

Haushaltsplan 2020



Gemeinde St. Peter
Landkreis Breisgau – Hochschwarzwald

Inhaltsverzeichnis

Seitenzahl

Vorspann

Strukturdaten Gemeinde St. Peter	5
Haushaltssatzung Gemeinde St. Peter 2020	7

Vorbericht

Lagebericht Ergebnis Jahresrechnung 2018	9
Prognose Haushaltsjahr 2019	12
Haushaltsplan 2020	13
Mittelfristige Finanzplanung	35
Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Sonderposten	37
Schlussbetrachtung	38

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt (Sachkontenübersicht)	41
Gesamtfinanzhaushalt	45
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	49

Teilhaushalte

THH1 – Innere Verwaltung	51
THH2 – Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales	97
THH3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	237
Haushaltsquerschnitt	245

Anlagen

Schuldenstandübersicht	251
Kommunaler Finanzausgleich	253
Stellenplan	255
Entwicklung der Liquidität	259
Bestand innere Darlehen	261
Verpflichtungsermächtigungen	262
Rücklagen	263
Rückstellungen	264
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	265

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2020

1. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.426
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.500
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.525
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.792
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.116
f) nach dem Fortschreibung Zensus am 30.09.2019	2.625

2. Gemarkungsfläche 3.593 ha

3. Finanzausgleich 2020

Bezeichnung	2019 EUR	2020 (vorläufig) EUR
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	1.876.471	1.891.907
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	3.651.804	3.812.050
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	1.775.333	1.920.143
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	3.177.752	3.225.023
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.221,74	1.226,71

Haushaltssatzung der Gemeinde St. Peter für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde St. Peter am 17.02.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.356.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-5.471.535
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-114.635
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-114.635

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.104.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-4.949.535
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	154.565
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.710.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.660.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.950.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.795.435
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	72.750
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	927.250
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-868.185

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

1.000.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a.) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

340 v.H.

b.) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf

350 v.H.

der Steuermessbeträge

2. für die Gewerbesteuer auf

350 v.H.

der Steuermessbeträge

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

St. Peter, den 19.02.2020

Rudolf Schuler

Bürgermeister

1. Lagebericht

1.1 Ergebnis 2018

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 15.01.2018 beschlossen.

Das Gesamtvolumen für das Haushaltsjahr 2018 lag bei 9.380.016 €. Es entfielen auf den Verwaltungshaushalt 5.904.470 € und auf den Vermögenshaushalt 3.475.546 €. Die Kreditermächtigung wurde auf 1.000.000 € festgesetzt.

Die Jahresrechnung wurde im ersten Halbjahr 2019 vorbereitet und dem Gemeinderat in der Sitzung am 16.12.2019 mit folgenden Werten festgestellt:

Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Einnahmeart	Haushaltsansatz 2018 (€)	Rechnungsergebnis 2018 (€)
Grundsteuer A	30.000	30.215
Grundsteuer B	228.000	234.102
Gewerbsteuer	490.000	560.068
Einkommensteueranteil	1.255.900	1.254.821
Umsatzsteueranteil	59.900	59.980
Andere Steuern	91.600	89.720
Schlüsselzuweisungen	1.544.500	1.592.855
Familienlastenausgleich	93.100	93.313
Gebühren, Entgelte	259.500	226.320
Mieten, Pacht, Verkaufserlöse	167.100	220.896
Erstattung v. Verwaltungs- & Betriebsausg.	147.120	169.822
Zuweisungen	386.750	414.929
Sonstige Einnahmen	3.600	5.578
Konzessionsabgaben	61.000	61.760
Zwischensumme	4.818.070	5.014.377
Innere Verrechnungen	242.950	243.933
Kalkulatorische Einnahmen	843.450	989.261
Gesamteinnahmen	5.904.470	6.247.571

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Ausgabenart	Haushaltsansatz 2018 (€)	Rechnungsergebnis 2018 (€)
Personal	866.771	846.597
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	986.500	1.050.716
Zuschüsse	881.370	845.786
Zinsen	19.510	26.095
Gewerbesteuerumlage	95.900	109.325
FAG-Umlage	669.600	669.564
Kreisumlage	1.093.800	1.093.722
Weitere Finanzausgaben	1.600	1.386
Zwischensumme I	4.615.051	4.643.191
Innere Verrechnungen	242.950	243.933
Kalkulatorische Einnahmen	843.450	989.261
Zwischensumme II	5.701.451	5.876.385
Zuführung an den Vermögenshaushalt	203.019	371.186
Gesamtausgaben	5.904.470	6.247.571

Einnahmen Vermögenshaushalt:

Einnahmeart	Haushaltsansatz 2018 (€)	Rechnungsergebnis 2018 (€)
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	203.019	371.186
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	-	530.244
Beiträge und ähnliche Entgelte	135.000	37.119
Zuweisungen und Zuschüsse	2.403.000	358.219
Kreditaufnahmen	734.527	300.000
Gesamteinnahmen	3.475.546	1.596.767

Ausgaben Vermögenshaushalt:

Ausgabenart	Haushaltsansatz 2018 (€)	Rechnungsergebnis 2018 (€)
Erwerb von Grundstücken	-	5.262
Erwerb von beweglichen Sachen	27.500	25.348
Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	3.245.000	1.498.290
Zuweisungen und Zuschüsse	135.000	-
Ordentliche Tilgung	68.046	67.868
Gesamtausgaben	3.475.546	1.596.767

Das Haushaltsjahr 2018 wurde im Verwaltungshaushalt wesentlich durch eine hervorragende Einnahmensituation geprägt. Im Bereich der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, und den Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG) waren Mehreinnahmen gegenüber den ursprünglich vorgesehenen Haushaltsansätzen zu verzeichnen. Die Einnahmesituation im Verwaltungshaushalt spiegelte die anhaltend gute Konjunktur der Gesamtwirtschaft wider. Im Ergebnis betrug die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt 371.185,73 €. Dieser Wert lag um 168.166,73 € über dem ursprünglich geplanten Haushaltsansatz. Nach Abzug der Tilgung verblieb eine Investitionsrate von 303.317,88 €, die im Vermögenshaushalt zur Finanzierung investiver Maßnahmen Verwendung finden konnte.

Der Schuldenstand der Gemeinde mit den Eigenbetrieben ist um rund 380.000,- € von ca. 3,58 Mio. € auf 3,96 Mio. € gestiegen.

Bei der Planung des Haushaltsjahres 2018 war im Gemeindehaushalt eine Darlehensaufnahme in Höhe von 734.527,- € vorgesehen. Da Mittel aus der Rücklage entnommen worden sind, wurden noch 300.000,- € benötigt um den Haushalt bzw. die Jahresrechnung 2018 auszugleichen. Die Darlehensaufnahme war u.a. aufgrund der im Sommer 2018 begonnenen Baumaßnahme „Energetische Sanierung und Erweiterung Mehrzweckhalle mit Hallenbad“ notwendig.

Die Gesamtverschuldung pro Einwohner (2.625 EW Stand 31.12.2018) inkl. der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung beträgt zum 31.12.2018 in Summe 1.508,33 €, im Jahr zuvor lag diese noch bei 1.376,03 €.

1.2 Prognose 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 14.01.2019 beschlossen.

Das Gesamtvolumen für das Haushaltsjahr 2019 lag bei 10.363.026,- €, auf den Verwaltungshaushalt entfielen 6.261.750,- € und auf den Vermögenshaushalt 4.101.276,- €. Die Kreditermächtigung wurde auf 1.122.031,- € festgesetzt.

In der Planung war eine Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt von 194.245,- € vorgesehen. Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen war im Vermögenshaushalt eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.122.031,- € vorgesehen.

Nach Schluss des Rechnungsjahres kann ein vorläufiges Ergebnis prognostiziert werden.

Entsprechend der vorläufigen Rechnungsergebnisse sind Mindereinnahmen insbesondere aus dem Bereich der Gewerbesteuer (- ca. 110.293,-) zu verzeichnen. Auf der Ausgabenseite verringern sich voraussichtlich in Folge der Mindereinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer auch die Ausgaben im Bereich der Gewerbesteuerumlage.

Ursprünglich war im Verwaltungshaushalt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 194.245,- € eingeplant. Die genaue Höhe der Zuführungsrate wird voraussichtlich erst Anfang des 2. Halbjahrs 2020 feststehen.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2019 werden im Vermögenshaushalt umstellungsbedingt keine Haushaltsreste gebildet. Die Mittel der allgemeinen Rücklage stehen nach der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik als liquide Mittel zur Finanzierung von Investitionen des Finanzhaushaltes zur Verfügung. Der Stand der allgemeinen Rücklage betrug zum 31.12.2018 383.812,53 €.

2. Haushaltsplan 2020

1. Einführung Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

a.) Allgemeines zum NKHR

Ziele des NKHR

Um die Haushaltsausführung der öffentlichen Verwaltung an eine wirtschaftlichere kaufmännische Buchführung anzugleichen wurde die Doppik (= Doppelte Buchführung in Konten) eingeführt, die auf Grundlage der kaufmännischen Buchführung aufgestellt und an die Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung angepasst wurde. Die Doppik soll dabei folgende Ziele umsetzen:

Im Hinblick auf eine intergenerative Gerechtigkeit stellt die Erwirtschaftung der Abschreibungen eines der wichtigsten Ziele des NKHR dar. Somit muss die Generation, die die Ressourcen verbraucht, die Mittel hierfür auch erwirtschaften. Was bisher also bereits im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen stattgefunden hat, wird nun übergreifend in allen Bereichen der Verwaltung eingeführt.

Neben der Erwirtschaftung der Abschreibungen soll die öffentliche Verwaltung weg von der inputorientierten Steuerung hin zu einer outputorientierten Steuerung. Dies soll dadurch erreicht werden, dass der Fokus künftig auf den Produkten, also den Leistungen der Verwaltung liegt und dadurch eine stärkere Orientierung am Kunden, bzw. am Bürger herbeigeführt werden soll.

