

GEMEINDERATSSITZUNG GR 2023-Nr. 61

vom 11.12.2023

öffentlich

Anwesend:	1. Bürgermeister:	Klaus Vosberg
	2. Stellvertreter:	-
	3. Gemeinderäte:	Gerion Buhl Fridolin Gutmann Tobias Jautz Albert Rees Hanspeter Rees Johannes Rösch Katharina Strecker Ewald Zink
	4. Protokollführer:	Christoph Weber
	5. Sonstige Verhandlungsteilnehmer:	Eugen Schreiner, OV Zastler Kämmerin Gudrun Leimroth
Es fehlten entschuldigt:		Michael Martin Gerhard Rombach Daniel Schneider Carola Tröscher
nicht entschuldigt oder aus anderen Gründen:		-/-

Beginn: 19.30 Uhr

Ende: 21.30 Uhr

Nachfolgende Tagesordnungspunkte werden behandelt:

1. Bekanntgaben
2. Wirtschaftsplan und Liquiditätsplan mit Finanzplanung Eigenbetrieb Wasserversorgung 2024, Beratung und Beschlussfassung
3. Wirtschaftsplan und Liquiditätsplan mit Finanzplanung Eigenbetrieb Ursulinenhof 2024, Beratung und Beschlussfassung
4. Wirtschaftsplan und Liquiditätsplan mit Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2024, Beratung und Beschlussfassung
5. Annahme von Spenden, hier: Spendenannahmen 2023
6. Lesung des Haushaltsplans 2024
7. Verschiedenes
8. Frageviertelstunde

Vor dem Einstieg in die Tagesordnung gibt Bürgermeister Klaus Vosberg bekannt, dass der Gemeinderat zur Sitzung ordnungsgemäß eingeladen wurde und stellt fest, dass das Gremium beschlussfähig ist.

Hinweis: Abweichend von der Einladung zur Gemeinderatssitzung wird mit dem Einverständnis des Gemeinderats der Tagesordnungspunkt „Lesung des Haushaltsplans 2024“ als TOP 6 anstatt als TOP 2 behandelt.

TOP 1 Bekanntgaben

Bürgermeister Vosberg berichtet, dass es keine Bekanntgaben zu vermelden gibt.

**TOP 2 Wirtschaftsplan und Liquiditätsplan mit Finanzplanung
Eigenbetrieb Wasserversorgung 2024, Beratung und
Beschlussfassung**

Sachverhalt

Kämmerin Gudrun Leimroth erläutert den Wirtschaftsplan und den Liquiditätsplan mit Finanzplanung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung 2024. In der folgenden Beratung werden anschließend Verständnisfragen aus der Mitte des Gemeinderats beantwortet.

Beschluss (einstimmig)

Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Haushaltsjahr 2024 sowie den Liquiditätsplan und das Investitionsprogramm jeweils incl. Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2027 in der Fassung der Anlage.

§1

1) Erfolgsplan	
a) Erträge	481.400 €
b) Aufwendungen	507.200 €
c) Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-25.800 €
Nachrichtlich:	
d) Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsabdeckung	25.800 €
2) Liquiditätsplan	
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	414.400 €
b) Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	341.700 €
c) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	72.700 €
d) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
e) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000 €
f) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-234.000 €
g) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus c und e)	-161.300 €
h) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	186.800 €
i) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	83.200 €
j) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	103.600 €
k) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus g und j)	-57.700 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0 €

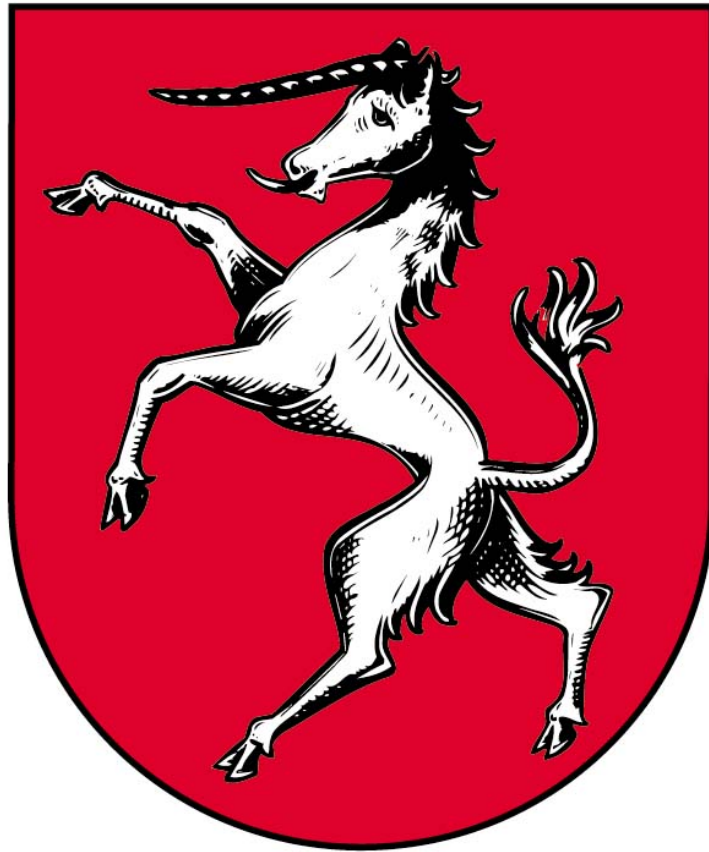
§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 161.000 €

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 75.000 €

Gemeinde Oberried
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Wasserversorgung
für das
Haushaltsjahr 2024

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

1) Erfolgsplan	
a) Erträge	481.400 €
b) Aufwendungen	507.200 €
c) Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-25.800 €
Nachrichtlich:	
d) Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsabdeckung	25.800 €
2) Liquiditätsplan	
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	414.400 €
b) Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	341.700 €
c) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	72.700 €
d) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
e) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000 €
f) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-234.000 €
g) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus c und e)	-161.300 €
h) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	186.800 €
i) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	83.200 €
j) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	103.600 €
k) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus g und j)	-57.700 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 161.000 €

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 75.000 €

Oberried, den _____

Klaus Vosberg
Bürgermeister

Bekanntmachung

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Beschluss über den Wirtschaftsplan wird der Rechtsaufsichtsbehörde am _____ vorgelegt. Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Oberried für 2024

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

Die Wassergebühr wurde zum 01.10.2022 neu kalkuliert und vom Gemeinderat beschlossen. Ab dem 01.10.2022 bis zum 30.09.2024 beträgt die Wassergebühr 3,31€/m³. Die Grundgebühr beträgt monatlich 3,00€ bei einer Zählergröße von Q3=4 und 7,50€ bei einer Zählergröße von Q3=10.

Ab dem 01.01.2024 entspricht das Wirtschaftsjahr dem Kalenderjahr.

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2024 Aufwendungen in Höhe von 507.200€ (Vorjahr 417.000€) und Erträge in Höhe von 481.400€ (Vorjahr 461.500€) vor. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wird nach den geplanten Aufwendungen und Erträgen einen Verlust in Höhe von 25.800€ (Vorjahr Gewinn von 44.500€) erwirtschaften.

Im Erfolgsplan werden die laufenden Erträge und Aufwendungen berücksichtigt.

Die Erträge aus den Wassergebühren sind entsprechend der Erfahrungswerte aus den Vorjahren sowie der Neukalkulation der Wassergebühren zum 01.10.2022 berücksichtigt.

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

Im Erfolgsplan entsteht ein Jahresverlust in Höhe von 25.800€. Über die Deckung des Jahresverlusts wird mit der Jahresrechnung für das Jahr 2024 entschieden.

In der Planung soll die Verlustabdeckung durch dem Gemeindehaushalt erfolgen. Die Verlustabdeckung wird entsprechend im Gemeindehaushalt im Ergebnishaushalt, Teilhaushalt 2, Kostenstelle 5530 „Wasserversorgung“ als Transferleistungen in Höhe von 25.800€ eingeplant.

Liquiditätsplan

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

Für das Jahr 2024 sind folgende Investitionen geplant:

Luftentfeuchter für Hochbehälter	2.000€
Neuerlegung Wasserleitungen Obertalstraße	231.000€

Es wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 161.000€ geplant.

Mittelfristige Finanzplanung

In den Jahren 2025 bis 2027 sind weitere Investitionen vorgesehen. 2025 sind der Wasserleitungsneubau in der Wehrlehofstraße und Hauptstraße vorgesehen.

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

Darlehen

Der Darlehensstand wird am Anfang des Jahres 947.439,29€ betragen. Nähere Informationen können der untenstehenden Darlehensübersicht entnommen werden.

Fällig am Verdichtung	01.01.2024 bis 31.12.2024 nach Geschäftspartner							
Benutzer Datum/Zeit	FOBR2008 11.11.2023 19:30:30							
Name	⌘	RBW Beginn	⌘	Abgang	⌘	RBW Ende	⌘	Zins
L-Bank		275.138,00		31.780,00		243.358,00		2.780,42
DZ HYP		352.942,32		20.935,88		332.006,44		4.796,39
LBBW		319.358,97		8.923,15		310.435,82		13.842,69
		947.439,29		61.639,03		885.800,26		21.419,50

