-</b>	<b>177.470-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>322.330,92-</b>	<b>94.536-</b>	<b>112.950-</b>	<b>154.070-</b>	<b>115.200-</b>	<b>116.350-</b>

**2**  
**Zuweisungen**  
Verkehrslastenausgleich

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

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5450</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

#### **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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252,10	500	500	510	520	530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.318,31	0	7.000	7.070	7.140	7.210
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.570,41</b>	<b>3.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.580</b>	<b>7.660</b>	<b>7.740</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.250,48-	29.020-	34.020-	34.370-	34.720-	35.080-
15	-	Abschreibungen	1.289,96-	1.300-	8.850-	8.940-	9.030-	9.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.324,44-	100.000-	100.000-	101.000-	102.010-	103.030-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.864,88-</b>	<b>130.320-</b>	<b>142.870-</b>	<b>144.310-</b>	<b>145.760-</b>	<b>147.230-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.294,47-</b>	<b>126.820-</b>	<b>135.370-</b>	<b>136.730-</b>	<b>138.100-</b>	<b>139.490-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.735-	76.316-	77.080-	77.850-	78.630-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>82.735-</b>	<b>76.316-</b>	<b>77.080-</b>	<b>77.850-</b>	<b>78.630-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>125.294,47-</b>	<b>209.555-</b>	<b>211.686-</b>	<b>213.810-</b>	<b>215.950-</b>	<b>218.120-</b>

**14**  
**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
Aufwendungen für Streumaterial und Haltung von Winterdienstfahrzeugen.

**18**  
**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**  
Aufwendungen für die Übernahme des Winterdienstes durch Fremdfirmen.



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5470</b>	<b>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>

**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	428,57	400	400	400	400	400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>428,57</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
15	-	Abschreibungen	1.693,94-	1.700-	1.700-	1.720-	1.740-	1.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.433,22-	11.000-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.127,16-</b>	<b>12.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.720-</b>	<b>1.740-</b>	<b>1.760-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.698,59-</b>	<b>12.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.320-</b>	<b>1.340-</b>	<b>1.360-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.698,59-</b>	<b>12.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.320-</b>	<b>1.340-</b>	<b>1.360-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5480</b>	<b>Sonstiger Personen- und Güterverkehr</b>

#### **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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.015,43	11.350	11.350	11.470	11.590	11.710
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.015,43</b>	<b>11.350</b>	<b>11.350</b>	<b>11.470</b>	<b>11.590</b>	<b>11.710</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,66-	3.930-	3.930-	3.960-	3.990-	4.020-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.248,66-</b>	<b>3.930-</b>	<b>3.930-</b>	<b>3.960-</b>	<b>3.990-</b>	<b>4.020-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.766,77</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.510</b>	<b>7.600</b>	<b>7.690</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.766,77</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.510</b>	<b>7.600</b>	<b>7.690</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.183,19	35.000	100.000	101.000	102.010	103.020
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.183,94	7.100	11.100	11.210	11.320	11.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257.880,89	214.200	149.200	150.690	152.190	153.710
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644.601,02	734.050	715.350	722.500	729.720	737.020
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>941.849,04</b>	<b>990.350</b>	<b>975.650</b>	<b>985.400</b>	<b>995.240</b>	<b>1.005.180</b>
12	-	Personalaufwendungen	406.337,91-	407.109-	478.805-	483.610-	488.440-	493.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.246,10-	445.450-	431.450-	435.810-	440.200-	444.630-
15	-	Abschreibungen	26.661,50-	26.600-	36.600-	36.970-	37.350-	37.730-
17	-	Transferaufwendungen	27.865,03-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	27.865,03-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.555,35-	100.600-	100.600-	101.590-	102.590-	103.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>983.665,89-</b>	<b>1.013.759-</b>	<b>1.081.455-</b>	<b>1.092.320-</b>	<b>1.103.260-</b>	<b>1.114.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.816,85-</b>	<b>23.409-</b>	<b>105.805-</b>	<b>106.920-</b>	<b>108.020-</b>	<b>109.120-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	25.000	25.250	25.500	25.760
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.628-	47.117-	47.580-	48.050-	48.530-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.372</b>	<b>22.117-</b>	<b>22.330-</b>	<b>22.550-</b>	<b>22.770-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.816,85-</b>	<b>16.037-</b>	<b>127.922-</b>	<b>129.250-</b>	<b>130.570-</b>	<b>131.890-</b>

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

#### **Produkt**

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

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

THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.234,95	5.200	5.200	5.250	5.300	5.350
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.234,95</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.250</b>	<b>5.300</b>	<b>5.350</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,84-	5.550-	6.350-	6.430-	6.510-	6.590-
15	-	Abschreibungen	9.261,97-	9.300-	11.950-	12.080-	12.210-	12.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	851,45-	900-	900-	900-	900-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.594,26-</b>	<b>15.750-</b>	<b>19.200-</b>	<b>19.410-</b>	<b>19.620-</b>	<b>19.830-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.359,31-</b>	<b>10.550-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.160-</b>	<b>14.320-</b>	<b>14.480-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.434-	15.954-	16.110-	16.270-	16.430-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.434-</b>	<b>15.954-</b>	<b>16.110-</b>	<b>16.270-</b>	<b>16.430-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.359,31-</b>	<b>24.984-</b>	<b>29.954-</b>	<b>30.270-</b>	<b>30.590-</b>	<b>30.910-</b>

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

Aufwendungen für Spielplätze.

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

#### **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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.067,75	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.067,75</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.030</b>	<b>3.060</b>	<b>3.090</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,20-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.455,00-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.850,20-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.010-</b>	<b>1.020-</b>	<b>1.030-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.782,45-</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.020</b>	<b>2.040</b>	<b>2.060</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.782,45-</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.020</b>	<b>2.040</b>	<b>2.060</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