Die Kommunen sind deshalb dazu verpflichtet im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts einen Produktplan zu erstellen, der sämtliche Leistungen und Produkte der jeweiligen Kommune enthält und Bestandteil des doppischen Haushaltsplanes ist. Eine outputorientierte Steuerung soll außerdem zu einer Erhöhung der Wirtschaftlichkeit sowie zu einer effektiveren Verwaltungssteuerung führen. Dies wird künftig durch die Festlegung von Zielen und Kennzahlen erreicht, wodurch ersichtlich werden soll, in welchem Umfang die Verwaltungsleistungen zu erbringen sind. Gleichzeitig wird dann am Jahresende messbar, inwieweit die vorgegebenen Ziele erreicht worden sind.

In St. Peter wurde die Entwicklung und Festlegung von Zielen und Kennzahlen zunächst hintenangestellt und nach der Einführung der Doppik nachgeholt. Hierzu sollten rund 2 Haushalte nach dem NKHR ausgestellt sein bzw. die entsprechenden Jahresabschlüsse vorliegen.

Durch die jährliche Aufstellung einer Bilanz sowie der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen, bzw. Auszahlungen und Einzahlungen soll eine höhere Transparenz von Mittelverwendung, Zielerreichung, Liquidität und finanzieller Lage erreicht werden.

Unterschiede Kameralistik vs. Doppik

Eine wichtige Unterscheidung von Kameralistik und Doppik liegt darin, dass die Kameralistik im Gegensatz zur Doppik auf einer geldvermögensorientierten Darstellung über Einnahmen und Ausgaben basiert. Das „Nichtgeldvermögen“ (Abschreibungen, etc.) blieb bisher (außer kostenrechnende Einrichtungen) unberücksichtigt.

In der Doppik werden künftig der Bestand und die Veränderung des gesamten Vermögens dargestellt. Das heißt es werden alle zur Verfügung stehenden Ressourcen (Zahlungsmittel, Sach- und Finanzvermögen) dem finanzierenden Eigen- oder Fremdkapital gegenübergestellt.

Während in der Kameralistik alle Vorgänge über Einnahmen und Ausgaben (=Geldverbrauchs-konzept) abgewickelt wurden, kommen jetzt die Aufwendungen und Erträge (= Ressourcenverbrauchs-konzept) hinzu. Außerdem wird der Zu- und Abfluss von liquiden Mitteln über Ein- und Auszahlungen abgewickelt.

Die relevanten Rechnungsgrößen im NKHR werden wie folgt definiert:

Auszahlung: Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, welche die liquiden Mittel vermindern.
(= Verminderung des Zahlungsmittelbestandes: Kasse, Bankkonten)

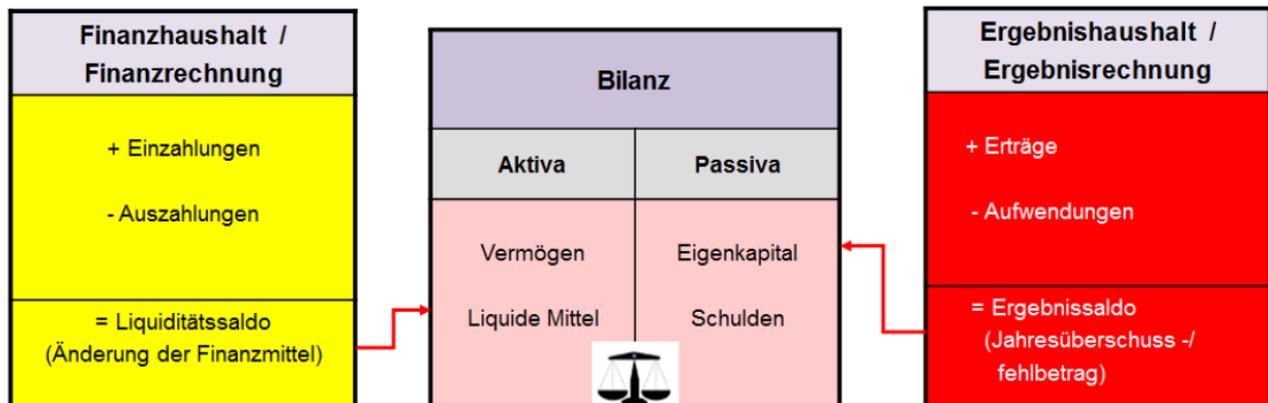
Einzahlung: Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, welche die liquiden Mittel erhöhen.
(= Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes: Kasse, Bankkonten)

Aufwand: Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen
(= Ressourcenverbrauch) innerhalb eines Haushaltsjahres

Ertrag: Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (= Ressourcenaufkommen)
innerhalb eines Haushaltsjahres

b) Drei-Komponenten-Rechnung

Den zentralen Bestandteil des NKHR bildet die Drei-Komponenten-Rechnung. Sie besteht aus der Bilanz, der Finanzrechnung und der Ergebnisrechnung. Für die Haushaltsplanung sind künftig Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt von Bedeutung. Diese lösen den bisher kameralen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ab.



Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt:

Die Ergebnisrechnung bildet die periodengerechten Buchungen von ordentlichen und außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen ab und stellt den Werteverzehr und das Ressourcenaufkommen innerhalb einer Rechnungsperiode dar.

Im Ergebnishaushalt werden die Planzahlen für ein entsprechendes Haushaltsjahr abgebildet. Im Unterschied zum bisherigen Verwaltungshaushalt kommt es bei der Zuordnung eines Geschäftsvorfalles künftig auf die Frage der wirtschaftlichen Verursachung an, nicht auf den tatsächlichen Zu- oder Abfluss von Zahlungsmitteln.

Der Ergebnishaushalt stellt (wie bisher der Verwaltungshaushalt) die Ergebnisse der laufenden Verwaltungstätigkeit dar. Die Ergebnisse der Investitionstätigkeit werden im Finanzhaushalt abgebildet.

Im Unterschied zum bisherigen Verwaltungshaushalt fließen die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen in Form von Einzahlungen und Auszahlungen auch in den Finanzhaushalt mit ein. Die nichtzahlungswirksamen Erträge (z.B. Auflösung von Ertragszuschüssen) und Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) erweitern den Ergebnishaushalt und mussten bisher nur im Verwaltungshaushalt bei den kostenrechnenden Einrichtungen abgebildet werden.

Wenn der Saldo der Ergebnisrechnung am Jahresende positiv ist, ergibt sich ein Jahresüberschuss. Wenn der Saldo der Ergebnisrechnung am Jahresende ein negatives Ergebnis aufweist ergibt sich ein Jahresfehlbetrag.

Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag verändern dann wiederum das Ergebnis der Vermögensrechnung auf der Passivseite, indem sie das Basiskapital/ Eigenkapital erhöhen oder vermindern.

Finanzrechnung/Finanzhaushalt

Die Finanzrechnung bildet die periodengerechten Buchungen der Ein- und Auszahlungen aus den laufenden Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung ab sowie die investiven Zahlungen und die Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit der Kommune.

Der Finanzhaushalt stellt die Planungsseite dar. Der Finanzhaushalt entspricht ungefähr dem kameralen Vermögenshaushalt mit dem Unterschied, dass zwar die investiven Zahlungen abgebildet werden, aber auch die Zahlungen aus den laufenden Erträgen und Aufwendungen im Finanzhaushalt gebucht werden.

Im Unterschied zum bisherigen Haushaltsrecht werden im Finanzhaushalt nur die Zahlungen aufgenommen, die auch tatsächlich in dem jeweiligen Haushaltsjahr ein- oder ausbezahlt werden, unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt diese Zahlungen wirtschaftlich verursacht werden (= Kassenwirksamkeitsprinzip).

Wenn der Saldo der Finanzrechnung am Jahresende positiv ist, ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss. Wenn der Saldo am Jahresende negativ ist, ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf. Diese Position ist mit der bisherigen Zuführung zum/vom Vermögenshaushalt vergleichbar.

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf haben dann wiederum direkte Auswirkung auf die Bilanzposition „Liquide Mittel“. Somit kann die Liquidität auch während des Jahres über den Finanzhaushalt gesteuert werden.

Vermögensrechnung/Bilanz:

Die Vermögensrechnung stellt, bezogen auf den 31.12. eines Haushaltsjahres, das Vermögen (Aktiva = Mittelverwendung) dem Kapital (Passiva = Mittelherkunft) gegenüber.

Die Vermögensrechnung bildet also den zentralen Bestandteil des doppelten Rechnungsabschlusses, ist aber kein Bestandteil der kommunalen Haushaltsplanung.

In der Vermögensrechnung sind alle selbstständig verwertbaren und bewertbaren Güter darzustellen, die sich im wirtschaftlichen Eigentum einer Kommune befinden (= Aktivierungsgrundsatz).

Für die Aufnahme der Vermögensgegenstände in die Vermögensrechnung können zur Vereinfachung der Bewertung auch Wertgrenzen festgesetzt werden. Die Gemeinde St. Peter hat für bewegliche Vermögensgegenstände eine Wertgrenze in Höhe von 1.000 € (netto) festgelegt, bzw. 800 € (netto) für bewegliche Vermögensgegenstände der Betriebe gewerblicher Art (u.a. Tourismus).

Die erste Bilanz der Gemeinde St. Peter stellt das Vermögen der Gemeinde zum Stichtag 01.01.2020 in Form der Eröffnungsbilanz dar, welche im Laufe des Jahres 2020 erstellt wird.

c.) Struktur des Haushalts

Bildung von Teilhaushalten

In St. Peter werden Teilhaushalte eingerichtet:

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	(Produktbereich 11)
Teilhaushalt 2	Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales	(externe Produkte)
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft	(Produktbereich 61)

d.) Budgetierung

Nach § 4 (2) GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO).