Stellenübersicht

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

Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	362.784,10	456.500	455.000	469.020	469.040	469.060
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	355.807,35	386.000	386.000	400.000	400.000	400.000
		30113010 Erlöse aus Wasserverkauf Kirchzarten	6.976,75	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.518,34	5.000	26.400	26.660	26.930	27.200
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.500,34	5.000	0	0	0	0
		32000010 betriebliches Gesundheitsmanagement	18,00	0	0	0	0	0
		32000060 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	26.400	26.660	26.930	27.200
5	-	Materialaufwand	69.176,20-	89.500-	104.000-	84.840-	85.690-	86.540-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	69.176,20-	89.500-	104.000-	84.840-	85.690-	86.540-
		43000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	1.718,33-	10.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		43000020 Geräte, Ausstattung	2.308,85-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
		43003010 Leitungsnetz	56.068,68-	50.000-	70.000-	70.700-	71.410-	72.120-
		43003020 Quellen	4.824,42-	20.000-	20.000-	0	0	0
		43003030 Strom	4.255,92-	6.500-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
6	-	Personalaufwand	106.409,56-	117.300-	184.700-	186.560-	188.430-	190.310-
6a	-	Löhne und Gehälter	85.492,66-	88.800-	141.000-	142.410-	143.830-	145.260-
		40110000 Beamte	16.233,77-	17.500-	18.000-	18.180-	18.360-	18.540-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	69.258,89-	71.300-	123.000-	124.230-	125.470-	126.720-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.916,90-	28.500-	43.700-	44.150-	44.600-	45.050-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.000-	6.500-	6.570-	6.640-	6.710-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	6.237,53-	6.500-	11.000-	11.110-	11.220-	11.330-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	14.734,81-	15.000-	25.500-	25.760-	26.020-	26.280-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	55,44	1.000-	700-	710-	720-	730-
7	-	Abschreibungen	0,00	138.000-	144.000-	145.440-	146.890-	148.360-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	138.000-	144.000-	145.440-	146.890-	148.360-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	138.000-	144.000-	145.440-	146.890-	148.360-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	59.424,14-	51.700-	53.000-	43.340-	43.680-	47.020-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	695,32-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	180,00-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	132,94-	100-	100-	100-	100-	100-
		44000010 Prüfungs- und Beratungskosten	8.260,00-	4.000-	7.000-	4.000-	4.000-	7.000-
		44000020 Geschäftsbedarf	3.777,73-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
		44000030 Versicherungen/Grundsteuer	3.440,44-	3.500-	3.800-	3.840-	3.880-	3.920-
		44000050 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		44003010 Bereitschaftsdienst EWK	22.162,82-	15.000-	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44003020 Wasserentnahmeentgelt	14.407,90-	15.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
		44003040 KfZ/Auto	6.257,03-	7.000-	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15,60-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	94,36-	100-	100-	100-	100-	100-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.824,87-	20.500-	21.500-	20.300-	19.100-	17.800-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	20.824,87-	20.500-	21.500-	20.300-	19.100-	17.800-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	108.467,67	44.500	25.800-	15.200	12.180	6.230
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	108.467,67	44.500	25.800-	15.200	12.180	6.230
		nachrichtlich						
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	25.800	0	0	0
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	0	25.800	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	393.000	414.400	0	428.680	428.970	429.260
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	386.000	386.000	0	400.000	400.000	400.000
		60113010 Erlöse aus Wasserverkauf Kirchzarten	0,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.060
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		62000060 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	26.400	0	26.660	26.930	27.200
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	393.000	414.400	0	428.680	428.970	429.260
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	258.500-	341.700-	0	314.740-	317.800-	323.870-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	17.500-	18.000-	0	18.180-	18.360-	18.540-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	0,00	71.300-	123.000-	0	124.230-	125.470-	126.720-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.000-	6.500-	0	6.570-	6.640-	6.710-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	6.500-	11.000-	0	11.110-	11.220-	11.330-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	15.000-	25.500-	0	25.760-	26.020-	26.280-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.000-	700-	0	710-	720-	730-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-	0	2.020-	2.040-	2.060-
		73000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000-	1.000-	0	1.010-	1.020-	1.030-
		73000020 Geräte, Ausstattung	0,00	3.000-	3.000-	0	3.030-	3.060-	3.090-
		73003010 Leitungsnetz	0,00	50.000-	70.000-	0	70.700-	71.410-	72.120-
		73003020 Quellen	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
		73003030 Strom	0,00	6.500-	10.000-	0	10.100-	10.200-	10.300-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74000010 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	4.000-	7.000-	0	4.000-	4.000-	7.000-
		74000020 Geschäftsbedarf	0,00	5.000-	5.000-	0	5.050-	5.100-	5.150-
		74000030 Versicherungen	0,00	3.500-	3.800-	0	3.840-	3.880-	3.920-
		74003010 Bereitschaftsdienst EWK	0,00	15.000-	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74003020 Wasserentnahmeentgelt	0,00	15.000-	15.000-	0	15.150-	15.300-	15.450-
		74003040 KfZ/Auto	0,00	7.000-	8.000-	0	8.080-	8.160-	8.240-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	258.500-	341.700-	0	314.740-	317.800-	323.870-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	134.500	72.700	0	113.940	111.170	105.390
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	3.000-	234.000-	0	635.000-	0	1.000.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	231.000-	0	635.000-	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	3.000-	234.000-	0	635.000-	0	1.000.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	3.000-	234.000-	0	635.000-	0	1.000.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	131.500	161.300-	0	521.060-	111.170	894.610-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	25.800	0	0	0	0
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	0	25.800	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	161.000	0	520.000	0	700.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	161.000	0	520.000	0	700.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	250.000
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	250.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	186.800	0	520.000	0	950.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	35.000-	61.700-	0	61.700-	63.300-	64.100-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	35.000-	61.700-	0	61.700-	63.300-	64.100-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	20.500-	21.500-	0	20.300-	19.100-	17.800-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	20.500-	21.500-	0	20.300-	19.100-	17.800-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	55.500-	83.200-	0	82.000-	82.400-	81.900-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	55.500-	103.600	0	438.000	82.400-	868.100
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	76.000	57.700-	0	83.060-	28.770	26.510-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	105.100	272.908	0	215.208	132.148	160.918
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	105.100	272.908	0	215.208	132.148	160.918

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000000: Obertalstr. Verlegung Wasserleitung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.000-	0	0	0,00	0	231.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.000-	0	0	0,00	0	231.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	231.000-	0	0	0,00	0	231.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	231.000-	0	0	0,00	0	231.000-	0	0	0	0
73110000001: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
73110000002: Hauptstraße Verlegung Wasserleitung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	550.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	550.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	550.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	550.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
731100000007: Hochbehälter Wehrlehof											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	625.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.875.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000-

731100000008: Wehrlehofstraße Wasserleitung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung Gemeinde Oberried
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Anlage 3 § 2 Abs. 2 S. 2 EigBVO-HGB

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-107.667				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-107.667				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	380.575	-700	-3.060	28.770	-26.510
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	272.908	272.208	269.148	297.918	271.408
8	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	272.908	272.208	269.148	297.918	271.408

TOP 3 Wirtschaftsplan und Liquiditätsplan mit Finanzplanung Eigenbetrieb Ursulinenhof 2024, Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt

Kämmerin Gudrun Leimroth erläutert den Wirtschaftsplan und den Liquiditätsplan mit Finanzplanung für den Eigenbetrieb Ursulinenhof 2024. Bezüglich der Fehlbetragsabdeckung weist sie darauf hin, dass der Verlust im Eigenbetrieb Ursulinenhof durch Verlustabdeckung durch den Gemeindehaushalt ausgeglichen werden soll. Der Verlust entsteht in Höhe von 112.760 € aus dem Erfolgsplan und aus einem weiteren Defizit in Höhe von 31.600 € aus der Liquiditätsplanung. Insgesamt werden 144.360 € zur späteren Fehlbetragsabdeckung durch die Gemeinde geplant und nachrichtlich im Erfolgsplan aufgeführt. Die Verlustabdeckung wird entsprechend im Gemeindehaushalt im Ergebnishaushalt, Teilhaushalt 2, Kostenstelle 314001 „Soziale Einrichtungen“ als Transferleistungen in Höhe von 112.760€ und im Finanzhaushalt als Investition in Teilhaushalt 2, Kostenstelle 3140001 „Zuführung an Eigenbetriebe“ in Höhe von 31.600 €ingeplant. Dieser Hinweis findet sich ebenfalls im Wirtschaftsplan.

In der folgenden Beratung werden anschließend Verständnisfragen aus der Mitte des Gemeinderats beantwortet.

Beschluss (einstimmig):

Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Ursulinenhof für das Haushaltsjahr 2024 sowie den Liquiditätsplan und das Investitionsprogramm jeweils incl. Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2027 in der Fassung der Anlage.

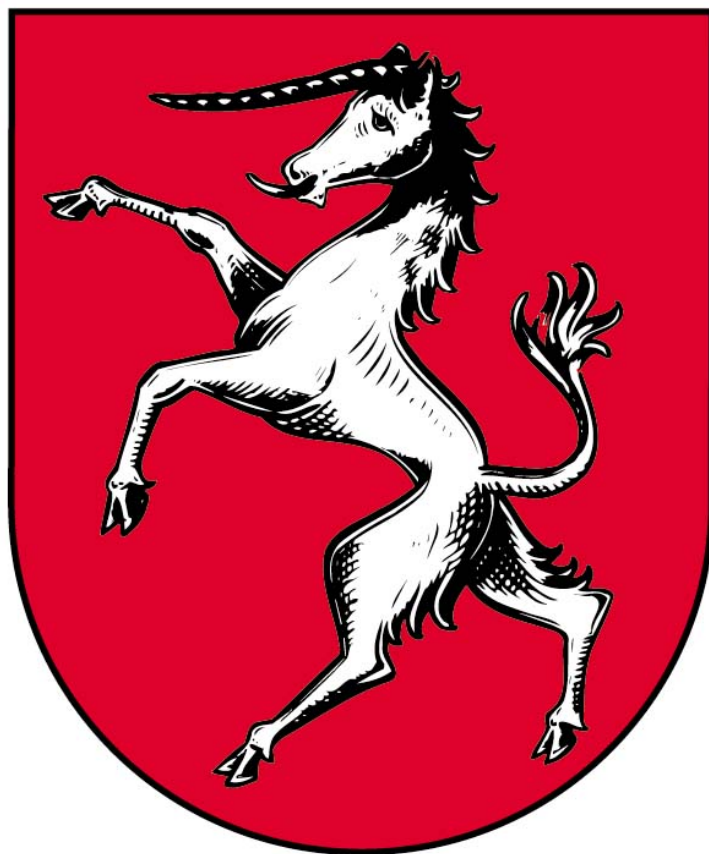
§ 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Ursulinenhof für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

1) Erfolgsplan	
a) Erträge	236.000 €
b) Aufwendungen	348.760 €
c) Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 112.760 €
Nachrichtlich:	
d) Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsabdeckung	144.360 €
2) Liquiditätsplan	
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	208.000 €
b) Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	175.160 €
c) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	32.840 €
d) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €

e) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
f) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0 €
g) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus c und e)	32.840 €
h) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	144.360 €
i) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	177.200 €
j) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-32.840 €
k) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus g und j)	0 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0 €
 § 2	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen	0 €
 § 3	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	50.000 €

Gemeinde Oberried
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Ursulinenhof
für das Haushaltsjahr
2024

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Ursulinenhof der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Ursulinenhof für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

1) Erfolgsplan	
a) Erträge	236.000 €
b) Aufwendungen	348.760 €
c) Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 112.760 €
Nachrichtlich:	
d) Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsabdeckung	144.360 €
2) Liquiditätsplan	
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	208.000 €
b) Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	175.160 €
c) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	32.840 €
d) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
e) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
f) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0 €
g) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus c und e)	32.840 €
h) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	144.360 €
i) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	177.200 €
j) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-32.840 €
k) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus g und j)	0 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 0 €

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 €

Oberried, den _____

Klaus Vosberg
Bürgermeister

Bekanntmachung

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Beschluss über den Wirtschaftsplan wird der Rechtsaufsichtsbehörde am _____ vorgelegt. Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Ursulinenhof Oberried für 2024

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

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2024 Aufwendungen in Höhe von 348.760€ (Vorjahr 296.090€) und Erträge in Höhe von 236.000€ (Vorjahr 236.800€) vor. Der Eigenbetrieb Ursulinenhof wird nach den geplanten Aufwendungen und Erträgen einen Verlust in Höhe von 112.760€ (Vorjahr 59.290€) erzielen. Der Unterschied zur Vorjahrsplanung resultiert aus den nun in genauerer Höhe zu planenden Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten

Im Erfolgsplan werden die laufenden Erträge und Aufwendungen berücksichtigt.