#### **Produkt**

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

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

THH2  
55  
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.948,99	1.900	5.900	5.960	6.020	6.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257.880,89	209.100	144.100	145.540	146.990	148.460
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.053,00	8.900	8.900	8.990	9.080	9.170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>271.882,88</b>	<b>219.900</b>	<b>158.900</b>	<b>160.490</b>	<b>162.090</b>	<b>163.710</b>
12	-	Personalaufwendungen	166.564,50-	172.705-	177.405-	179.190-	180.980-	182.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.429,77-	47.600-	35.300-	35.670-	36.040-	36.410-
15	-	Abschreibungen	16.895,11-	16.800-	24.400-	24.640-	24.890-	25.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.931,35-	2.500-	2.500-	2.520-	2.540-	2.560-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.820,73-</b>	<b>239.605-</b>	<b>239.605-</b>	<b>242.020-</b>	<b>244.450-</b>	<b>246.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.062,15</b>	<b>19.705-</b>	<b>80.705-</b>	<b>81.530-</b>	<b>82.360-</b>	<b>83.190-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.194-	31.163-	31.470-	31.780-	32.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>28.194-</b>	<b>31.163-</b>	<b>31.470-</b>	<b>31.780-</b>	<b>32.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.062,15</b>	<b>47.899-</b>	<b>111.868-</b>	<b>113.000-</b>	<b>114.140-</b>	<b>115.290-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.948,99	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.342,89	35.100	35.100	35.450	35.800	36.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.344,88</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.370</b>	<b>37.740</b>	<b>38.120</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.911,94-	40.505-	42.805-	43.240-	43.670-	44.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.591,27-	19.400-	5.900-	5.970-	6.040-	6.110-
15	-	Abschreibungen	14.631,98-	14.500-	14.000-	14.140-	14.280-	14.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.649,36-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.784,55-</b>	<b>75.105-</b>	<b>63.405-</b>	<b>64.050-</b>	<b>64.690-</b>	<b>65.340-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.439,67-</b>	<b>38.105-</b>	<b>26.405-</b>	<b>26.680-</b>	<b>26.950-</b>	<b>27.220-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.194-	31.163-	31.470-	31.780-	32.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>28.194-</b>	<b>31.163-</b>	<b>31.470-</b>	<b>31.780-</b>	<b>32.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.439,67-</b>	<b>66.299-</b>	<b>57.568-</b>	<b>58.150-</b>	<b>58.730-</b>	<b>59.320-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.000	4.040	4.080	4.120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	218.538,00	174.000	109.000	110.090	111.190	112.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	8.900	8.900	8.990	9.080	9.170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>230.538,00</b>	<b>182.900</b>	<b>121.900</b>	<b>123.120</b>	<b>124.350</b>	<b>125.590</b>
12	-	Personalaufwendungen	128.652,56-	132.200-	134.600-	135.950-	137.310-	138.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.038,06-	23.200-	24.400-	24.650-	24.900-	25.150-
15	-	Abschreibungen	2.263,13-	2.300-	10.400-	10.500-	10.610-	10.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.281,99-	1.800-	1.800-	1.820-	1.840-	1.860-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.235,74-</b>	<b>159.500-</b>	<b>171.200-</b>	<b>172.920-</b>	<b>174.660-</b>	<b>176.410-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.302,26</b>	<b>23.400</b>	<b>49.300-</b>	<b>49.800-</b>	<b>50.310-</b>	<b>50.820-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>73.302,26</b>	<b>23.400</b>	<b>49.300-</b>	<b>49.800-</b>	<b>50.310-</b>	<b>50.820-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,44-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.800,44-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.800,44-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.800,44-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5540</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>

#### **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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.137,80-	7.200-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.137,80-	7.200-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.137,80-	7.200-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.137,80-	7.200-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-

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

Beitrag Biosphärengebiet



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>

#### **Produkt**

5550 Forstwirtschaft

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Der Forstwirtschaftsplan ist Grundlage für das aktuelle Budget

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

55501110	Forstwirtschaft
55501200	Forstwirtschaftliche Fahrzeuge

THH2  
55  
5550

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.250,68	18.000	83.000	83.830	84.670	85.510
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	629.473,04	722.150	703.450	710.480	717.580	724.760
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>647.723,72</b>	<b>740.150</b>	<b>786.450</b>	<b>794.310</b>	<b>802.250</b>	<b>810.270</b>
12	-	Personalaufwendungen	239.773,41-	234.404-	301.400-	304.420-	307.460-	310.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.813,06-	391.200-	388.700-	392.600-	396.530-	400.500-
15	-	Abschreibungen	504,42-	500-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.808,62-	88.500-	88.500-	89.390-	90.290-	91.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>645.899,51-</b>	<b>714.604-</b>	<b>778.850-</b>	<b>786.660-</b>	<b>794.530-</b>	<b>802.470-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.824,21</b>	<b>25.546</b>	<b>7.600</b>	<b>7.650</b>	<b>7.720</b>	<b>7.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	25.000	25.250	25.500	25.760
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.250</b>	<b>25.500</b>	<b>25.760</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.824,21</b>	<b>75.546</b>	<b>32.600</b>	<b>32.900</b>	<b>33.220</b>	<b>33.560</b>

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

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

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5551</b>	<b>Landwirtschaft</b>

#### **Produkt**

5510    Landwirtschaft

#### **Kurzbeschreibung**

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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

55511000:	Landwirtschaft
55102000:	Jungviehweide Stollenbach

THH2  
55  
5551

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.932,51	17.000	17.000	17.170	17.340	17.510
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.100	5.100	5.150	5.200	5.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,23	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.939,74</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.320</b>	<b>22.540</b>	<b>22.760</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,23-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	27.865,03-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	27.865,03-	34.000-	34.000-	34.340-	34.680-	35.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371,13-	1.500-	1.500-	1.510-	1.520-	1.530-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.363,39-</b>	<b>35.600-</b>	<b>35.600-</b>	<b>35.950-</b>	<b>36.300-</b>	<b>36.660-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.423,65-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.630-</b>	<b>13.760-</b>	<b>13.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.423,65-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.630-</b>	<b>13.760-</b>	<b>13.900-</b>

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

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

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>5610</b>	<b>Umweltschutz</b>

**Produkt:**

Umweltschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Hier werden Maßnahmen im Bereich Umweltschutz abgebildet.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

56101000      Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.485,62	21.300	21.300	21.510	21.730	21.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.475,73	43.300	43.000	43.440	43.880	44.320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	288.617,85	223.000	218.000	220.180	222.380	224.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.523,17	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>371.102,37</b>	<b>292.600</b>	<b>287.300</b>	<b>290.180</b>	<b>293.090</b>	<b>296.020</b>
12	-	Personalaufwendungen	91.382,32-	90.700-	94.000-	94.940-	95.890-	96.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.390,37-	107.520-	94.600-	95.560-	96.520-	97.490-
15	-	Abschreibungen	90.691,97-	89.800-	90.550-	91.470-	92.390-	93.320-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.248,95-	148.920-	153.920-	155.460-	157.020-	158.590-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>551.713,61-</b>	<b>436.940-</b>	<b>433.070-</b>	<b>437.430-</b>	<b>441.820-</b>	<b>446.250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.611,24-</b>	<b>144.340-</b>	<b>145.770-</b>	<b>147.250-</b>	<b>148.730-</b>	<b>150.230-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.018-	114.975-	116.120-	117.280-	118.450-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>104.018-</b>	<b>114.975-</b>	<b>116.120-</b>	<b>117.280-</b>	<b>118.450-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>180.611,24-</b>	<b>248.358-</b>	<b>260.745-</b>	<b>263.370-</b>	<b>266.010-</b>	<b>268.680-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5730</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>

**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 Hofsgund
57302100	Gebäude Bürgerhaus Hofsgund

THH2  
57  
5730

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.525,63	42.400	42.400	42.830	43.260	43.690
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.530,00	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.227,22	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.282,85</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>	<b>58.990</b>	<b>59.580</b>	<b>60.170</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.448,74-	39.800-	39.900-	40.300-	40.710-	41.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.480,77-	45.570-	32.650-	32.990-	33.330-	33.670-
15	-	Abschreibungen	90.271,57-	89.300-	90.050-	90.960-	91.870-	92.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473,38-	620-	620-	630-	640-	650-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.674,46-</b>	<b>175.290-</b>	<b>163.220-</b>	<b>164.880-</b>	<b>166.550-</b>	<b>168.230-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.391,61-</b>	<b>116.890-</b>	<b>104.820-</b>	<b>105.890-</b>	<b>106.970-</b>	<b>108.060-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.375-	14.784-	14.930-	15.080-	15.230-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.375-</b>	<b>14.784-</b>	<b>14.930-</b>	<b>15.080-</b>	<b>15.230-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>117.391,61-</b>	<b>130.265-</b>	<b>119.604-</b>	<b>120.820-</b>	<b>122.050-</b>	<b>123.290-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5750</b>	<b>Tourismus</b>