Bildung von Produkten/Kostenstellen/Sachkonten

Der Produktplan löst die Gliederungsvorschriften des Landes Baden- Württemberg ab. Er stellt die Mindestgliederung dar und ist grundsätzlich bis zur Ebene der Produktgruppen für alle Kommunen verbindlich. Die weitere Differenzierung des Produktplans in Produkte ist ebenfalls im Produktplan definiert.

Beispiel:

THH1	Innere Verwaltung	->	Teilhaushalt 1
11	Innere Verwaltung	->	Produktbereich
1125	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge	->	Produktgruppe
11250000	Bauhof	->	Produkt
11250001	Bauhoffahrzeuge – Gemeinkosten	->	Kostenstelle 1
11250002	Unimog U400 – FR-SP 80	->	Kostenstelle 2
etc.			

Im Kontenrahmen für Baden-Württemberg sind alle Bilanz-, Ergebnisrechnungs- und Finanzrechnungskonten festgelegt. Der Kontenrahmen lässt sich mit der bisherigen kameralen Gruppierung vergleichen.

Beispiel:

42510000	Haltung von Fahrzeugen	->	Sachkonto/Kostenart
----------	------------------------	----	---------------------

e.) Haushaltsausgleich

Während bisher die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes ausgeglichen werden mussten, liegt im NKHR der Fokus auf dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes.

So soll nach § 80 (2) GemO das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Der Finanzhaushalt muss nicht ausgeglichen sein. Es muss jedoch bei einem negativen Finanzierungssaldo nachgewiesen werden, dass die Kommune über eine ausreichende Liquidität verfügt. Kredite dürfen auch weiterhin nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verwendet werden.

2. Überblick Haushalt 2020

Der Haushaltsplan und die Mittelfristige Finanzplanung wurden auf Basis des Haushaltserlasses 2020 vom 17.10.2019, der Oktober-Steuerschätzung sowie dem Testbescheid vom 07.11.2019 erstellt.

a.) Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben			2.259.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen			2.172.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			252.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			179.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			183.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			247.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge			500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			61.500
11	=	Ordentliche Erträge			5.356.900
lfd. Nr.		Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
12	-	Personalaufwendungen			872.985-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			538.400-
15	-	Abschreibungen			522.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			40.000-
17	-	Transferaufwendungen			3.107.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			391.150-
19	=	Ordentliche Aufwendungen			5.471.535-

3. Erträge

3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Einnahmearart	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Grundsteuer A	30.000	30.000
Grundsteuer B	234.000	238.000
Gewerbsteuer	490.000	400.000
Einkommensteueranteil	1.327.400	1.332.700
Umsatzsteueranteil	66.900	71.000
Hundesteuer	8.000	7.500
Zweitwohnungssteuer	45.000	45.000
Fremdenverkehrsbeitrag	30.000	25.000
Familienlastenausgleich	97.400	100.600
Schlüsselzuweisungen	1.337.100	1.462.600
Investitionszuschale	272.100	276.000
Sonstige Einnahmen	100	500
Gesamterträge	3.938.000	3.988.900

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Haushaltsjahr 2020 mit einer Steigerung von 1,3 % rund 50.000,- € gegenüber den Ansätzen des Vorjahres zu rechnen. Insgesamt sind Erträge in Höhe von 3.988.900 € geplant.

Die Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A und B mit 340 v.H. bzw. 350 v.H. sowie für die Gewerbsteuer mit 350 v.H. bleiben auf dem Niveau der Vorjahre.

3.1.1 Grundsteuer

Durch die konstanten Hebesätze bewegen sich auch die Erträge aus den Bereichen Grundsteuer A und B auf einem relativ konstanten Niveau. Für Veranlagungen im Bereich der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) ist ein Ansatz von 30.000,- € vorgesehen, im Bereich der Grundsteuer B (übrige Grundstücke) werden Erträge in Höhe von 238.000,- € erwartet.

3.1.2 Gewerbsteuer

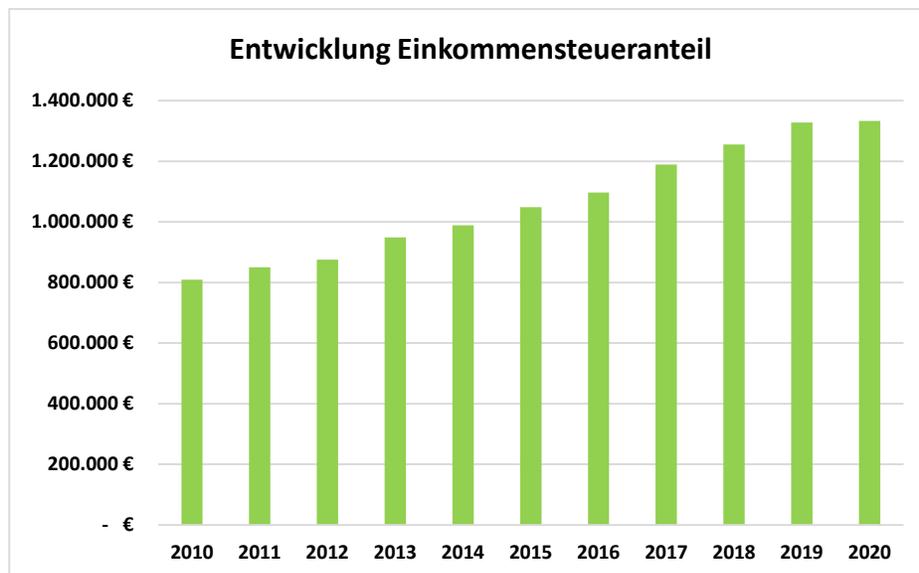
Wegen der direkten Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Konjunktur unterliegen der Planansatz und das Rechnungsergebnis im Bereich der Gewerbsteuer Schwankungen. Im Jahr 2019 schließt die Gewerbsteuer mit einem Rechnungsergebnis von ca. 380.000,- €. Auf Grundlage der aktuellen Gewerbesteuerermessbescheide zu den Vorauszahlungen für das Jahr 2020 ist es Vorschlag der Verwaltung, den Ansatz gegenüber 2019 um 90.000,- € auf nunmehr 400.000 € zu verringern.

3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

In Folge der positiven wirtschaftlichen Lage entwickelt sich auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer seit dem Jahr 2010 stetig positiv.

Bezeichnung	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Erläuterung
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-	1.332.700	Erhöhung des EK-Anteils für BW von 6,9 Mrd. € auf 7 Mrd. €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-	71.000	Erhöhung des USt-Anteils von 1,143 Mrd € auf 1,221 Mrd. €

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Verlauf der Jahre 2011 – 2020 kann der nachstehenden Grafik entnommen werden.



3.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.337.100	1.462.600
Investitionspauschale	272.100	276.000
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	303.850	337.600
davon Kindergartenlastenausgleich	240.100	249.700
Zuweisungen Gemeinde/ Gemeindeverbände	119.400	95.500
Zuweisungen lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	4.900	500
Zuweisungen lfd. Zwecke v. Privaten	6.900	-
Gesamterträge	2.284.350	2.172.200

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen liegen mit 2.172.200,- € um rund 112.000,- € unter dem Niveau des Vorjahres. Die wesentlichen Erträge aus diesem Bereich resultieren aus den Schlüsselzuweisungen des Landes nach mangelnder Steuerkraft und der Investitionszuschüsse. Bedingt durch die traditionell schwankende Steuerkraftsumme der Gemeinde unterliegen im zweijährigen Zeitversatz auch die Schlüsselzuweisungen diesem Effekt.

3.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für Verwaltungshandlungen erhebt die Gemeinde Gebühren gemäß den derzeit geltenden Satzungen.

Die wesentlichen Erträge ergeben sich aus den Zweckgebundenen Abgaben bzw. der Kurtaxe in Höhe von 108.000,- €. Auch im Haushaltsjahr 2020 müssen die Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen weiterhin überprüft und bei Bedarf angepasst werden.

Bezeichnung	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Verwaltungsgebühren	-	49.700
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	21.500
Zweckgebundene Abgaben (Kurtaxe)	-	108.000
Gesamterträge	-	179.200

3.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mittel in Höhe von 183.800,- € eingeplant. Diese Erträge setzen sich im Wesentlichen aus der Vermietung von gemeindeeigenen bzw. von für die Unterbringung der Flüchtlinge in dafür angemietete Wohnungen und dem Verkauf von Holz aus dem Gemeindewald zusammen.

Bezeichnung	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Mieten und Pachten	-	177.650
Erträge aus Verkauf	-	6.150
Gesamterträge	-	183.800

3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen wird 2020 ein Betrag von 247.600,- € veranschlagt. In diesem Ansatz sind insbesondere Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung) enthalten.

3.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Wegen der weiterhin anhaltenden Niedrigzinsphase, sind auch im Haushaltsjahr 2019 nur geringe bzw. keine Zinserträge zu erwarten. Bei der überwiegenden Anzahl an Kreditinstituten können aktuell keine Geldanlagen mit positiven Zinssätzen getätigt werden.

3.7 Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2020 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen 61.500,- € eingeplant. Im Einzelnen sind dies insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom 55.000,- € und Fernwärme 6.500,- €.

4. Aufwendungen

4.1 Personalaufwendungen

Die Personalkosten betragen 2020 voraussichtlich 872.985,- € und sind somit rund 18.000,- € höher als in 2019 mit 854.335,- €. Berücksichtigt wurden bei der Personalkostenhochrechnung die Änderungen im Personalbestand sowie die bekannten Neuerungen im Tarifrecht. Personalveränderungen können dem beigefügten Stellenplan entnommen werden.

4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Planwerte der Kostengruppe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wegen der Einrichtung neuer Sachkonten bzw. neuer Zuordnungsvorschriften nur bedingt mit den Planwerten des Jahres 2019 vergleichbar.