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

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

Im Erfolgsplan entsteht ein Jahresverlust in Höhe von 112.760€. Über die Deckung des Jahresverlusts wird mit der Jahresrechnung für das Jahr 2024 entschieden.

Liquiditätsplan

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

Der Verlust im Eigenbetrieb Ursulinenhof soll durch Verlustabdeckung durch den Gemeindehaushalt ausgeglichen werden. Der Verlust entsteht in Höhe von 112.760€ aus dem Erfolgsplan (s. oben) und aus einem weiteren Defizit in Höhe von 31.600€ aus der Liquiditätsplanung. Insgesamt werden 144.360€ zur späteren Fehlbetragsabdeckung durch die Gemeinde geplant und nachrichtlich im Erfolgsplan aufgeführt. Die Verlustabdeckung wird entsprechend im Gemeindehaushalt im Ergebnishaushalt, Teilhaushalt 2, Kostenstelle 314001 „Soziale Einrichtungen“ als Transferleistungen in Höhe von 112.760€ und im Finanzhaushalt als Investition in Teilhaushalt 2, Kostenstelle 3140001 „Zuführung an Eigenbetriebe“ in Höhe von 31.600€ eingeplant.

Für das Jahr 2024 sind keine Investitionen geplant.

Im Jahr 2024 ist keine Kreditaufnahme nötig.

Mittelfristige Finanzplanung

In den Jahren 2025 bis 2027 sind keine weiteren Investitionen vorgesehen.

Darlehen

Der Darlehensstand wird am Anfang des Jahres 5.246.548,33€ betragen. Nähere Informationen können der untenstehenden Darlehensübersicht entnommen werden.

Fällig am Verdictung	01.01.2024 bis 31.12.2024 nach Geschäftspartner							
Benutzer Datum/Zeit	FOBR2008 11.11.2023 21:55:01							
Name	€	RBW Beginn	€	Abgang	€	RBW Ende	€	Zins
L-Bank		1.605.463,33		36.240,00		1.569.223,33		0,00
DZ HYP		1.501.560,00		48.080,00		1.453.480,00		7.848,15
Sparkasse Hochschwarzwald		289.525,00		6.260,00		283.265,00		3.876,90
LBBW		1.850.000,00		40.000,00		1.810.000,00		34.865,00
		5.246.548,33		130.580,00		5.115.968,33		46.590,05

Stellenübersicht

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

Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	7.691,45	20.000	36.000	36.080	36.160	36.240
		30140000 Erlöse aus Wäremlieferung	6.707,73	10.000	8.000	8.080	8.160	8.240
		30150000 Sonstige Umsatzerlöse	983,72	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	185.579,28	216.800	200.000	200.000	200.000	200.000
		32000010 betriebliches Gesundheitsmanagement	18,00	0	0	0	0	0
		32000030 Mieteinnahmen	185.561,28	216.800	200.000	200.000	200.000	200.000
5	-	Materialaufwand	87.384,15-	66.300-	70.800-	71.510-	72.230-	72.950-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	87.384,15-	66.300-	70.800-	71.510-	72.230-	72.950-
		43000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	73.205,97-	51.000-	55.000-	55.550-	56.110-	56.670-
		43000020 Geräte, Ausstattung	2.747,60-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-
		43000035 Hackschnitzel	5.457,54-	6.000-	6.500-	6.570-	6.640-	6.710-
		43003030 Strom	5.973,04-	8.200-	8.200-	8.280-	8.360-	8.440-
6	-	Personalaufwand	40.800,07-	51.130-	51.400-	51.930-	52.460-	52.990-
6a	-	Löhne und Gehälter	34.657,93-	37.500-	38.000-	38.390-	38.780-	39.170-
		40110000 Beamte	14.971,53-	16.000-	16.600-	16.770-	16.940-	17.110-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	19.686,40-	21.500-	21.400-	21.620-	21.840-	22.060-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.142,14-	13.630-	13.400-	13.540-	13.680-	13.820-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.500-	5.900-	5.960-	6.020-	6.080-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	1.752,40-	2.030-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	4.439,90-	5.500-	4.900-	4.950-	5.000-	5.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	50,16	600-	600-	610-	620-	630-
7	-	Abschreibungen	0,00	78.000-	127.000-	127.000-	127.000-	127.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	78.000-	127.000-	127.000-	127.000-	127.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	78.000-	127.000-	127.000-	127.000-	127.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	39.980,37-	52.660-	52.960-	53.040-	53.120-	54.560-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.284,24-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	41.210-
		44000010 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.650-
		44000020 Geschäftsbedarf	386,45-	1.060-	1.360-	1.370-	1.380-	1.390-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44000030 Versicherungen/Grundsteuer	6.199,72-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
		44000050 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15,60-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	94,36-	100-	100-	100-	100-	100-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.730,39-	48.000-	46.600-	45.500-	44.500-	43.400-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	48.730,39-	48.000-	46.600-	45.500-	44.500-	43.400-
15	=	Ergebnis nach Steuern	23.624,25-	59.290-	112.760-	112.900-	113.150-	114.660-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	23.624,25-	59.290-	112.760-	112.900-	113.150-	114.660-
		nachrichtlich						
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	144.360	144.500	144.750	146.260
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	0	144.360	144.500	144.750	146.260

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	226.800	208.000	0	208.080	208.160	208.240
		60140000 Erlöse aus Wärmelieferung	0,00	10.000	8.000	0	8.080	8.160	8.240
		62000030 Mieteinnahmen	0,00	216.800	200.000	0	200.000	200.000	200.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	226.800	208.000	0	208.080	208.160	208.240
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	170.090-	175.160-	0	176.480-	177.810-	180.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	16.000-	16.600-	0	16.770-	16.940-	17.110-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	0,00	21.500-	21.400-	0	21.620-	21.840-	22.060-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.500-	5.900-	0	5.960-	6.020-	6.080-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	2.030-	2.000-	0	2.020-	2.040-	2.060-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	5.500-	4.900-	0	4.950-	5.000-	5.050-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	600-	600-	0	610-	620-	630-
		73000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	0,00	51.000-	55.000-	0	55.550-	56.110-	56.670-
		73000020 Geräte, Ausstattung	0,00	1.100-	1.100-	0	1.110-	1.120-	1.130-
		73000035 Hackschnitzel	0,00	6.000-	6.500-	0	6.570-	6.640-	6.710-
		73003030 Strom	0,00	8.200-	8.200-	0	8.280-	8.360-	8.440-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	41.210-
		74000010 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.650-
		74000020 Geschäftsbedarf	0,00	1.060-	1.360-	0	1.370-	1.380-	1.390-
		74000030 Versicherungen/Grundsteuer	0,00	7.000-	7.000-	0	7.070-	7.140-	7.210-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	170.090-	175.160-	0	176.480-	177.810-	180.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	56.710	32.840	0	31.600	30.350	27.740
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	56.710	32.840	0	31.600	30.350	27.740
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	121.890	144.360	0	144.500	144.750	146.260
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	121.890	144.360	0	144.500	144.750	146.260
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	121.890	144.360	0	144.500	144.750	146.260
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	130.600-	130.600-	0	130.600-	130.600-	130.600-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	130.600-	130.600-	0	130.600-	130.600-	130.600-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	48.000-	46.600-	0	45.500-	44.500-	43.400-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	48.000-	46.600-	0	45.500-	44.500-	43.400-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	178.600-	177.200-	0	176.100-	175.100-	174.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	56.710-	32.840-	0	31.600-	30.350-	27.740-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							

Eigenbetrieb Ursulinenhof Gemeinde Oberried
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Anlage 3 § 2 Abs. 2 S. 2 EigBVO-HGB

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	0	0	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0	0	0	0	0
8	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	0	0	0	0

**TOP 4 Wirtschaftsplan und Liquiditätsplan mit Finanzplanung
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2024, Beratung und
Beschlussfassung**

Sachverhalt

Kämmerin Gudrun Leimroth erläutert den Wirtschaftsplan und den Liquiditätsplan mit Finanzplanung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2024. In der folgenden Beratung werden anschließend Verständnisfragen aus der Mitte des Gemeinderats beantwortet.

Beschluss (einstimmig):

Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Haushaltsjahr 2024 sowie den Liquiditätsplan und das Investitionsprogramm jeweils incl. Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2027 in der Fassung der Anlage.

1) Erfolgsplan	
a) Erträge	519.000 €
b) Aufwendungen	519.000 €
c) Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0 €
2) Liquiditätsplan	
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	428.800 €
b) Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	365.500 €
c) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	63.300 €
d) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
e) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000 €
f) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 32.000 €
g) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus c und e)	31.300 €
h) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	43.300 €
i) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	77.600 €
j) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-34.300 €
k) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus g und j)	-3.000 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0 €

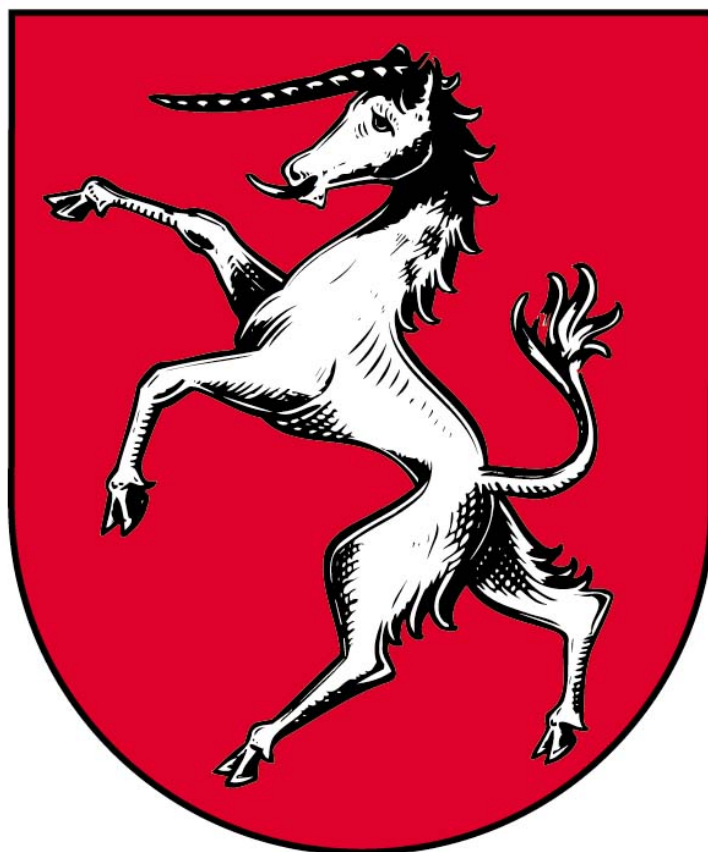
§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 0 €

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 75.000 €

Gemeinde Oberried
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
für das
Haushaltsjahr 2024

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

1) Erfolgsplan	
a) Erträge	519.000 €
b) Aufwendungen	519.000 €
c) Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0 €
2) Liquiditätsplan	
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	428.800 €
b) Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	365.500 €
c) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	63.300 €
d) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
e) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000 €
f) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 32.000 €
g) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus c und e)	31.300 €
h) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	43.300 €
i) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	77.600 €
j) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-34.300 €
k) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus g und j)	-3.000 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 0 €

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 75.000 €

Oberried, den _____

Klaus Vosberg
Bürgermeister

Bekanntmachung

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Beschluss über den Wirtschaftsplan wird der Rechtsaufsichtsbehörde am _____ vorgelegt. Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Oberried für 2024

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

Die Abwassergebühr wurde zum 01.10.2022 neu kalkuliert und vom Gemeinderat beschlossen. Ab dem 01.10.2022 bis 30.09.2023 beträgt die Schmutzwassergebühr 2,06€/m³ und ab dem 01.10.2023 2,38€/m³. Die Niederschlagswassergebühr je Quadratmeter versiegelter Fläche beläuft sich ab dem 01.10.2022 bis 30.09.2023 auf 0,52€ und ab 01.10.2023 auf 0,61€.