#### **Produkt**

5750    Tourismus

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

57501000	Tourismus
57502000	Jugendzeltplatz
57503000	Viehabtrieb

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.485,62	21.300	21.300	21.510	21.730	21.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	950,10	900	600	610	620	630
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.087,85	207.000	202.000	204.020	206.060	208.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.295,95	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>303.819,52</b>	<b>234.200</b>	<b>228.900</b>	<b>231.190</b>	<b>233.510</b>	<b>235.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.933,58-	50.900-	54.100-	54.640-	55.180-	55.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.909,60-	61.950-	61.950-	62.570-	63.190-	63.820-
15	-	Abschreibungen	420,40-	500-	500-	510-	520-	530-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.775,57-	148.300-	153.300-	154.830-	156.380-	157.940-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>367.039,15-</b>	<b>261.650-</b>	<b>269.850-</b>	<b>272.550-</b>	<b>275.270-</b>	<b>278.020-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.219,63-</b>	<b>27.450-</b>	<b>40.950-</b>	<b>41.360-</b>	<b>41.760-</b>	<b>42.170-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.643-	100.191-	101.190-	102.200-	103.220-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>90.643-</b>	<b>100.191-</b>	<b>101.190-</b>	<b>102.200-</b>	<b>103.220-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.219,63-</b>	<b>118.093-</b>	<b>141.141-</b>	<b>142.550-</b>	<b>143.960-</b>	<b>145.390-</b>

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

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

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

THH2  
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 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712601000000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.931,56-	0	34.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.931,56-	0	34.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.931,56-	0	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.931,56-	0	34.000-	0	0	0	0	0

THH2  
31  
3140  
314001

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400101000: Zuführung an Eigenbetrieb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	35.600-	39.890-	0	39.890-	39.890-	39.890-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.600-	39.890-	0	39.890-	39.890-	39.890-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.600-	39.890-	0	39.890-	39.890-	39.890-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.600-	39.890-	0	39.890-	39.890-	39.890-	0

THH2  
36  
3650  
365001

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411100000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.700-	0	0	0	0	0

THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753101000000: Windräder												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	11.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	11.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	11.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	11.000.000-	0	0

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754102000000: Grunderneuerung Obertalstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	232.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	232.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	232.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	232.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754102000003: Grunderneuerung Hauptstraße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	526.600-	881.990-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	526.600-	881.990-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	526.600-	531.990-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	526.600-	881.990-	0	0	0	0	0

#### 754102000004: Grunderneuerung Wehrlehofstraße

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	0	0	62.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	62.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	62.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	62.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
----------	------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------

#### 754103000000: Brücke Bauhof/Brugga

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0

THH2  
54  
5450

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754501000000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
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	12.175,54-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.175,54-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.175,54-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.175,54-	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5510

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755102006000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

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 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755301000000: Friedhofsplanung und Neuanlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
<b>755302000001: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	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 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75550110000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755501200000: Forstfahrzeug

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	51.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	51.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	51.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	51.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.011.701,48	3.657.300	3.879.100	3.983.100	4.109.400	4.215.300
		30110000 Grundsteuer A	37.447,91	38.000	23.000	25.000	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	343.229,52	334.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.368.770,16	923.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.844.101,35	1.938.200	1.953.500	2.033.200	2.124.400	2.211.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	125.304,14	124.400	129.000	151.300	186.400	205.700
		30320000 Hundesteuer	12.358,27	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	133.024,13	135.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	147.466,00	152.200	159.100	159.100	159.100	159.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.942.255,34	2.174.600	2.304.000	2.161.400	2.139.700	2.109.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.952,78	2.100	1.900	1.700	1.500	1.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.973.924,60</b>	<b>5.834.000</b>	<b>6.185.000</b>	<b>6.146.200</b>	<b>6.250.600</b>	<b>6.325.600</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.708,02-	19.000-	17.400-	16.700-	16.000-	15.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.708.155,14-	2.740.500-	2.888.200-	2.933.813-	2.947.316-	2.966.288-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	95.166,17-	89.800-	106.100-	106.100-	106.100-	106.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.027.235,10-	965.200-	989.800-	1.006.013-	1.010.816-	1.017.588-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.579.897,00-	1.681.500-	1.788.300-	1.817.700-	1.826.400-	1.838.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.856,87-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.236,25-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.730.099,41-</b>	<b>2.759.500-</b>	<b>2.905.600-</b>	<b>2.950.513-</b>	<b>2.963.316-</b>	<b>2.981.588-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.243.825,19</b>	<b>3.074.500</b>	<b>3.279.400</b>	<b>3.195.687</b>	<b>3.287.284</b>	<b>3.344.012</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>3.243.825,19</b>	<b>3.074.500</b>	<b>3.279.400</b>	<b>3.195.687</b>	<b>3.287.284</b>	<b>3.344.012</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	5.460.239,6 2	5.834.000	6.185.000	0	6.146.200	6.250.600	6.325.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.724.271,7 2-	2.759.500-	2.905.600-	0	2.950.513-	2.963.316-	2.981.588-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.735.967,9 0	3.074.500	3.279.400	0	3.195.687	3.287.284	3.344.012
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.735.967,9 0	3.074.500	3.279.400	0	3.195.687	3.287.284	3.344.012

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.011.701,48	3.657.300	3.879.100	3.983.100	4.109.400	4.215.300
		30110000 Grundsteuer A	37.447,91	38.000	23.000	25.000	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	343.229,52	334.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.368.770,16	923.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.844.101,35	1.938.200	1.953.500	2.033.200	2.124.400	2.211.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	125.304,14	124.400	129.000	151.300	186.400	205.700
		30320000 Hundesteuer	12.358,27	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	133.024,13	135.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	147.466,00	152.200	159.100	159.100	159.100	159.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.942.255,34	2.174.600	2.304.000	2.161.400	2.139.700	2.109.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.952,78	2.100	1.900	1.700	1.500	1.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.973.924,60</b>	<b>5.834.000</b>	<b>6.185.000</b>	<b>6.146.200</b>	<b>6.250.600</b>	<b>6.325.600</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.708,02-	19.000-	17.400-	16.700-	16.000-	15.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.708.155,14-	2.740.500-	2.888.200-	2.933.813-	2.947.316-	2.966.288-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	95.166,17-	89.800-	106.100-	106.100-	106.100-	106.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.027.235,10-	965.200-	989.800-	1.006.013-	1.010.816-	1.017.588-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.579.897,00-	1.681.500-	1.788.300-	1.817.700-	1.826.400-	1.838.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.856,87-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.236,25-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.730.099,41-</b>	<b>2.759.500-</b>	<b>2.905.600-</b>	<b>2.950.513-</b>	<b>2.963.316-</b>	<b>2.981.588-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.243.825,19</b>	<b>3.074.500</b>	<b>3.279.400</b>	<b>3.195.687</b>	<b>3.287.284</b>	<b>3.344.012</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>3.243.825,19</b>	<b>3.074.500</b>	<b>3.279.400</b>	<b>3.195.687</b>	<b>3.287.284</b>	<b>3.344.012</b>

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

#### **Produkt**

6110 Steuern, allgemeine Zulagen/Umlage

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

61101000 Steuern, allgemeine Zulagen/Umlage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.011.701,48	3.657.300	3.879.100	3.983.100	4.109.400	4.215.300
		30110000 Grundsteuer A	37.447,91	38.000	23.000	25.000	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	343.229,52	334.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.368.770,16	923.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.844.101,35	1.938.200	1.953.500	2.033.200	2.124.400	2.211.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	125.304,14	124.400	129.000	151.300	186.400	205.700
		30320000 Hundesteuer	12.358,27	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	133.024,13	135.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	147.466,00	152.200	159.100	159.100	159.100	159.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.942.255,34	2.174.600	2.304.000	2.161.400	2.139.700	2.109.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.953.971,82</b>	<b>5.831.900</b>	<b>6.183.100</b>	<b>6.144.500</b>	<b>6.249.100</b>	<b>6.324.400</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.708.155,14-	2.740.500-	2.888.200-	2.933.813-	2.947.316-	2.966.288-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	95.166,17-	89.800-	106.100-	106.100-	106.100-	106.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.027.235,10-	965.200-	989.800-	1.006.013-	1.010.816-	1.017.588-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.579.897,00-	1.681.500-	1.788.300-	1.817.700-	1.826.400-	1.838.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.856,87-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.708.155,14-</b>	<b>2.740.500-</b>	<b>2.888.200-</b>	<b>2.933.813-</b>	<b>2.947.316-</b>	<b>2.966.288-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.245.816,68</b>	<b>3.091.400</b>	<b>3.294.900</b>	<b>3.210.687</b>	<b>3.301.784</b>	<b>3.358.112</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>3.245.816,68</b>	<b>3.091.400</b>	<b>3.294.900</b>	<b>3.210.687</b>	<b>3.301.784</b>	<b>3.358.112</b>

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

#### **Produkt**

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

Die Produktgruppe umfasst den Zinsaufwand für die laufenden Kredite.