Bezeichnung	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	19.700
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-	100.500
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	-	32.900
Mieten und Pachten	-	102.500
Leasing	-	1.500
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	120.600
Haltung von Fahrzeugen	-	51.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-	25.700
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-	42.000
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-	42.000
Gesamtaufwendungen	-	538.400

4.2.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind im Haushalt 2020 Mittel in Höhe von 19.700,- € eingeplant. Aus dem Ansatz werden laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2020 sind u.a. Malerarbeiten an der Fassade der Abt-Steyrer-Schule i.H.v. 6.500,- € vorgesehen.

4.2.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist ein Planansatz von 100.500,- € vorgesehen. Aus dem Ansatz werden beispielsweise die Unterhaltung der Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen, Wanderwege, die Spielplatzunterhaltung und die Gewässerunterhaltung finanziert.

Weiterer wichtiger Bestandteil dieser Kostengruppe ist die Straßenunterhaltung sowie die Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze.

4.2.3 Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen in den verschiedenen Verwaltungsbereichen ist ein Planansatz von 32.900,- € vorgesehen.

4.2.4 Mieten und Pachten, Leasing

Für Mieten, Pachten und Leasing sind im Haushaltsjahr 2020 Aufwendungen in Höhe von 104.000,- € vorgesehen. Davon sind 75.000,- € für die Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge vorgesehen.

4.2.5 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen ist ein Planansatz in Höhe von 120.600,- € vorgesehen. Darin beinhaltet sind alle Kosten für die Lieferung von Energie (Strom, Fernwärme), die Lieferung von Wasser und Dienstleistungen aus laufenden Wartungsverträgen.

4.2.6 Haltung von Fahrzeugen

Für die Unterhaltung des gemeindeeigenen Fuhrparkes sind Aufwendungen in Höhe von 51.000,- € geplant. Dies umfasst insbesondere Reparatur- und Treibstoffkosten.

4.2.7 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Der Planansatz in Höhe von 25.700,- € umfasst insbesondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung und Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Gemeinde St. Peter sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement.

4.2.8 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Kostengruppe der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen umfasst für das Haushaltsjahr 2020 Planansätze in Höhe von 42.000,- €. Darin beinhaltet sind insbesondere Aufwendungen für Repräsentation, EDV und weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

4.3 Abschreibungen

Für das Jahr 2020 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 522.000,- € veranschlagt. Die Höhe der Abschreibungen wurde auf Grundlage der Jahresrechnung des Jahres 2018 und des vorläufigen Ergebnisses des Haushaltsjahres 2019 geschätzt. Zu berücksichtigen ist, dass die konkrete Höhe der Abschreibungen erst nach Abschluss der Vermögensbewertung bzw. Erstellung der Eröffnungsbilanz benannt werden kann.

4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2020 sind für Zinsen an die Kreditinstitute Planansätze in Höhe von 40.000,- € vorgesehen.

4.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2020 insgesamt auf 3.107.000,- €.

Bezeichnung	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)	-	121.500
Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)	-	1.078.100
Umlagen (an verschiedene Bereiche)	-	1.907.400
Gesamtaufwendungen	-	3.107.000

4.5.1 Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)

Die Haushaltsansätze für Zuweisungen an verschiedene Bereiche in Höhe von 121.500,- € sind nachfolgend aufgelistet.

Bezeichnung	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Zuweisungen Schullastenausgleich auswärtige GS bzw. Gde.	-	500
Zuweisungen an Gde. Kiza bzgl. Realschule	-	20.000
Zuweisungen an Gde. Kiza bzgl. Förderschule	-	10.000
Zuweisungen div. Gde. bzgl. auswärtige KiGa	-	40.000
Zuweisungen an Gde. Kiza bzgl. Gutachterausschuss Dreisamtal	-	5.000
Zuweisung an Zweckverband Breitband	-	10.000
Zuweisung an Schwarzwald Tourismus GmbH bzgl. Konus	-	30.000
Zuweisung an GVV St. Peter	-	6.000
Gesamtaufwendungen	-	121.500

4.5.2 Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)

Für Transferaufwendungen bzgl. Zuschüsse an verschiedene Bereiche sind im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 1.078.100,- € eingeplant. Hier bildet der Betriebskostenzuschuss an die Verrechnungsstelle Stegen bzgl. dem Kindergarten Benedikt-Kreutz bzw. der/ den Kleinkindgruppe(n) mit 780.000,- € der größte Posten.

Hervorzuhebende Ansätze sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Plan 2020 EUR
26300000	Musikschulen (Umlage an JMS Dreisamtal u.a.)	17.500
27100000	Volkshochschulen (Umlage an VHS Dreisamtal)	7.500
36500101	Kleinkindgruppe (Betriebskostenzuschuss an Verrechnungsstelle)	150.000
36500110	Kindergarten Benedikt Kreutz (Betriebskostenzuschuss an Verrechnungsstelle)	630.000
36500201	Tagesmütter	15.000
54100000	Gemeindestraßen (Straßenentwässerungsanteil)	55.000
55510000	Landwirtschaft (Landschaftspflegegeld u.a.)	55.000
57500000	Tourismus (Umlage an HTG)	130.000

4.5.3 Umlagen (an verschiedene Bereiche)

Die Umlagen an verschiedene Bereiche gehören zu den großen Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus der Kombination des gewählten Gewerbesteueransatzes und dem Hebesatz zur Gewerbesteuerumlage (35 v.H.). Die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlagen werden auf Grundlage der Steuerkraftsumme des Jahres 2018 und den entsprechenden Hebesätzen (Kreisumlage: 35,8 v.H.; Finanzausgleichsumlage 22,1 v.H.) berechnet.

Produkt	Bezeichnung Produkt	Plan 2020 EUR
61100000	Gewerbesteuerumlage	40.000
61100000	FAG-Umlage	712.800
61100000	Kreisumlage	1.154.600

4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	10.300
Verfüungsmittel	-	1.500
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-	159.450
Geschäftsaufwendungen	-	140.600
Dienstfahrten, Reisekosten	-	2.100
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-	77.200
Gesamtaufwendungen	-	391.150

4.6.1 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit sind in der kommunalen Doppik nicht mehr beim Personal- sondern beim Sachaufwand zu verbuchen.

Dementsprechend ergibt sich ein Ansatz von 10.300,- € u.a. für Sitzungsgelder der Gemeinderäte und Entschädigungen für ehrenamtlich tätige Mitglieder der Feuerwehr St. Peter 2.000,- €.

4.6.2 sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Hervorzuhebende Ansätze sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Plan 2020 EUR
21400100	Schülerbeförderung	95.000
54500200	Winterdienst	50.000
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5.000
55500000	Forstwirtschaft	5.000

4.6.3 Geschäftsaufwendungen

Insgesamt sind Geschäftsaufwendungen in Höhe von 140.500,- € im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt, darin sind u.a. Mittel für Bürobedarf, EDV und Telekommunikationsaufwand enthalten.

4.6.4 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

Bei den Steuern und Versicherungen liegt der Planansatz für das Jahr 2020 bei 77.200,- €.

5. Ordentliches Ergebnis

Insgesamt ergeben sich für das Haushaltsjahr 2020 ordentliche Erträge in Höhe von 5.356.900,- €. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 5.471.535,- €. Somit beträgt das geplante ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2020 – 114.635,- €.

Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Gemeinde St. Peter im ersten Haushaltsplan nach dem NKHR den gesetzlichen Haushaltsausgleich zunächst nicht erreichen kann. Dabei ist hervorzuheben, dass im Rahmen des Haushaltsjahres 2020 erstmalig die anfallenden Abschreibungen in voller Höhe erwirtschaftet werden müssen.

Es ist an dieser Stelle auch möglich, einen Vergleich zur kameralen Zuführungsrate herzustellen. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf 5.104.100,- €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) auf 4.949.535,- €, sodass ein Zahlungsmittelüberschuss von 154.565,- € entsteht. Dieser Betrag kann mit der bisherigen kameralen Zuführungsrate verglichen werden, welche im Haushaltsjahr 2019 mit einem Wert von 194.245,- € geplant war.

Aufgrund des Systemwechsels von der Kameralistik auf das NKHR sind noch nicht verbrauchte Haushaltsmittel aus dem Jahr 2019 im Haushaltsplan 2020 erneut zu veranschlagen, da das Instrument des Haushaltsrestes nicht zur Verfügung steht. Hinzu kommt eine deutlich strengere Unterscheidung zwischen laufenden Aufwendungen und Investitionen, so dass auch gegenüber der bisherigen Veranschlagung mehr Haushaltsmittel dem laufenden Betrieb zugeordnet werden müssen.

6. Gesamtfinanzhaushalt

	Einzahlungen 2020 EUR	Auszahlungen 2020 EUR	Saldo EUR
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt)	5.104.100	-4.949.535	154.565
Aus Investitionstätigkeit	2.710.000	4.660.000	-1.950.000
Aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000	72.750	927.250
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditäts-Abnahme)			-868.185

7. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

7.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die im Haushaltsjahr 2020 im Bereich Hoch- und Tiefbau eingeplanten Baumaßnahmen oder für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen können auch Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden. Hier sind Mittel in der Größenordnung von 2.105.000,- € eingeplant.

Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen geplant:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2020 EUR
711250000001	Winterdienstfahrzeug	Investitionszu. vom Land	100.000
721100100001	EDV-Verkabelung Schule	Investitionszu. vom Land	40.000
736500101000	Einricht. weitere Kleinkindgruppe	Investitionszu. vom Land	70.000
742400200001	Sanierung Hallenbad	Investitionszu. vom Bund	400.000
742410100001	Sanierung/ Erweit. MZH	Investitionszu. vom Bund	1.110.000
742410100001	Sanierung/ Erweit. MZH	Investitionszu. vom Land	325.000
751100000000	Integriertes Entwicklungsk. "Klosterhof"	Investitionszu. vom Bund	60.000
Summe Investitionszuwendungen			2.105.000

7.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

Die Höhe der Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2020 liegt bei 210.000,- €. Dieser Betrag resultiert aus Straßenerschließungsbeiträgen für das NBG „Schweighof“ und die Erschließung des „Küferwegs“.