Ab dem 01.01.2024 entspricht das Wirtschaftsjahr dem Kalenderjahr.

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2024 Aufwendungen in Höhe von 519.000€ (Vorjahr 493.110€) und Erträge in Höhe von 519.000€ (Vorjahr 422.300€) vor. Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird nach den geplanten Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen sein (Vorjahr Verlust von 70.810€). Mit dem Jahresabschluss 2021 bestehen Gebührenausgleichsrückstellungen in Höhe von 106.042,27€. Der Verlauf der Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 wird voraussichtlich keine Entnahme aus den Gebührenausgleichsrückstellungen nötig machen. In 2024 werden 43.300€ durch Entnahme aus den Gebührenausgleichsrückstellungen an den Gebührenzahler zurückgegeben.

Im Erfolgsplan werden die laufenden Erträge und Aufwendungen berücksichtigt.

Die Erträge aus den Abwassergebühren sind entsprechend der Erfahrungswerte aus den Vorjahren sowie der Neukalkulation der Abwassergebühren zum 01.10.2023 berücksichtigt.

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

Liquiditätsplan

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

Für das Jahr 2024 sind folgende Investitionen geplant:

Planung für den Neubau des Regenwasserkanals Wehrlehofstraße	20.000€
Kompletterneuerung des Schmutzwasseranschlusses Hörnegrundweg an die Hintertalstraße	12.000€

Im Jahr 2023 ist keine Kreditaufnahme nötig.

Mittelfristige Finanzplanung

In den Jahren 2025 und 2026 ist der Neubau des Regenwasserkanals in der Wehrlehofstraße mit geplanten Gesamtkosten von 180.000€ vorgesehen.

Darlehen

Der Darlehensstand wird am Anfang des Jahres 956.406,46€ betragen. Nähere Informationen können der untenstehenden Darlehensübersicht entnommen werden.

Fällig am Verdictung	01.01.2024 bis 31.12.2024 nach Geschäftspartner							
Benutzer Datum/Zeit	FOBR2008 03.11.2023 08:02:09							
Name	€	RBW Beginn	€	Abgang	€	RBW Ende	€	Zins
L-Bank		569.914,00		30.396,00		539.518,00		8.489,43
DZ HYP		33.500,00		2.000,00		31.500,00		193,23
Kfw Bankengruppe		50.400,00		4.800,00		45.600,00		167,28
Sparkasse Hochschwarzwald		178.278,10		24.123,01		154.155,09		2.431,43
LBBW		124.314,36		2.790,18		121.524,18		2.169,58
		956.406,46		64.109,19		892.297,27		13.450,95

Stellenübersicht

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

Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	221.598,29	402.300	452.200	479.500	479.500	479.500
		30120000 Erlöse aus Abwasser- gebühren	221.598,29	312.000	362.000	389.300	389.300	389.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuwei- sungen	0,00	0	48.500	48.500	48.500	48.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträ- gen	0,00	90.300	41.700	41.700	41.700	41.700
4	+	sonstige betriebliche Erträge	20.826,67	20.000	66.800	23.500	23.500	23.500
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	15.183,96	0	0	0	0	0
		32000010 betriebliches Gesund- heitsmanagement	18,00	0	0	0	0	0
		32000020 Entleerung Kläranlage	5.624,71	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		32000040 Auflösung von Geb.ausgl.rückstellungen	0,00	0	43.300	0	0	0
		32007010 Straßenentwässerung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32007020 Kleineinleiterabgabe	0,00	1.000	500	500	500	500
		35910500 Ertrag für diverse Diffe- renzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	23.098,38-	146.500-	145.000-	72.000-	151.000-	142.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	23.098,38-	146.500-	145.000-	72.000-	151.000-	142.000-
		43007010 Leitungsnetz	23.098,38-	146.500-	145.000-	72.000-	151.000-	142.000-
6	-	Personalaufwand	30.732,81-	39.500-	41.900-	42.330-	42.760-	43.190-
6a	-	Löhne und Gehälter	27.120,47-	28.500-	30.400-	30.710-	31.020-	31.330-
		40110000 Beamte	14.971,53-	15.500-	16.700-	16.870-	17.040-	17.210-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	12.148,94-	13.000-	13.700-	13.840-	13.980-	14.120-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendun- gen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.612,34-	11.000-	11.500-	11.620-	11.740-	11.860-
		40210000 Beiträge Versorgungsk- asse Beamte	0,00	5.500-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskas- se tarifl. Beschäf	1.082,30-	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Besch äft	2.580,20-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
		40410000 Beihilfen, Unterstüt- zungsl. Bedienstete	50,16	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
7	-	Abschreibungen	0,00	136.200-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	136.200-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	136.200-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendun- gen	151.355,07-	156.710-	178.600-	173.200-	174.820-	183.450-
		44000010 Prüfungs- und Bera- tungskosten	22.397,53-	3.000-	10.000-	3.000-	3.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44000020 Geschäftsbedarf	1.447,80-	1.500-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
		44000050 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		44007010 Betriebsumlage AZV	122.527,76-	147.110-	158.000-	159.580-	161.180-	162.790-
		44007040 Entleerung Kläranlage	4.872,02-	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44007050 Kleineinleiterabgabe Zahlung an Land	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15,60-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	94,36-	100-	100-	100-	100-	100-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.775,48-	14.200-	13.500-	12.500-	11.700-	10.100-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	5.775,48-	14.200-	13.500-	12.500-	11.700-	10.100-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	31.463,22	70.810-	0	62.970	17.280-	15.740-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	31.463,22	70.810-	0	62.970	17.280-	15.740-
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	332.000	428.800	0	412.800	412.800	412.800
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	0,00	312.000	362.000	0	389.300	389.300	389.300
		62000020 Entleerung Kläranlage	0,00	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		62000040 Auflösung von Geb.ausgl.rückstellungen	0,00	0	43.300	0	0	0	0
		62007010 Straßenentwässerung	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		62007020 Kleinleinleiterabgabe	0,00	1.000	500	0	500	500	500
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	332.000	428.800	0	412.800	412.800	412.800
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	342.710-	365.500-	0	287.530-	368.580-	368.640-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	15.500-	16.700-	0	16.870-	17.040-	17.210-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	0,00	13.000-	13.700-	0	13.840-	13.980-	14.120-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.500-	6.000-	0	6.060-	6.120-	6.180-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-	0	1.520-	1.540-	1.560-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-	0	3.030-	3.060-	3.090-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.000-	1.000-	0	1.010-	1.020-	1.030-
		73007010 Leitungsnetz	0,00	146.500-	145.000-	0	72.000-	151.000-	142.000-
		74000010 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	3.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	10.000-
		74000020 Geschäftsbedarf	0,00	1.500-	2.000-	0	2.020-	2.040-	2.060-
		74007010 Betriebsumlage AZV	0,00	147.110-	158.000-	0	159.580-	161.180-	162.790-
		74007040 Entleerung Kläranlage	0,00	4.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74007050 Kleinleinleiterabgabe Zahlung an Land	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	342.710-	365.500-	0	287.530-	368.580-	368.640-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	10.710-	63.300	0	125.270	44.220	44.160
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	30.000-	32.000-	0	80.000-	80.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000-	32.000-	0	80.000-	80.000-	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	30.000-	32.000-	0	80.000-	80.000-	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	30.000-	32.000-	0	80.000-	80.000-	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	40.710-	31.300	0	45.270	35.780-	44.160
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	43.300	0	0	0	0
		67984000 Verlustausgleich	0,00	0	43.300	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	43.300	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	69.000-	64.100-	0	64.500-	64.900-	65.300-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	69.000-	64.100-	0	64.500-	64.900-	65.300-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	14.200-	13.500-	0	12.500-	11.700-	10.100-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	14.200-	13.500-	0	12.500-	11.700-	10.100-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	83.200-	77.600-	0	77.000-	76.600-	75.400-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	83.200-	34.300-	0	77.000-	76.600-	75.400-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	123.910-	3.000-	0	31.730-	112.380-	31.240-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	377.740	742.481	0	710.751	598.371	567.131
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	377.740	742.481	0	710.751	598.371	567.131

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000002: Wehrlehofstraße Regenwasserkanal											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	80.000-	80.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	80.000-	80.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	80.000-	80.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	80.000-	80.000-	0
771000000003: Hörnegrundweg SW Anschluss Hintertalstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gemeinde Oberried
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Anlage 3 § 2 Abs. 2 S. 2 EigBVO-HGB

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	745.481	-3.000	-31.730	-112.380	-31.240
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	745.481	742.481	710.751	598.371	567.131
8	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	745.481	742.481	710.751	598.371	567.131

**TOP 5 Annahme von Spenden,
hier: Spendenannahmen 2023**

Sachverhalt

Bürgermeister Vosberg erläutert zunächst, dass laut Gemeindeordnung der Gemeinderat über die Annahme von Spenden an die Gemeinde zu entscheiden hat (vgl. § 78 Abs. 4 GemO). Anschließend erläutert er die um welche Spenden es sich im Wesentlichen gehandelt hat.

Zu den finanziellen Auswirkung wird darauf hingewiesen, dass die jeweils gespendeten Beträge den Gemeindehaushalt um die gleiche Summe entlasten.