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

61201000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.952,78	2.100	1.900	1.700	1.500	1.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.952,78</b>	<b>2.100</b>	<b>1.900</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.708,02-	19.000-	17.400-	16.700-	16.000-	15.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.236,25-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.944,27-</b>	<b>19.000-</b>	<b>17.400-</b>	<b>16.700-</b>	<b>16.000-</b>	<b>15.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.991,49-</b>	<b>16.900-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.000-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.991,49-</b>	<b>16.900-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.000-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.100-</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	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
11	Innere Verwaltung	83.700	8.150	957.550-	243.370-	200-	194.310-	576.550	25.000-	0	752.030-
12	Sicherheit und Ordnung	58.850	0	147.903-	97.430-	5.200-	67.350-	0	0	0	259.033-
1260	Brandschutz	23.650	0	4.500-	78.230-	0	39.150-	0	0	0	98.230-
21	Schulträgeraufgaben	81.080	0	163.800-	52.600-	0	78.070-	0	80.089-	0	293.479-
25	Museen, Archiv, Zoo	135.000	0	8.200-	201.350-	0	400-	0	11.593-	0	86.543-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	26.100-	2.250-	0	0	0	28.350-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	6.000-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	300-	1.750-	80-	0	0	0	2.130-
31	Soziale Hilfen	305.100	0	8.400-	161.930-	144.610-	136.510-	0	45.096-	0	191.446-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	428.935	0	9.300-	15.200-	1.185.000-	55.550-	0	0	0	836.115-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	428.935	0	9.300-	14.200-	1.185.000-	55.550-	0	0	0	835.115-
42	Sport und Bäder	43.100	0	0	27.000-	10.000-	68.500-	0	18.879-	0	81.279-
4240	Bäder	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	3.000-
4241	Sportstätten	20.200	0	0	27.000-	0	37.600-	0	10.796-	0	55.196-

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	3.000-	0	74.400-	0	0	0	77.400-
52	Bauen und Wohnen	116.348	1.600	0	24.970-	0	38.000-	0	0	0	54.978
53	Ver- und Entsorgung	5.900	75.000	0	1.100-	81.600-	1.000-	0	3.935-	0	6.735-
5370	Abfallwirtschaft	5.200	0	0	0	600-	0	0	3.935-	0	665
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	185.500	0	0	109.450-	0	146.000-	0	248.566-	0	318.516-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	400	0	0	0	0	1.700-	0	0	0	1.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	975.650	0	478.805-	431.450-	34.000-	137.200-	25.000	47.117-	0	127.922-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	158.900	0	177.405-	35.300-	0	26.900-	0	31.163-	0	111.868-
57	Wirtschaft und Tourismus	287.300	0	94.000-	94.600-	0	244.470-	0	114.975-	0	260.745-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.304.000	3.881.000	0	0	2.888.200-	17.400-	0	0	0	3.279.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.304.000	3.879.100	0	0	2.888.200-	0	0	0	0	3.294.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.900	0	0	0	17.400-	0	0	0	15.500-
PROD_S MART	Summe	5.010.463	3.965.750	1.867.958-	1.463.750-	4.376.660-	1.267.490-	601.550	595.250-	0	6.655



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.246.330-	0	90.000-	1.336.330-	0	0	1.336.330-	0
12	Sicherheit und Ordnung	240.233-	6.000	34.000-	268.233-	0	0	268.233-	0
1260	Brandschutz	79.930-	6.000	34.000-	107.930-	0	0	107.930-	0
21	Schulträgeraufgaben	194.970-	0	0	194.970-	0	0	194.970-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	74.950-	0	0	74.950-	0	0	74.950-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	28.350-	0	0	28.350-	0	0	28.350-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	2.130-	0	0	2.130-	0	0	2.130-	0
31	Soziale Hilfen	120.750-	0	39.890-	160.640-	0	0	160.640-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	835.100-	0	4.500-	839.600-	0	0	839.600-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	834.100-	0	4.500-	838.600-	0	0	838.600-	0
42	Sport und Bäder	41.500-	0	1.700-	43.200-	0	0	43.200-	0
4240	Bäder	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
4241	Sportstätten	23.500-	0	1.700-	25.200-	0	0	25.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	77.400-	0	0	77.400-	0	0	77.400-	0
52	Bauen und Wohnen	72.578	0	0	72.578	0	0	72.578	0
53	Ver- und Entsorgung	1.800-	0	0	1.800-	0	0	1.800-	0
5370	Abfallwirtschaft	4.600	0	0	4.600	0	0	4.600	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.550-	350.000	881.990-	586.540-	0	0	586.540-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-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	80.305-	0	2.000-	82.305-	0	0	82.305-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	62.205-	0	0	62.205-	0	0	62.205-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	98.220-	0	0	98.220-	0	0	98.220-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.279.400	0	0	3.279.400	448.690	41.400-	3.686.690	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.294.900	0	0	3.294.900	0	0	3.294.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.500-	0	0	15.500-	448.690	41.400-	391.790	0
PROD_S MART	Summe	249.390	356.000	1.054.080-	448.690-	448.690	41.400-	41.400-	0

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
			mit Zulage	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen	Stellen 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A16	1				1	1	Orstvorsteher s. Teil D
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2	
Insgesamt		3				3	3	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6</sup></b>								
Insgesamt (A I und A II)								
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E09 E08 E07 E06 E04 E02 S02 S08 Geringf. Be sch.	5 1 2 11 0 2 2 0 19				5 1 2 11 0 2 2 0 19	5 1 2 11 0 2 2 0 19	
Insgesamt (B)		37				42	42	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		40				45	45	
mit A II		40				45	45	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

**I. Beamte**

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

**II. Beschäftigte**

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Entgeltgruppe						Entgeltgruppe		Geringfügig Beschäftigte	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
		E09	E08	E07	E06	E04	E02	S02	S08		
1 2 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Eigenbetrieb Ursulinenhof		2 3	1	1 1	4 6 1		2	2		18  1	

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Ja	3	3	3	
Insgesamt		3	3	3	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2025	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				
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt					


**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		VJ	HJ			
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	45.027 €				
2	+					
	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	864.988 €				
	+					
	Invest.zertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonst. Wertpapiere					
3	-					
	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=					
	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>910.015 €</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)	-385.876 €	-41.400 €	-46.113 €	228.584 €	248.822 €
9	=					
	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende<sup>2</sup></b>	<b>524.139 €</b>	<b>482.739 €</b>	<b>436.626 €</b>	<b>665.210 €</b>	<b>914.032 €</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>524.139 €</b>	<b>482.739 €</b>	<b>436.626 €</b>	<b>665.210 €</b>	<b>914.032 €</b>
13						
	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	157.200 €	168.000 €	175.700 €	179.500 €	179.900 €