7.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Für Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen sind im Haushaltsjahr 2020 Mittel in der Größenordnung von 395.000,- € eingeplant.

Diese sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Plan 2020 EUR
711250000002	Verkauf Unimog U-400	30.000
711330000000	Veräußerung Grundstücke NBG Schweighof	350.000
711330000002	Veräußerung Waldgrundstück	15.000
Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		395.000

8. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

8.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsjahr 2020 Auszahlungen in Höhe von 77.000,- € vorgesehen. Die vorgesehenen Mittel werden für den Kauf eines Grundstücks im Bereich „Elzmatten“ eingesetzt.

8.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2020 betragen 4.125.000,- €. Die Summe der Bauauszahlungen wird maßgeblich durch die Umstellung des Haushaltswesens auf die kommunale Doppik beeinflusst. Durch die Systemumstellung ist es zum Schluss des Jahres 2019 nicht möglich, Haushaltsreste zu bilden. Dementsprechend müssen alle aktuell noch nicht vollständig umgesetzten Maßnahmen aus zurückliegenden Haushaltsjahren erneut in der Planung für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehen werden. Die Nicht-Bildung von Haushaltsresten führt im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 dazu, dass die allgemeine Rücklage ansteigen wird, da die ursprünglich bereitgestellten Mittel tatsächlich nicht in Anspruch genommen werden. Die Mittel der allgemeinen Rücklage stehen im Rahmen des NKHR als liquide Mittel zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Die Einzelmaßnahmen sind in der nachfolgend aufgeführten Tabelle dargestellt und können auch den Investitionsübersichten in den Teilhaushalten entnommen werden.

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Plan 2020 EUR
711240000001	Erweit. Schließanlage	10.000
721100100001	EDV-Verkabelung Schule	50.000
742400200001	Sanierung Hallenbad	830.000
742410100001	Sanierung/ Erweit. MZH	3.000.000
751100000000	Integriertes Entwicklungsk. "Klosterhof"	100.000
754100000003	Erschließung "Küferweg"	135.000
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.125.000

8.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 418.000,- € vorgesehen, diese sind nachfolgend aufgeführt.

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Plan 2020 EUR
711200000001	Einrichtung für die Verwaltung	5.000
711250000000	Beschaff. Bauhof allgemein	5.000
711250000001	Winterdienstfahrzeug	235.000
712600000000	Systemtrenner f. FFW	3.000
721100100000	PC's für Computerraum	15.000
736500101000	Einricht. weitere Kleinkindgruppe	150.000
757500000000	Wasserfass	5.000
Summe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		418.000

8.4 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Höhe der geplanten Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Zuweisungen und Zuschüsse im investiven Bereich) liegt im Haushaltsjahr 2020 bei voraussichtlich 25.000,- €. Der hierfür vorgesehene Betrag soll für einen Baukostenzuschuss an den Landkreis Emmendingen für den Bau des Info-Points mit Toilettenanlage auf dem Kandel eingesetzt werden.

8.5 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen sind im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 15.000,- € vorgesehen. Diese werden für die Einrichtung des digitalen Archivierungssystems „Regissafe“ im Rathaus eingesetzt.

9. Finanzierungstätigkeit

9.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)

Für das Jahr 2020 ist im Kernhaushalt der Gemeinde St. Peter eine Kreditaufnahme in Höhe von 1 Mio. € geplant. Da die eingeplanten Investitionen nicht in voller Höhe aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mittel finanziert werden können. Der Schuldenstand im Kernhaushalt der Gemeinde St. Peter würde sich somit von 1,95 Mio. € auf 2,87 Mio. € erhöhen (siehe auch Schuldenstandübersicht).

9.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit bzw. die planmäßige Tilgung von Darlehen liegen voraussichtlich bei rund 73.000,- €.

10. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -868.185,- € auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität (d.h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2020 abnehmen wird.

In der kommunalen Doppik nimmt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde ein. Die Position der liquiden Mittel kann in Relation mit der kamerale Rücklage gesetzt werden, wobei die liquiden Mittel im Sinne der kommunalen Doppik auch sogenannte Ermächtigungsübertragungen (ehem. Haushaltsreste) enthalten. Die geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 1 Mio. € wird aufgrund der hohen Investitionen benötigt.

Bei der großen energetischen Modernisierungs – und Erweiterungsmaßnahme Halle/Hallenbad wird der Bundeszuschuss im Jahr 2020 nach Baufortschritt ausbezahlt, auch die Landeszuschüsse werden immer erst nach Baufortschritt ausbezahlt.

Deshalb ist es schwer, bei Aufzahlungen von rund 3.990.000,- € im Jahr 2020 die Liquidität aufrecht zu erhalten, die Gemeinde St. Peter beantragt deshalb wie auch bereits im Vorjahre den Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.000.000,- € festzusetzen.

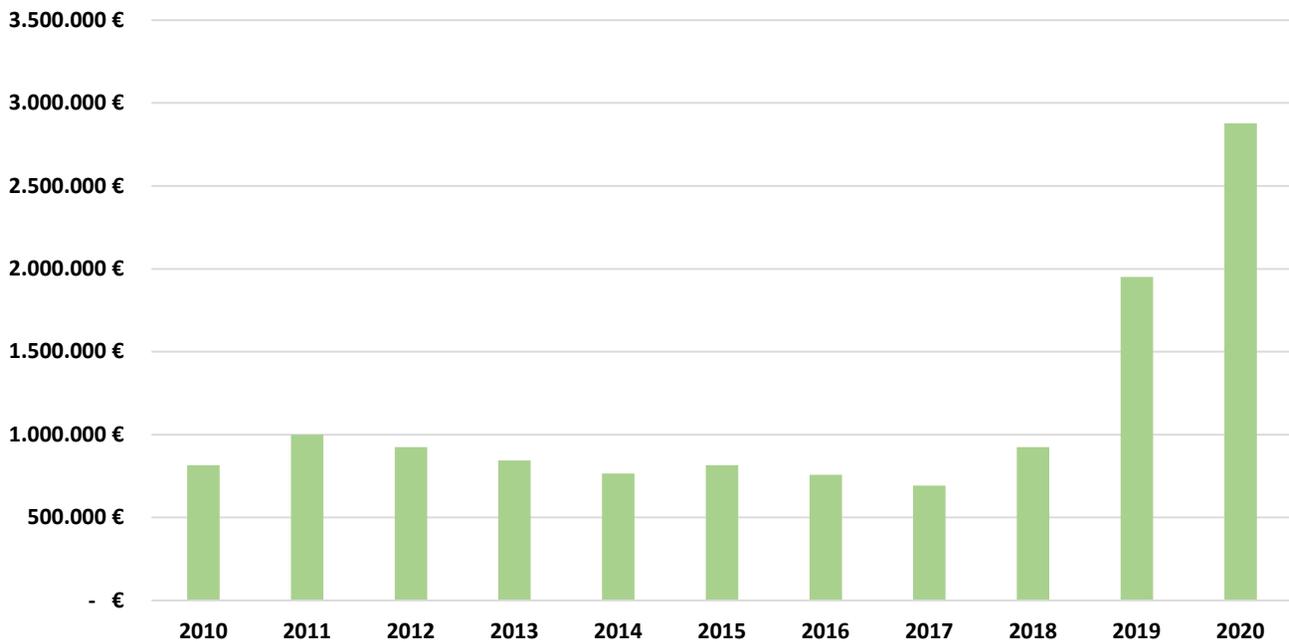
Der Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf nach § 89 (3) GemO im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsicht, wenn er ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt.

11. Entwicklung der Verschuldung

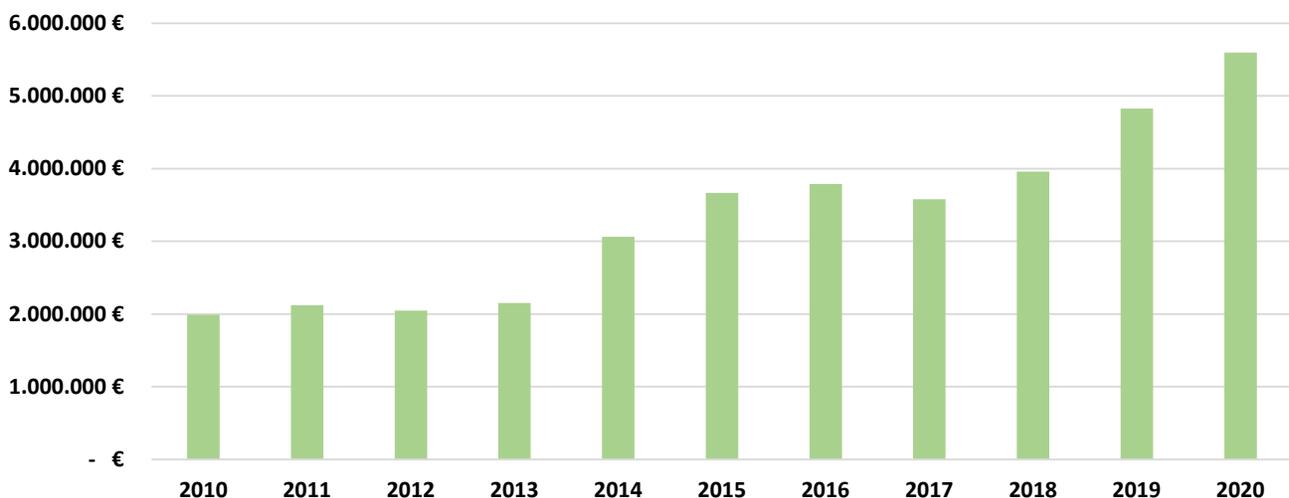
Die Verschuldung im Kernhaushalt konnte bis ins Jahr 2017 kontinuierlich zurückgeführt werden, stieg jedoch ab 2018 aufgrund der großen energetischen Modernisierungs- und Erweiterungsmaßnahme Halle/Hallenbad bzw. der damit im November 2019 durch den Gemeinderat beschlossenen Darlehensaufnahme in Höhe von 1,4 Mio. € an. Sofern das im Haushaltsplan 2020 vorgesehene Darlehen in Höhe von 1 Mio. € in Anspruch genommen werden, würde die Verschuldung im Kernhaushalt der Gemeinde St. Peter weiter ansteigen.