Beschluss (einstimmig):

Der Gemeinderat nimmt folgende Spenden an:

Name	Anschrift	Spendenempfänger	Datum Spendeneingang	Betrag
Skilifte Stollenbach GmbH & Co. KG Herr Ewald Zink	Jockelehofweg 3, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried, Defibrillator an der Stollenbacher Hütte	23.01.2023	300,00 €
Skiclub Oberried e.V.	Im Grün 4, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried, Defibrillator an der Stollenbacher Hütte	16.03.2023	300,00 €
Felix Weber Zimmerei Bauservice GmbH	Jörgleweg 15, 79271 St. Peter	Gemeinde Oberried, Sachspende für Projekt Unterstand Ursulinenhof	23.03.2023	647,96 €
1 A Autoservice Rieder GbR	Hauptstr. 72, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried, Blumenschmuck an Straßenlaternen	20.06.2023	1.500,00 €
Inge Doligkeit / Einnahmen Dorfflohmarkt	Klosterweg 1, 79254 Oberried	Kernzeitbetreuung	26.07.2023	235,00 €
Karin Lauby i.V. der Gemeinde- verwaltung	Klosterplatz 4, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried, Spende aus Kuchenverkauf f. Ausflug	14.07.2023	505,94 €

Karin Lauby i.V. der Gemeindeverwaltung	Klosterplatz 4, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried, Spende aus Kuchenverkauf f. Ausflug	14.09.2023	320,36 €
Franz Herbstritt GmbH	Niederwaldstr. 2, 79336 Herbolzheim	Gemeinde Oberried, Vereinsunterstützung Viehabtrieb 14.10.2023	03.08.2023	500,00 €
Johannes Ruf Lebensmittel GmbH & Co. KG	Scheuergasse 2, 79271 St. Peter	Gemeinde Oberried, Vereinsunterstützung Viehabtrieb 14.10.2023	03.08.2023	1.000,00 €
Grünschnitt Peter Zähringer	Talstr. 33, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried, Sachspende Gartenhaus Ursulinenhof	01.09.2023	1.487,14 €
Dorfschänke Oberried, Petra Bühler	Hauptstr. 25, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried, Vereinsunterstützung Viehabtrieb 14.10.2023	17.08.2023	500,00 €
Steinwasenpark Betriebsgesellschaft mbH	Gottlieb-Daimler-Str. 6, 79331 Teningen	Gemeinde Oberried, Vereinsunterstützung Viehabtrieb 14.10.2023	08.08.2023	1.000,00 €
Winterhalter Bustouristik	Im Brühl 25, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried, Vereinsunterstützung Viehabtrieb 14.10.2023	08.08.2023	500,00 €
Hotel Die Halde	Halde 2, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried, Vereinsunterstützung Viehabtrieb 14.10.2023	26.07.2023	500,00 €
SIWA GmbH	Bebelstr. 7, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried, Vereinsunterstützung Viehabtrieb 14.10.2023	03.08.2023	500,00 €
Kult GmbH & Co. KG	Obertalstr. 13, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried, Vereinsunterstützung Viehabtrieb 14.10.2023	04.08.2023	1.000,00 €
Steinhauser Wohnbau GmbH	Ottenstr. 6 B	Gemeinde Oberried, Vereinsunterstützung Viehabtrieb 14.10.2023	07.08.2023	500,00 €
Jörg Lorenz Fensterbau	Im Grün 3	Gemeinde Oberried, Vereinsunterstützung	07.08.2023	500,00 €

		Viehabtrieb 14.10.2023		
Schlosserei Schneider GmbH	Schmiedegasse 2, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried, Vereinsunterstützung Viehabtrieb 14.10.2023	10.08.2023	500,00 €
Gasthaus zum Goldenen Adler	Hauptstr. 58, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried, Vereinsunterstützung Viehabtrieb 14.10.2023	07.08.2023	1.000,00 €
Christian Müller Immobilien GmbH & Co. KG	Bahnhofstr. 1- 3, 79199 Kirchzarten	Gemeinde Oberried, Vereinsunterstützung Viehabtrieb 14.10.2023	23.08.2023	500,00 €
Tobias Stiefvater Fuhr- und Baggerbetrieb	Silberbergstr. 24, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried, Vereinsunterstützung Viehabtrieb 14.10.23	22.09.2023	500,00 €
Kirchenkamp GmbH	Im Brühl 1, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried, Vereinsunterstützung Viehabtrieb 14.10.2023	22.09.2023	500,00 €
Katja Endrulat	Offenburger Str. 39, 79108 Freiburg	Gemeinde Oberried, Ruheberg	25.09.2023	100,00 €
Dr. Assia Kemih- Drevs	Hauptstr. 31, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried, Vereinsunterstützung Viehabtrieb 14.10.2023	29.09.2023	500,00 €
1 A Autoservice Rieder GbR	Hauptstr. 72, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried, Vereinsunterstützung Viehabtrieb 14.10.2023	10.10.2023	1.000,00 €
Firma Anselm Winterhalter Spedition- u. Omnibusbetrieb	Im Brühl 25, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried, Vereinsunterstützung Viehabtrieb 14.10.2023	17.10.2023	500,00 €
Mareen Rose i.V. der Gemeinde- Verwaltung	Klosterplatz 4, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried, Spende aus Bewirtung Tag der Ehrungen	09.10.2023	462,00 €
Erdbewegungen Tröscher, Markus Tröscher	Am Osterbach 1, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried, Vereinsunterstützung Viehabtrieb 14.10.2023	09.10.2023	300,00 €

1 A Autoservice Rieder GbR	Hauptstr. 72, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried, Anschaffung Bänke Klosterscheune	17.11.2023	849,50 €
Core Products Oberstein e.K. , Reinhart Oberstein	Bildstöckleweg 24, 79730 Murg	Gemeinde Oberried, Bank Ruheberg	16.11.2023	550,00 €
Alois Ruf	Wagensteigstr. 24, 79274 St. Märgen	Honorarleistung Pflege der Homepage "Kräutergarten Oberried"	03.11.2023	150,00 €

TOP 6 Lesung des Haushaltsplans 2024

Sachverhalt:

Bürgermeister Klaus Vosberg führt zunächst grundsätzlich in die Thematik ein. Die schwierige finanzielle Ausgangslage der öffentlichen Hand findet sich auch im Haushalt der Gemeinde Oberried für das Jahr 2024 wieder. Nichtsdestotrotz ist es der Verwaltung gelungen, einen Haushaltsplan mit einer „schwarzen Null“ zu entwerfen und dem Gemeinderat vorzulegen. Dass es dieses Mal besonders schwierig war, führt er u.a. auf die gestiegenen Personalkosten zurück. Erwähnenswert ist auch, dass die Kosten für die Kindergärten deutlich gestiegen sind. Darüber hinaus gibt er bekannt, dass der Kreistag jüngst die Kreisumlage auf 33,99 Prozentpunkt festgelegt hat.

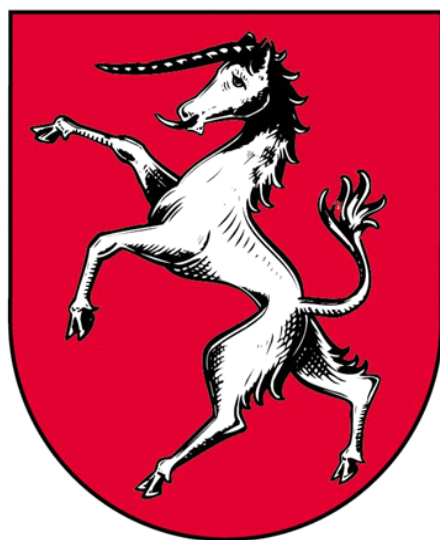
Nach der Einführung erläutert Kämmerin Gudrun Leimroth ausführlich das Zahlenwerk.

Im Zusammenhang mit dem Bereich Feuerwehr erkundigt sich Gemeinderat Albert Rees danach, wann der Neubau eines Feuerwehrgerätes geplant sei. Bürgermeister Vosberg erläutert diesbezüglich, dass der Ball hier schon seit einiger Zeit bei der Feuerwehr liegt. Diese müssen noch ein Raumprogramm entwickeln. Dieses Programm muss dann noch mit den zuständigen Behörden abgestimmt werden. Nur wenn diese zustimmen und die Notwendigkeit der Wünsche bestätigen, kann mit entsprechenden Fördermitteln für den Neubau gerechnet werden. Dieser Prozess kann in der Regel ein bis zwei Jahre dauern.

Ortvorsteher Eugen Schreiner bittet im Zusammenhang mit dem Bereich Stollenbach, dass Unterhaltungsmaßnahmen an der dort stehenden Viehhütte erledigt werden. An der Ostseite des Gebäudes müssten einige Bretter erneuert werden. Seiner Kenntnis nach sei die Gemeinde für die Unterhaltung zuständig. Die Verwaltung sichert Überprüfung zu.

In der weiteren Beratung werden sodann noch einige Verständnisfragen beantwortet.

Herr Vosberg erläutert abschließend, dass voraussichtlich am 15. Januar 2024 eine weitere Beratung und ggf. die Beschlussfassung des Haushalts 2024 vorgesehen ist.



Haushaltsplan
der Gemeinde Oberried
2024



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.371.734,90	3.322.700	3.586.500	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	37.492,31	38.000	38.000	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	342.103,90	334.000	334.000	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	1.068.892,66	849.000	923.000	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.621.371,34	1.793.600	1.860.600	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	119.895,02	119.900	125.300	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	12.066,67	12.000	12.500	0	0	0
		30340000 Zweitwohnungssteuer	32.300,00	35.000	140.000	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	137.613,00	141.200	153.100	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.771.111,28	2.556.862	2.748.900	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	140.285	155.735	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	628.729,45	680.600	693.700	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	943.487,49	943.925	991.845	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.965,76	138.000	120.500	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	60,90	100	100	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.229,52	83.150	83.150	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	7.904.319,30	7.865.622	8.380.430	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.500.930,09-	1.613.319-	1.700.369-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661.823,84-	1.312.150-	1.485.920-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,69-	405.500-	403.450-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.807,74-	20.100-	19.500-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.158.059,88-	3.532.900-	4.124.660-	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.873,19-	11.350-	35.350-	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	130.100-	138.560-	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	400-	400-	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	36.039,60-	34.000-	34.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	920.692,24-	1.052.500-	1.159.500-	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	8.809,63-	16.550-	13.550-	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43410000 Gewerbesteuerumlage	103.921,46-	82.500-	89.800-	0	0	0
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	848.838,20-	880.900-	1.027.300-	0	0	0
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.232.927,92-	1.314.600-	1.602.700-	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.957,64-	10.000-	10.000-	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	13.500-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	882.491,49-	936.980-	859.120-	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	7.224.113,73-	7.820.949-	8.593.019-	0	0	0
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	680.205,57	44.673	212.589-	0	0	0
21	+ Außerordentliche Erträge	7.595,56	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	3.125,51-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	4.470,05	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	684.675,62	44.673	212.589-	0	0	0
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	44.673-		0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.322.700	3.586.500	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.556.862	2.748.900	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	680.600	693.700	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	943.925	991.845	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	138.000	120.500	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	83.150	83.150	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.725.337	8.224.695	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.613.319-	1.700.369-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.312.150-	1.485.920-	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	20.100-	19.500-	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.532.900-	4.124.660-	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	936.980-	859.120-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.415.449-	8.189.569-	0	0	0	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	309.888	35.126	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.800	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	340.000	197.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.000	201.800	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	101.700-	166.600-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	62.600-	31.600	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	174.300-	198.200-	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	165.700	3.600	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	475.588	38.726	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	69.000-	69.300	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	69.000-	69.300	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	406.588	-30.574	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	166.627	0	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister und Gemeinderat