Bestand an inneren Darlehen				
			zum 01.01 EUR	zum 31.12. EUR
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2 +		Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3 =		<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b>	0	0
4		Liquide Mittel	524.139	482.739
5 -		Kassenkreditmittel	0	0
6 +		angelegte Mittel		
7 =		<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b>	524.139	482.739
8		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	0	0
9		<b>Bestand an inneren Darlehen</b>	415.381	407.773
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0



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

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

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	
	Produktbereich 11	Innere Verwaltung
		1110 Gemeindeorgane
		1111 Hauptverwaltung
		1114 Zentrale Funktionen
		1120 Organisation und EDV
		1121 Personalwesen
		1122 Finanzverwaltung/Kasse
		1124 Gebäudemanagement
		1125 Bauhof
		1126 Zentrale Dienstleistungen
		1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		1133 Grundstücksmanagement
	Dienstleistungen und Infrastruktur	
	Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 2		1210 Statistik und Wahlen
		1220 Ordnungswesen
		1221 Verkehrswesen
		1222 Einwohnerwesen
		1223 Personenstandswesen
		1260 Brandschutz
		1270 Rettungsdienst
	Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben
		2110 Allgemeinbildende Schulen
		2120 Zardunaschule Förderschule
		2140 Schülerbeförderung
	Produktbereich 25	Museen
		2520 Schniederlihof
	Produktbereich 26	Theater, Musikschulen
		2620 Musikpflege
		2630 Jugendmusikschule
	Produktbereich 27	VHS
		2710 Volkshochschule Dreisamtal
	Produktbereich 28	Sonstige Kulturpflege
		2810 Sonstige Kulturpflege
	Produktbereich 29	Kirchliche Zwecke
		2910 Kirchliche Zwecke
	Produktbereich 31	Soziale Hilfen
		3130 Hilfen für Flüchtlinge
		3140 Soziale Einrichtungen
		3180 Betreuung Flüchtlinge
	Produktbereich 36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
		3620 Allg.Förderung junger Menschen
		3650 Tageseinrichtungen für Kinder
	Produktbereich 42	Sportförderung
		4210 Förderung des Sports
		4240 Freibad Kirchgarten
		4241 Goldberghalle
	Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung
		5110 Stadtentwicklung, -planung
		5111 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten
	Produktbereich 52	Bauen und Wohnen
		5210 Bauordnung/Energiewende

	5220 Wohnungsversorgung
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung
	5310 Elektrizitätsversorgung
	5330 Wasserversorgung
	5360 Breitband
	5370 Abfallwirtschaft
	5380 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	5410 Gemeindestraßen
	5450 Straßenreinigung/Winterdienst
	5470 ÖPNV
	5480 Skilifte
Produktbereich 55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
	5510 Öffentl. Grün, Spielplätze
	5520 Gewässerschutz/öffentl. Gewässer
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540 Naturschutz, Landschaftspflege
	5550 Forstwirtschaft
	5551 Landwirtschaft
Produktbereich 56	Umweltschutz
	5610 Umweltschutz
Produktbereich 57	Tourismus
	5730 Klosterschiire/Bürgersaal Hofsgund
	5750 Tourismus
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft
	6110 Allgemeine Finanzwirtschaft
	6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR 1	2027 TEUR 2	2028 TEUR 3	2029 TEUR 4	2030 TEUR 5
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		562.000	11.000.000	0	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	524	483
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	524	483



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

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

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	853.387	811.994
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>853.387</b>	<b>811.994</b>
<b>Nachrichtlich:</b>		
<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)</b>		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.1 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	828.850	764.409
2.2.2 Eigenbetrieb Wasserversorgung	823.373	760.124
2.2.3 Eigenbetrieb Ursulinenhof	4.828.514	4.697.934
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>6.480.737</b>	<b>6.222.467</b>
<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.334.124	7.034.461
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	7.334.124	7.034.461
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>7.334.124</b>	<b>7.034.461</b>



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-82.726	355	-215.773	56.994	75.372	
Betrag je Einwohner	€/EW	-30	0	-78	20	27	
Aufwanddeckungsgrad	%	99,06%	100,00%	97,63%	100,64%	100,84%	
<b>1.1 Steuerkraft netto</b>							
absoluter Betrag	€	3.091.400	3.294.900	3.210.687	4.301.784	3.358.112	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.111	1.184	1.154	1.546	1.207	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,95%	36,71%	35,24%	48,32%	37,38%	
<b>1.2 Betriebsergebnis netto</b>							
absoluter Betrag	€	3.174.126	3.294.545	3.426.460	4.244.790	3.282.740	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.141	1.184	1.231	1.525	1.180	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,88%	36,70%	37,61%	47,68%	36,54%	
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-82.726	355	-215.773	56.994	75.372	

**FINANZLAGE**

<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	150.439	249.390	35.777	311.074	332.012	
Betrag je Einwohner	€/EW	54	90	13	112	119	
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	69.500	41.400	42.000	42.600	43.300	
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	80.939	207.990	-6.223	268.474	288.712	
Betrag je Einwohner	€/EW	29	75	-2	96	104	
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	157.200	168.000	175.700	179.500	179.900	
<b>8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>3)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	524.139	482.739	436.626	665.210	914.032	

**KAPITALLAGE**

<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapitalquote zu Bilanzsumme	%						
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	720.500	407.390	520.000	10.957.400	-43.300	