Den nachfolgenden Schaubildern kann die Entwicklung des Schuldenstands der Gemeinde St. Peter im Kernhaushalt und auch der Eigenbetriebe der letzten 10 Jahre entnommen werden.

Entwicklung Schuldenstand (Kernhaushalt)



Entwicklung Gesamtschuldenstand



12. Mittelfristige Finanzplanung

Gemäß § 85 GemO und § 1 (3) und (9) GemHVO ist dem Haushaltsplan eine fünfjährige Finanzplanung (Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten) beizufügen, wobei das erste Jahr das laufende Haushaltsjahr ist. Die Finanzplanung soll den Haushalt mittelfristig sichern und damit die kommunale Aufgabenerfüllung gemäß § 77 GemO gewährleisten. Eine verbindliche Festlegung der Haushaltswirtschaft erfolgt nach dem Grundsatz der Jährlichkeit immer erst in den dann pro Jahr aufzustellenden Haushaltsplänen. Nachfolgend ist die Berechnung der bedeutendsten Finanzpositionen aufgeführt.

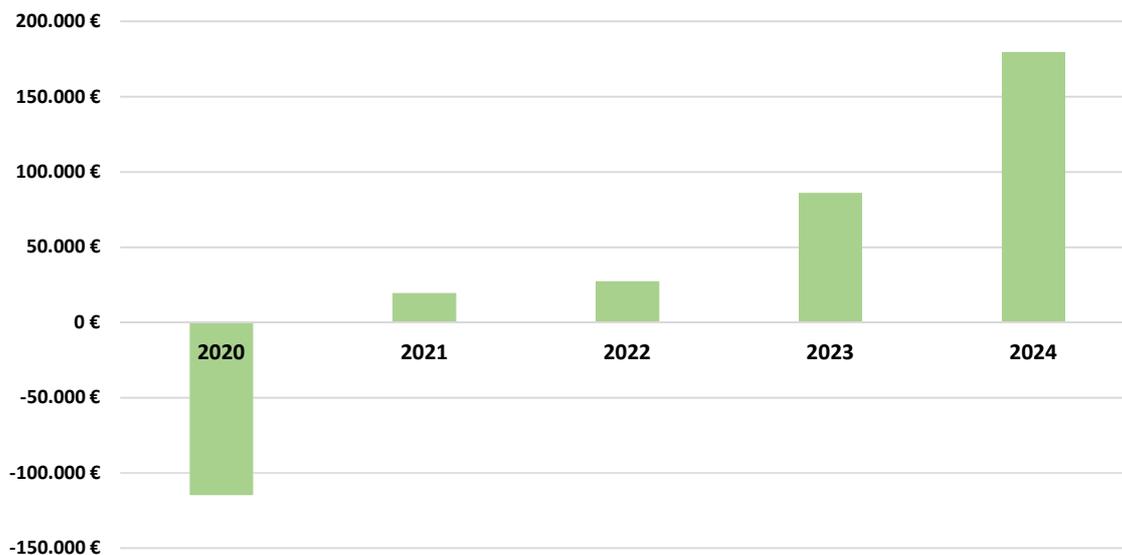
Aufgabe des Gemeinderats und der Verwaltung ist es mit Augenmaß eine wirtschaftlich sinnvolle Fortentwicklung der Gemeinde zu garantieren. Mit dem Umstieg auf das neue Haushaltsrecht und der Einführung des intergenerativen Ressourcenverbrauchs hat der Gemeinderat nun ein Werkzeug, das ihm hilft noch besser zielorientiert entscheiden zu können. Der Finanzplanung liegen die Orientierungsdaten des Landes (Haushaltserlass) vom 17.10.2019 zugrunde, ergänzt um die Änderungen durch die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung sowie die maßgebenden Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes vom 30.06.2019.

Im Gegensatz zum Haushaltjahr 2020 können in den Folgejahren die Aufwendungen der Gemeinde voraussichtlich erwirtschaftet werden. Dabei wird, im Gegensatz zur bisherigen Rechnungslegung, zukünftig der gesamte Werteverzehr erwirtschaftet.

Das voraussichtliche ordentliche Ergebnis beträgt in den Haushaltsjahren:

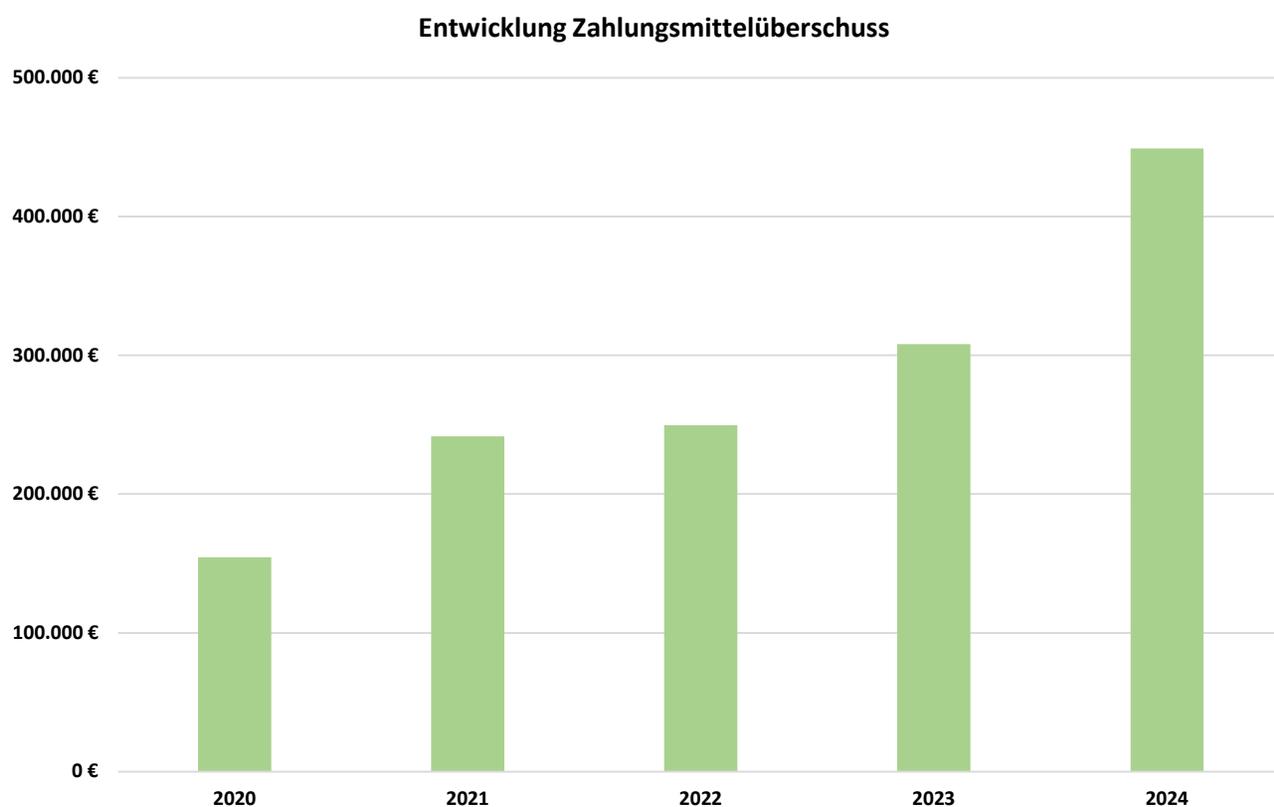
Haushaltsjahr	2020	-114.635 €
Haushaltsjahr	2021	19.471 €
Haushaltsjahr	2022	27.436 €
Haushaltsjahr	2023	86.048 €
Haushaltsjahr	2024	179.728 €

Entwicklung ordentliches Ergebnis



Eine weitere wichtige Kennzahl im NKHR ist der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (ehem. Zuführungsrate), dieser beträgt voraussichtlich im:

Haushaltsjahr 2020	154.565 €
Haushaltsjahr 2021	241.571 €
Haushaltsjahr 2022	249.536 €
Haushaltsjahr 2023	308.148 €
Haushaltsjahr 2024	448.928 €



13. Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Sonderposten

Eine der wesentlichen Veränderungen durch die Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik ergibt sich in der Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten.

In der Kameralistik wurden diese Kostenarten ausschließlich bei den kostenrechnenden Einrichtungen dargestellt. Eine Ergebnisrelevanz war in der bisherigen Haushaltsführung nicht gegeben, da der Gesamtbetrag der Abschreibungen bzw. Auflösungen wertneutral als Einnahme bzw. Ausgabe im Unterabschnitt 9100 eingebucht wurde. Im Rahmen der kommunalen Doppik entfalten sowohl Abschreibungen als auch Auflösungen über alle Produkte hinweg volle Ergebnisrelevanz.

Abschreibungen

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im Haushalt dar und verringern so das ordentliche Ergebnis. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt. Die Abschreibungen werden, da es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, ausschließlich im Ergebnishaushalt unter der Position 15 abgebildet.

Sofern im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden kann, wurden die Abschreibungen in voller Höhe erwirtschaftet.

Sonderposten

Für erhaltene Investitionszuschüsse oder -Beiträge von Dritten (z.B. Bund oder Land) werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes werden aufgelöst und als Ertrag in die Ergebnisrechnung einfließen. Die Auflösungsbeträge werden im Ergebnishaushalt unter der Position 3 ausgewiesen.