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenstellen

11101000 Gemeindeorgane



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	424,00	300	300	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	424,00	300	300	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	209.085,77-	211.900-	211.900-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950,69-	4.800-	8.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.545,91-	38.990-	38.880-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.582,37-	255.690-	258.780-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.158,37-	255.390-	258.480-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.158,37-	255.390-	258.480-	0	0	0

18
sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beinhaltet u. A. besondere Aufwendungen für die Ortsteile

Hofsgrund 5.020€
St. Wilhem 2.380€
Zastler 4.100€



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte:

1111 Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenstellen:

11111000 Hauptverwaltung



THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 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	522,00	350	350	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	576,00	350	350	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	145.273,10-	164.000-	148.200-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208,28-	1.600-	1.600-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.595,88-	18.700-	18.700-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.077,26-	184.300-	168.500-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.501,26-	183.950-	168.150-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.501,26-	183.950-	168.150-	0	0	0



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

Produkt:

1114 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

Wahrnehmung der Aufgaben für Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen:

11141000 Zentrale Funktionen



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12,50	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,97-	1.200-	1.600-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.080,43-	40.600-	40.600-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.151,40-	41.800-	42.200-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.138,90-	41.800-	42.200-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.138,90-	41.800-	42.200-	0	0	0



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

Produkt

1120 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

11201000 Organisation und EDV



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.927,39-	20.500-	30.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.200-	8.450-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	123,19-	350-	350-	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	123,19-	350-	350-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,32-	210-	210-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.270,90-	30.260-	39.510-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.270,90-	30.260-	39.510-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.270,90-	30.260-	39.510-	0	0	0



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

Produkt

1121 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

11211000 Personalwesen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	300	300	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.887,87-	6.500-	6.800-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.522,37-	11.100-	18.800-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856,04-	1.350-	1.850-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.266,28-	18.950-	27.450-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.966,28-	18.650-	27.150-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.966,28-	18.650-	27.150-	0	0	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

Hauptaufgaben im Rechnungsamt sind

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

11221000 Finanzverwaltung, Kasse



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38,65	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.464,74	8.150	8.150	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.833,39	8.450	8.450	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	104.126,18-	108.500-	115.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.915,99-	20.500-	19.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,69-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57,42-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784,80-	350	350	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.885,08-	128.650-	134.150-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.051,69-	120.200-	125.700-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.051,69-	120.200-	125.700-	0	0	0



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

Produkt

1124 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zugeordnete Kostenstellen

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



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.494,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	9.500	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.201,00	400	2.500	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.736,43	17.450	16.450	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.431,43	19.550	28.450	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	36.358,21-	46.100-	43.700-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.066,83-	39.470-	52.210-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	37.800-	37.800-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.316,08-	1.100-	1.100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.741,12-	124.470-	134.810-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.309,69-	104.920-	106.360-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.309,69-	104.920-	106.360-	0	0	0

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierin enthalten sind 6.000 € für die Erneuerung der Fliesen im Gasthaus Stollenbacher Hütte im Erdgeschoss.



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

Produkt

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

11251000 Bauhof
11251100 Gebäude Bauhof
11251200 Fahrzeuge Bauhof



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.200	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618,55	7.500	7.500	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.618,55	8.700	8.700	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	311.077,87-	344.500-	348.100-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.450,12-	87.450-	85.550-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	29.300-	28.350-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.466,84-	3.100-	3.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.994,83-	464.350-	465.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	437.376,28-	455.650-	456.300-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	480.650	507.713	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.200-	51.413-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	448.450	456.300	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437.376,28-	7.200-	0	0	0	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte

1126 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

11261000 Zentrale Dienstleistungen



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

Produkte

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

11301000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602,14-	7.000-	1.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	602,14-	7.000-	1.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	602,14-	7.000-	1.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	602,14-	7.000-	1.000-	0	0	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte

1133 Grundstückmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

11331000	Grundstückmanagement
11332000	Eigenjagdpacht/Grundstücksmanagent



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.998,93	52.900	49.900	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.998,93	52.900	49.900	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.484,86-	8.400-	7.400-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377,28-	2.950-	350-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.862,14-	11.350-	7.750-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.136,79	41.550	42.150	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.136,79	41.550	42.150	0	0	0

6
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:
Gründung einer Jagdgenossenschaft in St. Wilhem. Jagdgenossenschaft verwaltet sich selbst.

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Jagdpachten



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
711251000000: 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	55.000-	6.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	6.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	6.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	6.900-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
711251200006: Kauf Fahrzeuge												
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	63.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
711331000001: Grundstücksverkauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	340.000	197.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	340.000	197.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	340.000	197.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	645.811,48	686.562	770.300	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	137.385	145.035	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	626.431,95	680.200	691.200	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	849.587,58	864.825	916.745	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.965,76	138.000	120.500	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22,25	100	100	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.764,78	75.000	75.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.306.583,80	2.582.072	2.718.880	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	689.121,09-	731.819-	826.669-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.624,20-	1.110.130-	1.259.760-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	329.200-	328.850-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	970.291,47-	1.244.550-	1.394.510-	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.750,00-	11.000-	35.000-	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	130.100-	138.560-	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	400-	400-	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	36.039,60-	34.000-	34.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	920.692,24-	1.052.500-	1.159.500-	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	8.809,63-	16.550-	13.550-	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	13.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	759.135,10-	830.330-	754.780-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.795.171,86-	4.246.029-	4.564.569-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.488.588,06-	1.663.957-	1.845.689-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	512.850-	532.714-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	462.850-	482.714-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.488.588,06-	2.126.807-	2.328.403-	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	2.444.687	2.573.845	0	0	0	0
2	-	0,00	3.916.829-	4.235.719-	0	0	0	0
3	=	0,00	1.472.142-	1.661.874-	0	0	0	0
4	+	0,00	0	4.800	0	0	0	0
9	=	0,00	0	4.800	0	0	0	0
11	-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
12	-	0,00	46.700-	96.700-	0	0	0	0
14	-	0,00	62.600-	0	0	0	0	0
16	=	0,00	119.300-	96.700-	0	0	0	0
17	=	0,00	119.300-	91.900-	0	0	0	0
18	=	0,00	1.591.442-	1.753.774-	0	0	0	0



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

Produkte:

1210 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

12101000 Statistik und Wahlen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,33-	0	1.600-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.145,33-	0	10.100-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.145,33-	0	7.600-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.145,33-	0	7.600-	0	0	0

2024: Gemeinderatswahl, Kreistagswahl, Europawahl
 2025: Bundestagswahl
 2026: Landtagswahl



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

Produkte

1220 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Ordnungswesen hat die Aufgabe der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung der Gemeinde, soweit diese Aufgaben nicht landesgesetzlich spezielleren Behörden zugewiesen sind.

Es werden die Aufwendungen und Erträge des Ordnungswesens verbucht. Hierzu gehören Einnahmen von Gebühren des Gewerbeamts und Bußgelder.

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

12201000 Ordnungswesen



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.948,00	2.000	2.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	200	200	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.987,00	2.200	2.200	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	38.224,94-	41.500-	42.300-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290,03-	1.200-	2.200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989,48-	1.550-	1.550-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.504,45-	44.250-	46.050-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.517,45-	42.050-	43.850-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.517,45-	42.050-	43.850-	0	0	0



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

Produkte

1222 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

12221000 Einwohnerwesen



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.009,80	15.000	16.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.009,80	15.000	16.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	53.540,10-	56.503-	58.903-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.462,73-	5.100-	10.100-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	750-	600-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.978,37-	12.000-	12.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.981,20-	74.353-	81.603-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.971,40-	59.353-	65.603-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.971,40-	59.353-	65.603-	0	0	0



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

Produkte

1223 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

12231000 Personenstandswesen



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.073,75	3.000	4.500	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.373,75	3.500	5.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	35.359,12-	37.202-	38.102-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.358,09-	4.050-	4.550-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	937,31-	1.150-	1.150-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.654,52-	42.402-	43.802-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.280,77-	38.902-	38.802-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.280,77-	38.902-	38.802-	0	0	0



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

Produkt

1260 Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zugeordnete Kostenstellen

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



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.180,00	7.000	7.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	3.650	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.253,57	6.000	6.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.655,73	7.000	7.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.089,30	22.700	23.650	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.800-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.689,50-	114.880-	91.430-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.800-	14.750-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.337,33-	12.000-	9.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.026,83-	140.680-	119.480-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.937,53-	117.980-	95.830-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.937,53-	117.980-	95.830-	0	0	0

- 14**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u. a.:
 42210000: 12.550€ Wartung Schläuche und Atemschutz (Poolgemeinschaft Kirchzarten)
 42220000: 14.000€ Ausrüstung
 42510000: 10.000€ Haltung von Fahrzeugen
 42610010: 7.800€ Aus- und Fortbildung
 42610020: 25.000€ Dienst- und Schutzkleidung
 42610030: 3.000€ Gesundheitsprüfungen
 42610040: 7.000€ betriebliches Gesundheitsmanagement

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



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

Produkt

1270 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

Hier werden die Leistungen an den örtlichen Rettungsdienst abgebildet.

Zugeordnete Kostenstellen

12701000 Rettungsdienst



THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,32-	100-	100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	267,02-	200-	200-	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	267,02-	200-	200-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	411,34-	300-	300-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	411,34-	300-	300-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	411,34-	300-	300-	0	0	0



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

Produkte

2110 Allgemeinbildende Schulen

211001 Grundschule
211002 Haupt- und Werkrealschule
211004 Realschule

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Michaelschule Oberried wird als einzügige Grundschule geführt.

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

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

Ferienbetreuung wird nach Bedarf und Möglichkeiten eingerichtet.

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

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



21100101

Grundschule Oberried

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.153,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	550	1.050	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.153,00	550	1.050	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	39.551,48-	42.700-	46.800-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.714,14-	25.800-	25.800-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	550-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.465,51-	23.070-	23.070-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.731,13-	92.370-	96.220-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.578,13-	91.820-	95.170-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.052-	72.904-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.052-	72.904-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.578,13-	161.872-	168.074-	0	0	0

Mittel aus Förderprogramm Digitalpakt Schule werden auf der Kostenstelle Schulgebäude 21100110 eingeplant.