Kommunaler Finanzausgleich 2026

1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen									
1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)		Basis ist jeweils das zweitvorangegangene Jahr, somit sind die Zahlen ab 2027 entsprechend berechnet oder geschätzt						2.902.878	
				Anrechnungssätze	Hebesätze	Anrechnungsbeträge			
Grundsteuer A	2024	37.031		195%	380%	19.002,00 €			
Grundsteuer B	2024	354.763		185%	390%	168.285,00 €			
Gewerbesteuer	2024	859.419		290%	360%	692.309,00 €			
Gewerbesteuer-Umlage	2024	859.419		35%	360%	-83.554,00 €			
Einkommensteueranteil	2024	7.774.126.687		0,0002387		1.855.684,00 €			
Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)	2024	627.290.073		0,0002387		149.734,00 €			
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2024	126.773			80%	101.418,00 €			
2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)						4.478.388			
Steuerkraftmeßzahl	2026	2.902.878							
Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuer	2024	1.531.756							
Mehrzuweisung § 5 Abs. 3 FAG	2024	43.754							
3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)						3.200			
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG				4.478.388					
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres				2.783					
Steuerkraftsumme je Einwohner				1.609,19					
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt				2.123,16					
Steuerkraft von Oberried in v.H. des Landesdurchschn.				75,79%					
Erhöhung gem. § 4 Abs. 2 FAG				1,15					
4. Finanzausgleichsumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)						22,100			
Steuerkraftquote									
Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100		2.902.878 :		5.371.468 =	54,04				
Umlagesatzberechnung									
Steuerkraftquote über Sockelgarantie		54	-	60 =	-6				
Erhöhungsbetrag		-6	x	0,060 =	-0,358				
FAG-Umlagesatz		0,000	+	22,10 =	22,100				
Steigerungssatz									
5. Bedarfsmesszahl A (Einwohner) für § 1 a Abs. 4 und § 5 FAG						4.984.353			
Einwohnerzahl lt. statistischem Landesamt am	30.06.2025			2.783					
Kopfbetrag				1.791,00					
Bedarfsmesszahl B (Fläche) (Flächenfaktor x Einwohnerzahl)						387.115			
Bodenfläche insgesamt am 01.01.2021 (in m²)				66.317.262					
Einwohnerzahl	30.06.2025			2.783,00					
Flächenfaktor (Fläche : Einwohnerzahl)				23.829,42					
Grundkopfbetrag je Einwohner	5% des Kopfbetrags Messzahl A			89,55					
Flächenfaktor (§7 Abs. 4 FAG)									
Kopfbetrag je Einwohner bei errechneter Fläche				139,10					
Bedarfsmesszahl gesamt						5.371.468			
6. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)						2.468.590			
Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) - Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	5.371.468	-		2.902.878					
7. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)						320.003			
60 % der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	3.222.881								
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	2.902.878								
9. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)									
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder									
gew. Kinder x Zuweisung je Kind	48,3 x			3.375,75		163.049			
Basisdaten Gemeinde									
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von									
bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro Woche)	0 x			0,4	0,0				
mehr als 5 bis 7 Stunden	70 x			0,6	42,0				
mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro Woche)	7 x			0,9	6,3				
gewichtete Kinderzahl					48,3				
10. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)									
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder									
gew. Kinder x Zuweisung je Kind	10,0 x			21.684,19		216.842			
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)	13 x			0,5	6,5				
mehr als 5 bis 7 Stunden	5 x			0,7	3,5				
mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro Woche)	0 x			0,9	0,0				
gewichtete Kinderzahl					10,0				
11.Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§29 e FAG)									
Jahreszuweisung nach Zahl Tageseinrichtung mit Gruppenstärke									
gew. Tageseinrichtungen x Zuweisung	0,69					43.278			
Basisdaten Gemeinde									
Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke									
eins	1 x			0,19	0,19				
sechs	1 x			0,5	0,50				
gewichtete Tageseinrichtungen					0,69				
2. Berechnung der Leistungen									
1. Schlüsselzuweisungen									
Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)			3.200	x	150,00 =	€	480.067,50		
Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)			2.468.590	x	70,00% =	€	1.728.013,21		
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			320.003	x	30% =	€	96.000,89		
2. Zuweisungen im Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAAG)									
			118.377	x	0,18 =	€	21.307,86		
3. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich									
Pauschale Zuweisungen an Gemeinden (§ 27 Abs. 1 FAG)			6.632	x	8,4 =	€	55.708,80		



	Gemeindeverbindungsstraßen	32,495	x	2.500	=		€	81.237,50
4.	<b>Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)</b>							
	Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich	666.600.000	x	0,0002387	=		€	159.117,42
5.	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>							
	Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich	1.220.000.000	x	0,0001058	=		€	129.076,00
6.	<b>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>							
	Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich	8.184.000.000	x	0,0002387	=		€	1.953.520,80
7.	<b>Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)</b>						€	163.048,73
8.	<b>Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)</b>						€	216.841,90
9.	<b>Pädagogische Leitungszeit (§29 e FAG)</b>						€	43.278,00
10.	<b>Realsteuern und Hundesteuer</b>							
	Gewerbsteuer	360 v.H.					€	1.091.000,00
	Grundsteuer A	390 v.H.					€	25.000,00
	Grundsteuer B	260 v.H.					€	380.000,00
	Hundesteuer						€	12.500,00
<b>Summe der Leistungen</b>								<b>€ 6.635.718,61</b>
3.	<b>Berechnung der Umlagen</b>							
1.	<b>Finanzausgleichsumlage</b>							
	Steuerkraftsumme x Finanzausgleichsumlagesatz	4.478.388	x	22,100	=	19000831000	€	989.723,75
2.	<b>Gewerbsteuerumlage</b>							
	Gewerbsteuer-Istaufkommen (HH-Jahr) x Hebesatz : Umlage	1.091.000	x	360%	:	35%	=	19000810000 € 106.069,44
3.	<b>Kreisumlage (1 Punkt Umlage = 44.786 €)</b>							
	Steuerkraftsumme HH - Jahr x Umlagesatz	4.478.388	x	39,93%	=	19000832000	€	1.788.300,00
<b>Summe der Umlagen</b>								<b>€ 2.884.093,19</b>
<b>Leistungen .\ . Umlagen</b>								<b>€ 3.751.625,42</b>

# Kommunaler Finanzausgleich

Haushaltsjahr 2027

## 1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen

### 1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

2025

2.976.583

Grundsteuer A	37.447
Grundsteuer B	343.229
Gewerbesteuer	1.045.100
Gewerbesteuer-Umlage	1.045.100
Einkommensteueranteil	7.774.126.687
Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)	689.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	122.000

Anrechnungssätze

Hebesätze

Anrechnungsbeträge

195%	380%	19.216,00 €
185%	390%	162.813,00 €
290%	360%	841.886,00 €
35%	360%	-101.606,00 €
0,0002312		1.797.378,00 €
0,0002312		159.296,00 €
0	80%	97.600,00 €

### 2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmeßzahl	2.976.583,00 €
Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuerkraft	1.531.756
Mehrzuweisung § 5 Abs. 3 FAG	43.754

4.552.093

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

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG	4.552.093
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	2.783
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.635,68
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	2123,16
Steuerkraft von Oberried in v.H. des Landesdurchschn.	77,04%
Erhöhung gem. § 4 Abs. 2 FAG	1,15

3.200

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

#### Steuerkraftquote

Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100	2.976.583 :	5.293.266	=	56,23
-------------------------------------------	-------------	-----------	---	-------

#### Umlagesatzberechnung

Steuerkraftquote über Sockelgarantie	56	-	60	=	-4
Erhöhungsbetrag	-4	x	0,060	=	-0,226
FAG-Umlagesatz	0,000	+	22,10	=	22,100
Steigerungssatz					

22,100

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

Einwohnerzahl lt. statistischem Landesamt 30.06.2026	2.783
Kopfbetrag	1.785,00

4.967.655

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

Bodenfläche insgesamt am 01.01.2021 (in m²)	66.317.047
Einwohnerzahl 30.06.2026	2.783,00
Flächenfaktor (Fläche : Einwohnerzahl)	23.829,34
Grundkopfbetrag je Einwohner	
Flächenfaktor (§7 Abs. 4 FAG)	
Kopfbetrag je Einwohner bei errechneter Fläche	117,00

325.611

#### Bedarfsmesszahl gesamt

5.293.266

### 6. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

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

2.316.683

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

60 % der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	5.293.266	-	2.976.583
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	3.175.960		
	2.976.583		

199.377

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

#### Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je Kind	48,3 x	3.375,75
---------------------------------	--------	----------

163.049

#### Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von			
bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro W	0 x	0,4	0,0
mehr als 5 bis 7 Stunden	70 x	0,6	42,0
mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro W	7 x	0,9	6,3
gewichtete Kinderzahl			48,3

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

#### Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je Kind	10,0 x	16.495,99
---------------------------------	--------	-----------

216.842

#### 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 W	13 x	0,5	6,5
mehr als 5 bis 7 Stunden	5 x	0,7	3,5
mehr als 7 Stunden (> 44 Stunden pro W	0 x	0,9	0,0
gewichtete Kinderzahl			10,0