Die Ermittlung der Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten sind zum derzeitigen Planungsstand nur eingeschränkt möglich, da die Bewertung des kompletten Vermögens (beweglich sowie unbeweglich) noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Aus diesem Grund wurden die Eckdaten nach Auswertung des derzeit verfügbaren Zahlenmaterials (Jahresabschluss 2018, Haushaltsführung 2019) hochgerechnet. Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2020 werden fundierte Grundlagen und ein abschließendes Zahlenmaterial zur Verfügung stehen.

Zusammengefasst ergibt sich für den Haushalt 2020 und Finanzplanung 2021 bis 2024 folgendes Bild:

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	252.800	252.800	252.800	252.800
-	Abschreibungen	522.000	522.000	522.000	522.000
=	Saldo	-269.200	-269.200	-269.200	-269.200

14. Schlussbetrachtung

Im ersten doppischen Haushaltsplan 2020 der Gemeinde St. Peter entsteht aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb ein Fehlbetrag von 114.635,- € (ordentliches Ergebnis). Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Gemeinde St. Peter im ersten Haushaltsplan nach dem NKHR den gesetzlichen Haushaltsausgleich zunächst nicht erreichen kann. Dabei ist hervorzuheben, dass im Rahmen des Haushaltsjahres 2020 erstmalig die anfallenden Abschreibungen in voller Höhe erwirtschaftet werden müssen. Zwar bewegt sich der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sich auch im Haushaltsjahr 2020 auf konstant hohem Niveau, die Einnahmen aufgrund der Gewerbesteuer gehen jedoch weiter zurück. Aufgrund des guten Rechnungsabschlusses 2018 sind für das Jahr 2020 geringere Ausgleichszahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu erwarten. Gleichzeitig steigen auch die im kommunalen Finanzausgleich abzuführenden Umlagezahlungen an das Land und den Kreis an.

Aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb ist ein Zahlungsmittelüberschuss von 154.656,- € zu erwarten. Somit entspricht der Haushaltsplan 2020 den Vorschriften des Gemeindefinanzrechts, zumindest die ordentliche Tilgung zu erwirtschaften. Dies resultiert aus den genannten Gründen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches sowie der erneuten Veranschlagung Haushaltsmitteln im Rahmen der Umstellung auf das NKHR.

Der Finanzhaushalt sieht eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -868.185,- € vor. Gleichzeitig ist erneut eine Kreditaufnahme von 1 Mio. € eingeplant um die geplanten Investitionen zu finanzieren. Der Schuldenstand der Gemeinde St. Peter im Kernhaushalt steigt zum 31.12.2020 voraussichtlich auf rund 2.878.000 € an und liegt damit knapp unter 3 Mio.

Betrachtet man die Gesamtverschuldung der Gemeinde unter Berücksichtigung der Eigenbetriebe Wasser und Abwasser steigt der Schuldenberg auf rund 5.597.000 € zum 31.12.2020 an. Die Dimension dieses Werte begründet sich auch durch die Systemumstellung auf die kommunale Doppik, wodurch es nicht möglich ist, Haushaltsausgabereste vom Haushaltsjahr 2019 in das Haushaltsjahr 2020 zu übertragen. Zur Finanzierung aller investiven Maßnahmen wird es notwendig sein, zum Jahresende auf den Bestand an liquiden Mittel (ehemalige allgemeine Rücklage) zurückzugreifen.

Rudolf Schuler
Bürgermeister

Alexander Hug
Leiter Rechnungsamt



Haushaltsplan 2020



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.259.300	2.327.638	2.393.077	2.473.513
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	238.000	238.000	238.000	238.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	1.332.700	1.400.277	1.474.796	1.554.068
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	71.000	71.761	62.681	63.845
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	100.600	100.600	100.600	100.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.172.200	2.172.200	2.172.200	2.172.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.462.600	1.462.600	1.462.600	1.462.600
		31111000 Investitionspauschale	0,00	0	276.000	276.000	276.000	276.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	337.600	337.600	337.600	337.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	95.500	95.500	95.500	95.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	252.800	236.000	236.000	236.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	252.800	236.000	236.000	236.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	179.200	179.200	179.200	179.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	49.700	49.700	49.700	49.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
		33210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210011 Bestattungsgebühr	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	108.000	108.000	108.000	108.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	183.800	107.500	107.500	107.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	177.650	101.350	101.350	101.350
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	6.150	6.150	6.150	6.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	247.600	247.600	247.600	247.600



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	79.000	79.000	79.000	79.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
		36150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0,00	0	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	61.500	61.500	61.500	61.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	61.500	61.500	61.500	61.500
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	5.356.900	5.332.138	5.397.577	5.478.013
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	872.985-	873.717-	891.191-	909.015-
		40110000 Beamte	0,00	0	145.000-	147.900-	150.858-	153.875-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	441.300-	437.784-	446.540-	455.470-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.600-	4.692-	4.786-	4.882-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	114.485-	116.775-	119.110-	121.492-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	46.100-	46.002-	46.922-	47.860-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	95.700-	94.248-	96.133-	98.056-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	25.800-	26.316-	26.842-	27.379-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	538.400-	494.800-	494.800-	494.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	19.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	100.500-	100.500-	100.500-	100.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	32.900-	32.900-	32.900-	32.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	102.500-	102.500-	102.500-	102.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	120.600-	85.000-	85.000-	85.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	51.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	522.000-	458.100-	458.100-	458.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	522.000-	458.100-	458.100-	458.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	40.000-	41.000-	42.000-	42.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	40.000-	41.000-	42.000-	42.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.107.000-	3.069.500-	3.108.500-	3.112.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	75.500-	75.500-	75.500-	75.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	40.000-	46.000-	46.000-	46.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betel.	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	811.500-	845.500-	875.500-	875.500-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	131.000-	136.000-	141.000-	141.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	86.600-	100-	100-	100-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	43710000 FAG-Umlage	0,00	0	712.800-	714.800-	716.800-	718.800-
	43720000 Kreisumlage	0,00	0	1.154.600-	1.156.600-	1.158.600-	1.160.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	391.150-	375.550-	375.550-	375.550-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	159.450-	159.450-	159.450-	159.450-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	140.600-	140.600-	140.600-	140.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	77.200-	61.600-	61.600-	61.600-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.471.535-	5.312.667-	5.370.141-	5.391.965-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	114.635-	19.471	27.436	86.048
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	114.635-	19.471	27.436	86.048



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.259.300	0	2.327.638	2.393.077	2.473.513
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	238.000	0	238.000	238.000	238.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	1.332.700	0	1.400.277	1.474.796	1.554.068
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	71.000	0	71.761	62.681	63.845
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		60330000 Jagd- und Fischereipacht	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	100.600	0	100.600	100.600	100.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.172.200	0	2.172.200	2.172.200	2.172.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.462.600	0	1.462.600	1.462.600	1.462.600
		61111000 Investitionspauschale	0,00	0	276.000	0	276.000	276.000	276.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	337.600	0	337.600	337.600	337.600
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	95.500	0	95.500	95.500	95.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	500	0	500	500	500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	179.200	0	179.200	179.200	179.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	49.700	0	49.700	49.700	49.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
		63210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63210011 Bestattungsgebühr	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	108.000	0	108.000	108.000	108.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	183.800	0	107.500	107.500	107.500
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	177.650	0	101.350	101.350	101.350
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	6.150	0	6.150	6.150	6.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	247.600	0	247.600	247.600	247.600
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	22.400	0	22.400	22.400	22.400
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	0	79.000	0	79.000	79.000	79.000
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021	2022	2023
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	32.500	0	32.500	32.500	32.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
		66150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0,00	0	500	0	500	500	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	61.500	0	61.500	61.500	61.500
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	61.500	0	61.500	61.500	61.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.104.100	0	5.096.138	5.161.577	5.242.013
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	872.985-	0	873.717-	891.191-	909.015-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	145.000-	0	147.900-	150.858-	153.875-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	441.300-	0	437.784-	446.540-	455.470-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.600-	0	4.692-	4.786-	4.882-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	114.485-	0	116.775-	119.110-	121.492-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	46.100-	0	46.002-	46.922-	47.860-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	95.700-	0	94.248-	96.133-	98.056-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	25.800-	0	26.316-	26.842-	27.379-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	538.400-	0	494.800-	494.800-	494.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	19.700-	0	12.700-	12.700-	12.700-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	100.500-	0	100.500-	100.500-	100.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	32.900-	0	32.900-	32.900-	32.900-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	102.500-	0	102.500-	102.500-	102.500-
		72320000 Leasing	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	120.600-	0	85.000-	85.000-	85.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	51.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	25.700-	0	25.700-	25.700-	25.700-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	40.000-	0	41.000-	42.000-	42.000-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	0	40.000-	0	41.000-	42.000-	42.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	3.107.000-	0	3.069.500-	3.108.500-	3.112.500-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	75.500-	0	75.500-	75.500-	75.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	40.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	0	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	811.500-	0	845.500-	875.500-	875.500-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	131.000-	0	136.000-	141.000-	141.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	86.600-	0	100-	100-	100-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	73710000 FAG-Umlage	0,00	0	712.800-	0	714.800-	716.800-	718.800-
	73720000 Kreisumlage	0,00	0	1.154.600-	0	1.156.600-	1.158.600-	1.160.600-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	391.150-	0	375.550-	375.550-	375.550-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	159.450-	0	159.450-	159.450-	159.450-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	140.600-	0	140.600-	140.600-	140.600-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
	74410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	77.200-	0	61.600-	61.600-	61.600-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.949.535-	0	4.854.567-	4.912.041-	4.933.865-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	154.565	0	241.571	249.536	308.148
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.105.000	0	270.000	270.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	1.570.000	0	270.000	270.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	535.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	210.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	395.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	365.000	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	30.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.710.000	0	270.000	270.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	77.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	77.000-	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.125.000-	0	460.000-	60.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	3.830.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	135.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	160.000-	0	460.000-	60.000-	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	418.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021	2022	2023
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	418.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.660.000-	0	470.000-	70.000-	10.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.950.000-	0	200.000-	200.000	10.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.795.435-	0	41.571	449.536	298.148
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	72.750-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	72.750-	0	90.000-	90.000-	90.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	927.250	0	90.000-	90.000-	90.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	868.185-	0	48.429-	359.536	208.148