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Lernmittel

Hierin enthalten aus Medienentwicklungsplan:

14 Ipads für Schüler: 9.000€

4 Drucker für Klassenzimmer: 1.000€

18

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf), Versicherungen, Schullastenausgleich



21100110

Schulgebäude GS Oberried

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	27.000	27.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.500	31.500	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.071,50-	55.000-	46.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.500-	15.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,81-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.080,31-	70.500-	61.500-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.080,31-	39.000-	30.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.080,31-	39.000-	30.000-	0	0	0

2

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Mittel aus Förderprogramm Digitalpakt Schule: 27.000€

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Digitalpakt Schule: 33.000€ für strukturierte Verkabelung, Access Points, Zählerkasten

Fluchttüren: 3.000€ für die Ertüchtigung der Fluchttüren



21100120

Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.530,50	16.000	17.500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	450	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.251,10	35.500	36.500	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.081,60	51.500	54.450	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	63.981,80-	65.600-	69.400-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.445,94-	3.700-	3.700-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.700-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.427,74-	70.550-	74.850-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.346,14-	19.050-	20.400-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.346,14-	19.050-	20.400-	0	0	0



21100121

Gebäude Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



21100201

WRS Dreisamtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0



21100401

Realschule am Giersberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0



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

Produkt

2120 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

21200201 Zarduna Förderschule



THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagog. Bildungs-Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.864,05-	7.000-	7.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.864,05-	7.000-	7.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.864,05-	7.000-	7.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.864,05-	7.000-	7.000-	0	0	0



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

Produkt

2520 Kommunale Museen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

25201000: Schniederlihof
25201100: Gebäude Schniederlihof



THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.241,53	9.000	9.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.241,53	9.000	9.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.529,07-	9.500-	8.300-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,25-	1.350-	1.350-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,96-	400-	400-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.621,28-	11.250-	10.050-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.379,75-	2.250-	1.050-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.140-	10.553-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.140-	10.553-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.379,75-	12.390-	11.603-	0	0	0



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

Produkte:

2620 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung einzelner Verein in der Gemeinde

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

26201000 Musikpflege
26202000 Kulturkreis



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.746,38-	3.100-	3.100-	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	2.746,38-	3.100-	3.100-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	250-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.746,38-	3.350-	3.350-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.746,38-	3.350-	3.350-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.746,38-	3.350-	3.350-	0	0	0



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

Produkt

2630 Musikschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Instrumental- und Vokalunterricht

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

26301000 Jugendmusikschule Dreisamtal



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.500,00-	13.500-	13.500-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500,00-	13.500-	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	13.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,50-	1.500-	1.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.940,50-	15.000-	15.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.940,50-	15.000-	15.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.940,50-	15.000-	15.000-	0	0	0



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

Produkt

2710 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

27101000 Volkshochschule Dreisamtal



THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.694,00-	6.000-	6.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.694,00-	6.000-	6.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.694,00-	6.000-	6.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.694,00-	6.000-	6.000-	0	0	0



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkt

2810 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

28101000 Sonstige Kulturpflege



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6,75	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,46-	300-	300-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.431,20-	1.750-	1.750-	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	1.431,20-	1.750-	1.750-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00-	80-	80-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.818,66-	2.130-	2.130-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.811,91-	2.130-	2.130-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.811,91-	2.130-	2.130-	0	0	0

17
Transferaufwendungen

Vereinszuschüsse



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

Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

314001
Hier wird der Verlustausgleich des Eigenbetriebs Ursulinenhof verbucht.

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

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

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

314009
Hier werden Vereinszuschüsse an andere soziale Einrichtungen verbucht.

Zugeordnete Kostenstellen

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	139,50-	59.690-	113.160-	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	59.290-	112.760-	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	139,50-	400-	400-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160-	160-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139,50-	59.850-	113.320-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139,50-	59.850-	113.320-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139,50-	59.850-	113.320-	0	0	0

17
Transferaufwendungen

Verlustabdeckung Eigenbetrieb Ursulinenhof im Erfolgsplan des Eigenbetriebs.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.499,26	10.000	10.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.499,26	10.000	10.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.499,26-	10.000-	10.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	400-	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	400-	400-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.499,26-	11.400-	11.400-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.400-	1.400-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.400-	1.400-	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	0,00	8.100	8.100	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.237,62	176.000	166.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.871,84	9.000	9.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.815,16	193.100	183.100	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.944,16-	25.005-	25.505-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.191,87-	157.180-	142.180-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	33.700-	33.700-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	200,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881,56-	2.000-	2.100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.217,59-	217.885-	203.485-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.402,43-	24.785-	20.385-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.445-	41.051-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.445-	41.051-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.402,43-	64.230-	61.436-	0	0	0

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		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877,84	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	877,84	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	107,75-	500-	500-	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	107,75-	500-	500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	550-	550-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157,75-	1.050-	1.050-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	720,09	1.050-	1.050-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	720,09	1.050-	1.050-	0	0	0



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

Produkt

3180 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Zugeordnete Kostenstellen

31800101 Betreuung und Förderung Integration Flüchtlinge



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.000,00	100.000	100.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.000,00	100.000	100.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.871,54-	100.000-	100.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.871,54-	100.000-	100.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.871,54-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.871,54-	0	0	0	0	0

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

Nach dem Erlass der VwV Integrationsmanagement vom 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 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkt

3120 Allgemeine Förderung junger Menschen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

36200301 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen



THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	948,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	948,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,90-	1.000-	1.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	971,15-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	971,15-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.482,05-	1.000-	1.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	534,05-	1.000-	1.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	534,05-	1.000-	1.000-	0	0	0



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

Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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



THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	402.494,99	341.700	480.700	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35	35	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.615,51	18.000	18.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	441.910,50	364.535	503.535	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.205,88-	8.000-	9.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.295,76-	20.150-	20.650-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	750-	1.300-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	903.961,09-	1.036.000-	1.156.500-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	903.961,09-	1.036.000-	1.156.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.318,83-	49.000-	49.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	936.781,56-	1.113.900-	1.236.450-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	494.871,06-	749.365-	732.915-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494.871,06-	749.365-	732.915-	0	0	0

2

Zuweisungen:

Kindergartenlastenausgleich. Für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit werden nach § 29e FAG wieder Leistungszahlungen bewilligt.

7

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Incl. Aufwendungen für Fingerklemmschutz in den Einrichtungen in Oberried und Hofgrund. Im Kindergarten Hofgrund sind Aufwendungen für die Reparatur eines Zauns im Außengelände berücksichtigt, der in 2023 nicht erfolgte.

17

Transferaufwendungen:

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



18

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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



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

Produkt

4210 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

Unter diesem Produkt wird die Sportförderung der Oberrieder Vereine abgebildet.

Zugeordnete Kostenstellen

42101000 Förderung des Sports



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.800	29.800	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.800	29.800	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	48.500-	48.500-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.348,38-	7.000-	7.000-	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	3.348,38-	7.000-	7.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000,00-	8.000-	8.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.348,38-	63.500-	63.500-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.348,38-	33.700-	33.700-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.070-	7.358-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.070-	7.358-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.348,38-	40.770-	41.058-	0	0	0



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

Produkt

4240 Bäder

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

42401000 Freibad Kirchzarten



THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.260,00-	3.000-	3.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.260,00-	3.000-	3.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.260,00-	3.000-	3.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.260,00-	3.000-	3.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.260,00-	3.000-	3.000-	0	0	0



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

Produkt

Sportstätten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

42411100 Goldberghalle



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.700	16.700	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	945,00	1.000	1.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	945,00	20.200	20.200	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.214,91-	33.000-	37.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	37.000-	37.600-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.214,91-	70.000-	74.600-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.269,91-	49.800-	54.400-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.443-	9.827-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.443-	9.827-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.269,91-	59.243-	64.227-	0	0	0

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind Mittel für die Ertüchtigung der Brandschutztüren und Fluchttüren in der Goldberghalle geplant.



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

Produkt

5110 Stadtentwicklung, Planung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

51101000 Stadtentwicklung, Planung



THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	136.000	156.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000,00	136.000	156.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,20-	3.000-	3.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.755,42-	50.000-	40.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.921,62-	53.000-	43.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.921,62-	83.000	113.000	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.921,62-	83.000	113.000	0	0	0

6
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Ausgleich für Aufwendungen, die für das Baugebiet Steiertenhof entstanden sind und die durch badenovaKONZEPT abgelöst werden sowie Kostenersatz für Aufwendungen für Baugebiet Poche.

18
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die Planung des, Feuerwehrhaus und Grundschule und Baugebiet Poche.



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

Produkt

5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

51111000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen



THH2
51
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.830,90-	2.000-	2.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.849,84-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.680,74-	2.000-	2.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.680,74-	2.000-	2.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.680,74-	2.000-	2.000-	0	0	0



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

Produkt

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

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



THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	65.262	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.505,14	103.600	103.100	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22,25	100	100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.527,39	169.562	113.800	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.628,25-	25.570-	16.570-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	18.200-	18.200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	87.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.628,25-	130.770-	34.770-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.899,14	38.792	79.030	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.899,14	38.792	79.030	0	0	0

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung in gemeindeeigenen Mietwohnungen



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

Produkt

5310 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Zugeordnete Kostenstellen

53101000: Konzessionsabgabe
53102000: Photovoltaikanlage



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,39	1.100	1.100	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.595,05	75.000	75.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.295,44	76.100	76.100	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.794,74-	1.100-	1.100-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.794,74-	2.100-	2.100-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.500,70	74.000	74.000	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.500,70	74.000	74.000	0	0	0



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

Produkt

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

53601000 Breitbandversorgung



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.750,00-	11.000-	35.000-	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.750,00-	11.000-	35.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.750,00-	11.000-	35.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.750,00-	11.000-	35.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.750,00-	11.000-	35.000-	0	0	0

Aufwendungen für Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald.



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

Produkt

5370 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

53701000 Abfallwirtschaft



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.446,81	4.400	4.400	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	800	800	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.256,81	5.200	5.200	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	569,40-	600-	600-	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	569,40-	600-	600-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	569,40-	600-	600-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.687,41	4.600	4.600	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.442-	3.582-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.442-	3.582-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.687,41	1.158	1.018	0	0	0



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

Produkt:

5380 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

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

Im Produkt werden die Transferaufwendungen an den Eigenbetrieb dargestellt.

Zugeordnete Kostenstelle

53801000 Abwasserbeseitigung



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.236,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.236,80	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.311,68-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	70.810-	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	70.810-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.311,68-	70.810-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.074,88-	70.810-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.074,88-	70.810-	0	0	0	0



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

Produkt

5410 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

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



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.331,00	136.900	136.900	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.200	29.350	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.331,00	166.100	166.250	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.866,64-	171.510-	336.510-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	34.600-	34.600-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.228,59-	500-	2.850-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	580.095,23-	206.610-	373.960-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.764,23-	40.510-	207.710-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.662-	156.797-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	150.662-	156.797-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438.764,23-	191.172-	364.507-	0	0	0

2
Zuweisungen
Verkehrslastenausgleich

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für die Instandhaltung der Straßen, insbesondere Obertalstraße (255.000€) und Schützenweg sowie Feldwege, Brücken, Ingenieurbauwerke, Straßenentwässerungsanteil und Straßenbeleuchtung. Hier wird insbesondere der Austausch der Leuchtköpfe auf stromsparende Alternativen weiter forciert.



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

Produkt

5410 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

54501000: Winterdienst
54501200: Winterdienst Fahrzeuge



THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332,80	500	500	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.766,71	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.099,51	3.500	3.500	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.652,04-	29.020-	29.020-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.300-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.903,55-	100.000-	100.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.555,59-	129.020-	130.320-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.456,08-	125.520-	126.820-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.818-	83.091-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.818-	83.091-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.456,08-	206.338-	209.911-	0	0	0

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Streumaterial und Haltung von Winterdienstfahrzeugen.

18

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Übernahme des Winterdienstes durch Fremdfirmen.