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

#### Jahreszuweisung nach Zahl Tageseinrichtung mit Gruppenstärke

gew. Tageseinrichtungen x Zuweisung

43.278

#### Basisdaten Gemeinde

Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke	
eins	
sechs	

gewichtete Tageseinrichtungen						
<b>2. Berechnung der Leistungen</b>						
<b>1. Schlüsselzuweisungen</b>						
Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	3.200	x	150,00	=	€	480.067,50
Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	2.316.683	x	70,00%	=	€	1.621.678,10
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	199.377	x	30,00%	=	€	59.812,98
<b>2. Zuweisungen im Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAAG)</b>						
	118.377	x	0,18	=	€	21.307,86
<b>3. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich</b>						
Pauschale Zuweisungen an Gemeinden (§ 27 Ab	6.632	x	8,4	=	€	55.708,80
Gemeindeverbindungsstraßen	32,495	x	2.500	=	€	81.237,50
<b>4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)</b>						
Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vora	666.600.000	x	0,0002387	=	€	159.117,42
<b>5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>						
Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vora	1.431.000.000	x	0,0001058	=	€	151.399,80
<b>6. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>						
Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vora	8.518.000.000	x	0,0002387	=	€	2.033.246,60
<b>7. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)</b>						
					€	163.048,73
<b>8. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)</b>						
					€	216.841,90
<b>9. Pädagogische Leitungszeit (§29 e FAG)</b>						
					€	43.278,00
<b>10. Realsteuern und Hundesteuer</b>						
Gewerbesteuer					€	1.091.000,00
Grundsteuer A					€	25.000,00
Grundsteuer B					€	380.000,00
Hundesteuer					€	12.500,00
<b>Summe der Leistungen</b>						<b>€ 6.595.245,19</b>
<b>3. Berechnung der Umlagen</b>						
<b>1. Finanzausgleichsumlage</b>						
Steuerkraftsumme x Finanzausgleichsumlages	4.552.093	x	22,100	=	€	1.006.012,55
<b>2. Gewerbesteuerumlage</b>						
Gewerbesteuer-Istaufkommen (HH-Jahr) x Hebe	1.091.000	x	360,00%	35%	=	€ 106.069,44
<b>3. Kreisumlage (1 Punkt Umlage = 44.786 €)</b>						
Steuerkraftsumme HH - Jahr x Umlagesatz	4.552.093	x	39,93%	=	€	1.817.700,00
<b>Summe der Umlagen</b>						<b>€ 2.929.782,00</b>
<b>Leistungen \. Umlagen</b>						<b>€ 3.665.463,19</b>

# Kommunaler Finanzausgleich

Haushaltsjahr 2028

## 1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen

<b>1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)</b>	2026				<b>2.998.319</b>
		Anrechnungssätze	Hebesätze	Anrechnungsbeträge	
Grundsteuer A	37.447	195%	380%	19.216,00 €	
Grundsteuer B	343.229	185%	390%	162.813,00 €	
Gewerbesteuer	1.045.100	290%	360%	841.886,00 €	
Gewerbesteuer-Umlage	1.045.100	35%	360%	-101.606,00 €	
Einkommensteueranteil	7.774.126.687	0,0002312		1.797.378,00 €	
Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)	710.000.000	0,0002312		164.152,00 €	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.100	0	80%	114.480,00 €	
<b>2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>					<b>4.573.829</b>
Steuerkraftmeßzahl	2.998.319,00 €				
Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuer	1.531.756				
Mehrzuweisung § 5 Abs. 3 FAG	43.754				
<b>3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>					<b>3.200</b>
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG		4.573.829			
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres		2.783			
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.643,49			
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt		2123,16			
Steuerkraft von Oberried in v.H. des Landesdurchschn.		77,41%			
Erhöhung gem. § 4 Abs. 2 FAG		1,15			
<b>4. Finanzausgleichsumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)</b>					<b>22,100</b>
<b>Steuerkraftquote</b>					
Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 10	2.998.319 :	5.293.266	=	56,64	
<b>Umlagesatzberechnung</b>					
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	57	-	60	=	-3
Erhöhungsbetrag	-3	x	0,060	=	-0,202
FAG-Umlagesatz	0,000	+	22,10	=	22,100
Steigerungssatz					
<b>5. Bedarfsmesszahl A (Einwohner) für § 1 a Abs. 4 und § 5 FAG</b>					<b>4.967.655</b>
Einwohnerzahl lt. statistischem Landesamt	30.06.2027	2.783			
Kopfbetrag		1.785,00			
<b>Bedarfsmesszahl B (Fläche) (Flächenfaktor x Einwohnerzahl)</b>					<b>325.611</b>
Bodenfläche insgesamt am 01.01.2021 (in m²)		66.317.047			
Einwohnerzahl	30.06.2027	2.783,00			
Flächenfaktor (Fläche : Einwohnerzahl)		23.829,34			
Grundkopfbetrag je Einwohner					
Flächenfaktor (§7 Abs. 4 FAG)					
Kopfbetrag je Einwohner bei errechneter Fläche		117,00			
<b>Bedarfsmesszahl gesamt</b>					<b>5.293.266</b>
<b>6. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)</b>					<b>2.294.947</b>
Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) - Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)					
<b>7. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)</b>	<b>5.293.266</b>	-	<b>2.998.319</b>		<b>177.641</b>
60 % der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	3.175.960				
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	2.998.319				
<b>9. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)</b>					
<b>Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder</b>					<b>163.049</b>
gew. Kinder x Zuweisung je Kind					
<b>Basisdaten Gemeinde</b>					
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von					
<b>bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro Woche)</b>					
<b>mehr als 5 bis 7 Stunden</b>					
<b>mehr als 7 Stunden (&gt; 44 Stunden pro Woche)</b>					
<b>gewichtete Kinderzahl</b>					
<b>10. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)</b>					
<b>Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder</b>					<b>216.842</b>
gew. Kinder x Zuweisung je Kind					
<b>Basisdaten Gemeinde</b>					
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von					
bis zu 15 Stunden					
<b>bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro Woche)</b>					
<b>mehr als 5 bis 7 Stunden</b>					
<b>mehr als 7 Stunden (&gt; 44 Stunden pro Woche)</b>					
<b>gewichtete Kinderzahl</b>					
<b>11.Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§29 e FAG)</b>					
<b>Jahreszuweisung nach Zahl Tageseinrichtung mit Gruppenstärke</b>					<b>43.278</b>
gew. Tageseinrichtungen x Zuweisung					
<b>Basisdaten Gemeinde</b>					
Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke					
<b>eins</b>					
<b>sechs</b>					

gewichtete Tageseinrichtungen									
<b>2. Berechnung der Leistungen</b>									
<b>1. Schlüsselzuweisungen</b>									
	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	3.200	x	150,00	=			€	480.067,50
	Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	2.294.947	x	70,00%	=			€	1.606.462,90
	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	177.641	x	30,00%	=			€	53.292,18
<b>2. Zuweisungen im Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAAG)</b>									
		118.377	x	0,18	=			€	21.307,86
<b>3. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich</b>									
	Pauschale Zuweisungen an Gemeinden (§ 27 Abs. 1 FAG)	6.632	x	8,4	=			€	55.708,80
	Gemeindeverbindungsstraßen	32.495	x	2.500	=			€	81.237,50
<b>4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)</b>									
	Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vora	666.600.000	x	0,0002387	=			€	159.117,42
<b>5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>									
	Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vora	1.762.000.000	x	0,0001058	=			€	186.419,60
<b>6. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>									
	Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vora	8.900.000.000	x	0,0002387	=			€	2.124.430,00
<b>7. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)</b>									
								€	163.048,73
<b>8. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)</b>									
								€	216.841,90
<b>9. Pädagogische Leitungszeit (§29 e FAG)</b>									
								€	43.278,00
<b>10. Realsteuern und Hundesteuer</b>									
	Gewerbesteuer							€	1.091.000,00
	Grundsteuer A							€	25.000,00
	Grundsteuer B							€	380.000,00
	Hundesteuer							€	12.500,00
<b>Summe der Leistungen</b>								<b>€</b>	<b>6.699.712,39</b>
<b>3. Berechnung der Umlagen</b>									
<b>1. Finanzausgleichsumlage</b>									
	Steuerkraftsumme x Finanzausgleichsumlagesatz	€ 4.573.829,00	x	22,100	=			€	1.010.816,21
<b>2. Gewerbesteuerumlage</b>									
	Gewerbesteuer-Istaufkommen (HH-Jahr) x Hebesatz	€ 1.091.000,00	x	360,00%	35,00%	=		€	106.069,44
<b>3. Kreisumlage (1 Punkt Umlage = 44.786 €)</b>									
	Steuerkraftsumme HH - Jahr x Umlagesatz	€ 4.573.829,00	x	39,93%	=			€	1.826.400,00
<b>Summe der Umlagen</b>								<b>€</b>	<b>2.943.285,65</b>
<b>Leistungen .\ . Umlagen</b>								<b>€</b>	<b>3.756.426,73</b>