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

Produkt

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung

Hier wird der Beitrag zu Safer Traffic abgebildet.

Zugeordnete Kostenstellen

54701000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV



THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	400	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,48-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.700-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.701,17-	11.000-	11.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.763,65-	11.000-	12.700-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.763,65-	11.000-	12.300-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.763,65-	11.000-	12.300-	0	0	0

18
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für den Einsatz des Nachtbusses.



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

Produkt

5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

54801000 Skilifte Stollenbach
54802000 Skilifte Hofsgrund



THH2
54
5480

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.456,40	11.350	11.350	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.456,40	11.350	11.350	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.726,33-	3.810-	3.930-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.726,33-	3.810-	3.930-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.730,07	7.540	7.420	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.730,07	7.540	7.420	0	0	0



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

Produkt

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

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



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.200	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.860,63	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.860,63	20.000	5.200	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.388,45-	31.550-	5.550-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.700-	9.300-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	755,65-	900-	900-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.144,10-	41.150-	15.750-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.283,47-	21.150-	10.550-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.955-	14.523-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.955-	14.523-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.283,47-	35.105-	25.073-	0	0	0

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Spielplätze.



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

Produkt

5520 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

Neben dem Gewässerschutz und Wasserbau wird hier die Wasserkraftentschädigung abgebildet.

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

55201000 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	42.700	42.700	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.067,75	3.000	3.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.067,75	45.700	45.700	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316,41-	1.000-	1.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	91.000-	91.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.316,41-	92.000-	92.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	751,34	46.300-	46.300-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	751,34	46.300-	46.300-	0	0	0

2
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge aus Förderung des Konzepts Starkregenrisikomanagement

18
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die Erstellung des Konzepts Starkregenrisikomanagement sowie eines Generalentwässerungskonzepts. Das Generalentwässerungskonzept wird in den Folgejahren weitergeführt.



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

Produkt

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

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



55301000

Friedhof Oberried/Hofsgrund

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	1.900	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.904,57	35.100	35.100	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.904,57	37.000	37.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	35.356,02-	37.205-	38.505-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.081,26-	27.400-	19.400-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,13-	700-	700-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.911,41-	80.305-	73.605-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.006,84-	43.305-	36.605-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.258-	28.368-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.258-	28.368-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.006,84-	70.563-	64.973-	0	0	0

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sanierungsarbeiten auf dem Friedhof Hofsgrund und Überplanung auf dem Friedhof in Oberried.



55302000

Friedhof Ruheberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.313,75	174.000	174.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.507,00	8.900	8.900	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.169,73	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.990,48	182.900	182.900	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	107.751,79-	110.000-	118.800-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.970,84-	22.200-	23.200-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	2.300-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.716,18-	9.000-	9.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.438,81-	143.000-	153.300-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.551,67	39.900	29.600	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.551,67	39.900	29.600	0	0	0



55302200

Fahrzeuge Friedhof Ruheberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	3.366,92-	5.000-	5.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.366,92-	5.000-	5.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.366,92-	5.000-	5.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.366,92-	5.000-	5.000-	0	0	0



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

Produkt

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

Hier werden Mittel für die Landschaftspflege eingestellt.

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

55401000 Naturschutz und Landschaftspflege



THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.815,15	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.815,15	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.130,49-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.137,80-	7.200-	7.200-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.268,29-	7.200-	7.200-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.453,14-	7.200-	7.200-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.453,14-	7.200-	7.200-	0	0	0

18
Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Beitrag Biosphärengebiet



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

Produkt

5550 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Der Forstwirtschaftsplan ist Grundlage für das aktuelle Budget

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

55501110 Forstwirtschaft
55501200 Forstwirtschaftliche Fahrzeuge



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.561,49	6.800	17.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	606.924,29	559.275	591.695	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	629.485,78	566.075	608.695	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	203.739,26-	222.504-	291.004-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.653,89-	258.840-	296.700-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.269,71-	74.000-	87.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	463.662,86-	559.344-	675.204-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.822,92	6.731	66.509-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.000	50.000	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.822,92	56.731	16.509-	0	0	0

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.

Mittelfristig wird mit einem positiven Ergebnis im Waldhaushalt gerechnet.



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

Produkt

5510 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

55511000: Landwirtschaft
55102000: Jungviehweide Stollenbach



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.019,80	17.000	17.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.085,69	5.100	5.100	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.617,83	22.100	22.100	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,12-	900-	900-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	36.039,60-	34.000-	34.000-	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	36.039,60-	34.000-	34.000-	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363,45-	1.500-	1.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.506,17-	36.400-	36.400-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.888,34-	14.300-	14.300-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.888,34-	14.300-	14.300-	0	0	0

2
Zuweisungen:
Landschaftspflegegeld

17
Transferaufwendungen:
Landschaftspflegegeld



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutz

Produkt:

Umweltschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

Hier werden Maßnahmen im Bereich Umweltschutz abgebildet.

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

56101000 Umweltschutz



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.569,71-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.569,71-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.569,71-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.569,71-	0	0	0	0	0



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

Produkt

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

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



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.400	42.400	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.892,50	11.500	16.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.300	1.300	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.192,50	55.200	59.700	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	34.264,46-	35.100-	37.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.146,92-	32.470-	55.970-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	90.700-	90.250-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	620-	620-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.531,38-	158.890-	183.840-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.338,88-	103.690-	124.140-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.931-	13.458-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.931-	13.458-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.338,88-	116.621-	137.598-	0	0	0

14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Ertüchtigung der Brandschutztüren und Fluchttüren in der Klosterschiire und Bürgerhaus Hofgrund.



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

Produkt

5750 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenstellen

57501000 Tourismus
57502000 Jugendzeltplatz
57503000 Viehabtrieb



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.330,74	21.800	20.100	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	233.275,07	204.000	207.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.901,46	5.000	5.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263.507,27	231.700	233.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	35.673,01-	41.000-	39.250-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.189,65-	61.950-	61.950-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	500-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	0	0	0	0
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	3.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.175,65-	148.150-	148.150-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.038,31-	257.300-	249.850-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.531,04-	25.600-	16.850-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.634-	91.202-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	87.634-	91.202-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.531,04-	113.234-	108.052-	0	0	0

2
Zuweisungen
Fremdenverkehrslastenausgleich 21.100€

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

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



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
712601000000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	41.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	41.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	36.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	41.500-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101000: 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	35.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.200-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101001: Erwerb von bewegl. Anlageverm. Zuschüsse												
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	35.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.200-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	62.600-		0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.600-	31.6000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.600-	31.6000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	62.600-	31.600	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
755302000000: Wegebau Ruheberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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
755302000001: 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	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0



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

Produkt

6110 Steuern, allgemeine Zulagen/Umlage

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

61101000 Steuern, allgemeine Zulagen/Umlage



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.371.734,90	3.322.700	3.586.500	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	37.492,31	38.000	38.000	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	342.103,90	334.000	334.000	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	1.068.892,66	849.000	923.000	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.621.371,34	1.793.600	1.860.600	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	119.895,02	119.900	125.300	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	12.066,67	12.000	12.500	0	0	0
		30340000 Zweitwohnungssteuer	32.300,00	35.000	140.000	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	137.613,00	141.200	153.100	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.119.805,80	1.870.300	1.978.600	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.491.540,70	5.193.000	5.565.100	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.187.645,22-	2.288.000-	2.729.800-	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	103.921,46-	82.500-	89.800-	0	0	0
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	848.838,20-	880.900-	1.027.300-	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.232.927,92-	1.314.600-	1.602.700-	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.957,64-	10.000-	10.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.187.645,22-	2.288.000-	2.729.800-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.303.895,48	2.905.000	2.835.300	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.303.895,48	2.905.000	2.835.300	0	0	0



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe umfasst den Zinsaufwand für die laufenden Kredite.

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenstellen

61201000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.750,32-	20.100-	19.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.112,81-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.863,13-	20.100-	19.500-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.863,13-	20.100-	19.500-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.863,13-	20.100-	19.500-	0	0	0

In der Haushaltsplanung bisher nicht berücksichtigt:

Planung	Betrag		Antragsteller
Feuerwehrhaus Hofsgrund/Erneuerung Zähleranlage	13.000,00 €	Aufwand	Verwaltung
Finkenacker Carportsanierung	2.000,00 €	Aufwand	Ortsvorsteher Zastler
Finkenacker Kellerdeckendämmung	2.300,00 €	Aufwand	Ortsvorsteher Zastler
Kernzeitbetreuung/Erneuerung Boden	8.500,00 €	Aufwand	Verwaltung
Kiga Oberried Klettergerüst	25.000,00 €	Investition	Kindergartenträger
Kiga Oberried Küche	20.000,00 €	Investition	Kindergartenträger
Kindergarten Hofsgrund/Erneuerung Garderobe	3.000,00 €	Aufwand	Kindergartenträger
Ruheberg "Torro"	55.000,00 €	Investition	Verwaltung
Schniederlihof Elektroarbeiten/Durchlauferhitzer	12.000,00 €	Aufwand	Verwaltung
Spielplatz Kluse Tisch und Bänke	1.500,00 €	Investition	Ortsvorsteher Zastler
Talstr. 29 Erneuerung Fenster/Beschattung/barrierefreier Eingang	40.000,00 €	Aufwand	Ortsvorsteher Zastler

TOP 7 Verschiedenes

Wanderweg nach Weilersbach

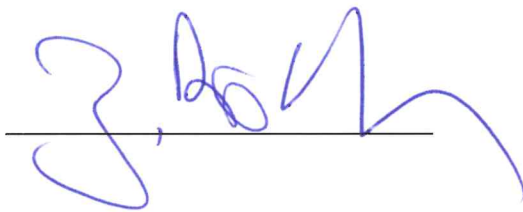
Ortsvorsteher Eugen Schreiner berichtet das bei einem Grundstück im Bereich der Winterhalterhofsiedlung Hecken in den angrenzenden Weg reinragen würden. Er erkundigt sich danach wer hier unterhaltungspflichtig ist. Bürgermeister Vosberg erläutert, dass es sich zwar um Gemeindefläche handelt, dieser werde aber vom angrenzenden Grundstückseigentümer genutzt. Deswegen sei er für die Unterhaltung zuständig.

TOP 8 Frageviertelstunde

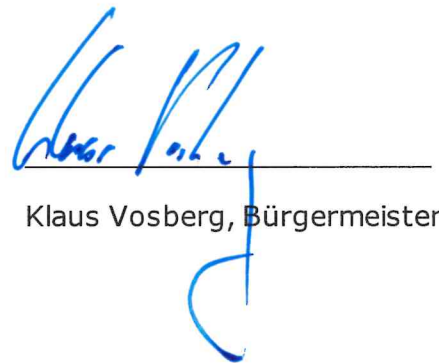
Es werden keine Fragen gestellt.

Das Protokoll wurde dem Gemeinderat am 18.12.2023 bekannt gegeben.

Für den Gemeinderat:



Der Vorsitzende:



Klaus Vosberg, Bürgermeister

Der Schriftführer:



Christoph Weber