# Kommunaler Finanzausgleich

Haushaltsjahr 2029

## 1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen

<b>1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)</b>	2027				<b>3.028.960</b>
		Anrechnungssätze	Hebesätze	Anrechnungsbeträge	
Grundsteuer A	37.447	195%	380%	19.216,00 €	
Grundsteuer B	343.229	185%	390%	162.813,00 €	
Gewerbesteuer	1.045.100	290%	360%	841.886,00 €	
Gewerbesteuer-Umlage	1.045.100	35%	360%	-101.606,00 €	
Einkommensteueranteil	7.774.126.687	0,0002312		1.797.378,00 €	
Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)	728.000.000	0,0002312		168.313,00 €	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.200	0	80%	140.960,00 €	
<b>2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>					<b>4.604.470</b>
Steuerkraftmeßzahl	3.028.960,00 €				
Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuerkraft	1.531.756				
Mehrzuweisung § 5 Abs. 3 FAG	43.754				
<b>3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>					<b>3.200</b>
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG		4.604.470			
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres		2.783			
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.654,50			
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt		2123,16			
Steuerkraft von Oberried in v.H. des Landesdurchschn.		77,93%			
Erhöhung gem. § 4 Abs. 2 FAG		1,15			
<b>4. Finanzausgleichsumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)</b>					<b>22,100</b>
<b>Steuerkraftquote</b>					
Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100	3.028.960 : 5.293.266	=	57,22		
<b>Umlagesatzberechnung</b>					
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	57	-	60	=	-3
Erhöhungsbetrag	-3	x	0,060	=	-0,167
FAG-Umlagesatz	0,000	+	22,10	=	22,100
Steigerungssatz					
<b>5. Bedarfsmesszahl A (Einwohner) für § 1 a Abs. 4 und § 5 FAG</b>					<b>4.967.655</b>
Einwohnerzahl lt. statistischem Landesamt 30.06.2028		2.783			
Kopfbetrag		1.785,00			
<b>Bedarfsmesszahl B (Fläche) (Flächenfaktor x Einwohnerzahl)</b>					<b>325.611</b>
Bodenfläche insgesamt am 01.01.2021 (in m²)		66.317.047			
Einwohnerzahl 30.06.2028		2.783,00			
Flächenfaktor (Fläche : Einwohnerzahl)		23.829,34			
Grundkopfbetrag je Einwohner					
Flächenfaktor (§7 Abs. 4 FAG)					
Kopfbetrag je Einwohner bei errechneter Fläche		117,00			
<b>Bedarfsmesszahl gesamt</b>					<b>5.293.266</b>
<b>6. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)</b>					<b>2.264.306</b>
Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) - Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)					
<b>7. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)</b>	<b>5.293.266</b>	-	<b>3.028.960</b>		<b>147.000</b>
60 % der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	3.175.960				
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	3.028.960				
<b>9. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)</b>					
<b>Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder</b>					<b>163.049</b>
gew. Kinder x Zuweisung je Kind					
<b>Basisdaten Gemeinde</b>					
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von					
<b>bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro Woche)</b>					
<b>mehr als 5 bis 7 Stunden</b>					
<b>mehr als 7 Stunden (&gt; 44 Stunden pro Woche)</b>					
<b>gewichtete Kinderzahl</b>					
<b>10. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)</b>					
<b>Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder</b>					<b>216.842</b>
gew. Kinder x Zuweisung je Kind					
<b>Basisdaten Gemeinde</b>					
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von					
bis zu 15 Stunden					
<b>bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro Woche)</b>					
<b>mehr als 5 bis 7 Stunden</b>					
<b>mehr als 7 Stunden (&gt; 44 Stunden pro Woche)</b>					
<b>gewichtete Kinderzahl</b>					
<b>11.Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§29 e FAG)</b>					
<b>Jahreszuweisung nach Zahl Tageseinrichtung mit Gruppenstärke</b>					<b>43.278</b>
gew. Tageseinrichtungen x Zuweisung					

**Basisdaten Gemeinde**

Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke

**eins****sechs****gewichtete Tageseinrichtungen****2. Berechnung der Leistungen****1. Schlüsselzuweisungen**

Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	3.200	x	150,00	=	€	480.067,50
Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	2.264.306	x	70,00%	=	€	1.585.014,20
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	147.000	x	30,00%	=	€	44.099,88

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

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

**3. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich**

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

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

Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vor:	666.600.000	x	0,0002387	=	€	159.117,42
---------------------------------------------	-------------	---	-----------	---	---	------------

**5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vor:	1.945.000.000	x	0,0001058	=	€	205.781,00
---------------------------------------------	---------------	---	-----------	---	---	------------

**6. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**

Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. vor:	9.263.000.000	x	0,0002387	=	€	2.211.078,10
---------------------------------------------	---------------	---	-----------	---	---	--------------

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

€	163.048,73
---	------------

**8. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)**

€	216.841,90
---	------------

**9. Pädagogische Leitungszeit (§29 e FAG)**

€	43.278,00
---	-----------

**10. Realsteuern und Hundesteuer**

Gewerbesteuer	€	1.091.000,00
Grundsteuer A	€	25.000,00
Grundsteuer B	€	380.000,00
Hundesteuer	€	12.500,00

<b>Summe der Leistungen</b>	<b>€</b>	<b>6.775.080,89</b>
-----------------------------	----------	---------------------

**3. Berechnung der Umlagen****1. Finanzausgleichsumlage**

Steuerkraftsumme x Finanzausgleichsumlagesa	€	4.604.470,00	x	22,100	=	€	1.017.587,87
---------------------------------------------	---	--------------	---	--------	---	---	--------------

**2. Gewerbesteuerumlage**

Gewerbesteuer-Istaufkommen (HH-Jahr) x Hebe	€	1.091.000,00	x	360,00%	35,00%	=	€	106.069,44
---------------------------------------------	---	--------------	---	---------	--------	---	---	------------

**3. Kreisumlage (1 Punkt Umlage = 44.786 €)**

Steuerkraftsumme HH - Jahr x Umlagesatz	€	4.604.470,00	x	39,93%	=	€	1.838.600,00
-----------------------------------------	---	--------------	---	--------	---	---	--------------

<b>Summe der Umlagen</b>	<b>€</b>	<b>2.962.257,31</b>
--------------------------	----------	---------------------

<b>Leistungen .\ . Umlagen</b>	<b>€</b>	<b>3.812.823,57</b>
--------------------------------	----------	---------------------