Produktgruppe	Bezeichnung
1110	Steuerung
1111	Organisation, Dokumentation, politische Willensbildung
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1133	Grundstücksmanagement
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1260	Brandschutz
2110	Allgemeinbildende Schulen
2120	Förderschulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2510	Wissenschaft und Forschung
2520	Kommunale Museen
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
3140	Soziale Einrichtungen
3180	Sonstige soziale Hilfen
3650	Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung
1110 0000	Steuerung
1111 0000	Organisation, Dokumentation, politische Willensbildung
1120 0000	Organisation und EDV
1121 0000	Personalwesen
1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse
1124 0000	Gebäudemanagement
1124 0001	Klosterhof 11 (Wohngebäude)
1124 0002	Klosterhof 11 - Touristinfo
1124 0003	Klosterhof 12 – Rathaus
1124 0004	Glottertalstraße 12
1124 0005	Jörgleweg 1 - Haus der Gemeinschaft
1125 0000	Bauhof
1125 0001	Bauhoffahrzeuge – Gemeinkosten
1125 0002	Unimog U400 - FR-SP 80
1125 0003	LADOG - FR-SP 93
1125 0004	Radlader Terex
1125 0005	Minibagger
1125 0006	Ford Transit - FR-P 510
1126 0007	Fahrzeuganhänger - FR-P 9222
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen
1133 0000	Grundstücksmanagement
1210 0000	Statistik und Wahlen
1220 0000	Ordnungswesen
1222 0000	Einwohnerwesen
1223 0000	Personenstandswesen
1224 0000	Kommunales Grundbuchwesen
1260 0000	Brandschutz
1260 0001	HLF 20/16 - IVECO Magirus FR-SP 46
1260 0002	LF Unimog U1300 - FR-PS 94
1260 0003	MTW VW Kombi - FR-SP 32
1260 0004	Anhänger - FR-PS 63
2110 0110	Abt-Steyrer-Grundschule St. Peter
2110 0120	Kernzeitbetreuung
2110 0400	Realschulen und Schülerverbände mit GS
2120 0000	Förderschule Zarten
2140 0100	Schülerbeförderung
2510 0000	Gemeindearchiv
2520 0000	Zähringer Mediathek & Klosterscheune
2620 0000	Musikpflege
2630 0000	Musikschulen
2710 0000	Volkshochschulen
2810 0000	Heimat-, und sonstige Kulturpflege
2910 0000	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
3140 0100	Soziale Einrichtungen für Senioren
3140 0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3140 0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
3180 0000	Sonstige soziale Hilfen
3650 0101	Kleinkindgruppe
3651 0110	Kindergarten Benedikt Kreutz
3652 0120	Überörtliche Kindergarten
3653 0201	Tagesmütter
4140 0000	Dorfhelferinnenstation
4141 0000	Förderung des Sports
4240 0100	Badweiher St. Peter
4240 0200	Hallenbad St. Peter
4241 0000	Sportplatz St. Peter
4241 0100	Mehrzweckhalle
4241 0300	Reitplatz St. Peter

Unterabschnitt	Bezeichnung
0000	Gemeindeorgane (BM & GR)
0200	Hauptverwaltung
0300	Finanzverwaltung
8800	Allgemeines Grundvermögen
7710	Gemeindebauhof
0600	Allgemeine Verwaltung
8800	Allgemeines Grundvermögen
0520	Wahlen
1100	Öffentliche Ordnung
1100	Öffentliche Ordnung
0500	Standesamt
1170	Grundbuchamt
1310	Freiwillige Feuerwehr
2150	Abt-Steyrer-Schule St. Peter
2910	Verlässliche Grundschule
2210	Realschule Kirchzarten
2700	Förderschule Zarten
2900	Schülerbeförderung
3100	Gemeindearchiv
3210	Zähringer-Mediathek, Scheune Schulweg
3320	Konzerte, Musikpflege
3320	Konzerte, Musikpflege
3500	Volksbildung
3400	Heimat-, und sonstige Kulturpflege
3710	Katholische Kirche
4310	Senioren
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4360	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
4640	Kindergarten, Kleinkindgruppe, Tagesmütter u.a.
5420	Sozial-, Kranken-, und Dorfhelferinnenstation
5500	Förderung des Sports
5710	Badweiher
5720	Hallenbad
5620	Sportplätze
5610	Kur- und Sporthalle
5910	Reitplatz St. Peter

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Unterabschnitt	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110 0000	Planung, Vermessung, Bauordnung	6100	Planung, Vermessung, Bauordnung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5111 0000	Gutachterausschuss	6110	Gutachterausschuss
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	5220 0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		
5310	Elektrizitätsversorgung	5310 0000	Elektrizitätsversorgung	8100	Stromversorgung
5340	Fernwärmeversorgung	5340 0000	Fernwärmeversorgung	8160	Fernwärmeversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen	5360 0000	Breitband- bzw. Glasfaserversorgung	8170	Breitbandversorgung
5370	Abfallwirtschaft	5370 0000	Abfallwirtschaft	7200	Abfallbeseitigung
5410	Gemeindestraßen	5410 0000	Gemeindestraßen	6300	Gemeindestraßen
		5410 0100	Gemeindeverbindungsstraßen	6330	Gemeindeverbindungsstraßen
		5410 0200	Verkehrsausstattung & Straßenbeleuchtung	6700	Straßenbeleuchtung
		5410 0400	Brücken		
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	5450 0200	Winterdienst	6750	Winterdienst
5460	Parkplätze	5460 0000	Parkplätze (Rossweiher, Weiherloch etc.)	6800	Einrichtung für den ruhenden Verkehr
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470 0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5510 0000	Park- und Grünanlagen	5810	Öffentl. Parkanlagen (Rossweiher u.a.)
		5510 0200	Öffentliche Kinderspielplätze	5820	Öffentliche Kinderspielplätze
5520	Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	5520 0000	Wasserläufe & Wasserbau	6900	Wasserläufe, Wasserbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	7500	Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	5540 0000	Naturschutz und Landschaftspflege	3600	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft	5550 0000	Forstwirtschaft	8550	Gemeindewald
5551	Landwirtschaft	5551 0000	Landwirtschaft	7800	Förderung der Landwirtschaft
5750	Tourismus	5750 0000	Tourismus	7900	Tourismus
		5750 0001	WC-Anlagen Rossweiher + UG Rathaus		
		5750 0002	Loipenspurgerät "Pistenbully"		
		5750 0003	Husqvarna Ausitzrasenmäher		
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	6110 0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120 0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.300	8.500	8.500	8.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	15.300	8.500	8.500	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	85.400	9.100	9.100	9.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	85.400	9.100	9.100	9.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	99.500	99.500	99.500	99.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	209.700	126.600	126.600	126.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	602.485-	597.807-	609.763-	621.958-
		40110000 Beamte	0,00	0	145.000-	147.900-	150.858-	153.875-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	241.200-	233.682-	238.356-	243.123-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	114.485-	116.775-	119.110-	121.492-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	24.500-	23.970-	24.449-	24.938-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	51.900-	49.572-	50.563-	51.575-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	25.400-	25.908-	26.426-	26.955-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	98.300-	64.700-	64.700-	64.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	6.500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	31.600-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	75.600-	31.800-	31.800-	31.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	75.600-	31.800-	31.800-	31.800-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	6.000-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	131.350-	116.200-	116.200-	116.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	39.650-	24.500-	24.500-	24.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	913.735-	816.507-	828.463-	840.658-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	704.035-	689.907-	701.863-	714.058-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	199.200	199.200	199.200	199.200
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	199.200	199.200	199.200	199.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	41.200-	18.800-	18.800-	18.800-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	41.200-	18.800-	18.800-	18.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	128.800	151.200	151.200	151.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	575.235-	538.707-	550.663-	562.858-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	194.400	0	118.100	118.100	118.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	85.400	0	9.100	9.100	9.100
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	838.135-	0	784.707-	796.663-	808.858-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	145.000-	0	147.900-	150.858-	153.875-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	241.200-	0	233.682-	238.356-	243.123-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	114.485-	0	116.775-	119.110-	121.492-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	24.500-	0	23.970-	24.449-	24.938-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	51.900-	0	49.572-	50.563-	51.575-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	0	25.400-	0	25.908-	26.426-	26.955-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	6.500-	0	500-	500-	500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72320000 Leasing	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	31.600-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	78.000-	0	78.000-	78.000-	78.000-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	39.650-	0	24.500-	24.500-	24.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	643.735-	0	666.607-	678.563-	690.758-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	100.000	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	395.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	365.000	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	30.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	495.000	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	77.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	77.000-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	245.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	245.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	347.000-	0	20.000-	20.000-	10.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	148.000	0	20.000-	20.000-	10.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	495.735-	0	686.607-	698.563-	700.758-



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.300	8.500	8.500	8.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	15.300	8.500	8.500	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	85.400	9.100	9.100	9.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	85.400	9.100	9.100	9.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	99.500	99.500	99.500	99.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	209.700	126.600	126.600	126.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	602.485-	597.807-	609.763-	621.958-
		40110000 Beamte	0,00	0	145.000-	147.900-	150.858-	153.875-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	241.200-	233.682-	238.356-	243.123-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	114.485-	116.775-	119.110-	121.492-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	24.500-	23.970-	24.449-	24.938-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	51.900-	49.572-	50.563-	51.575-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	25.400-	25.908-	26.426-	26.955-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	98.300-	64.700-	64.700-	64.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	6.500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	31.600-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	75.600-	31.800-	31.800-	31.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	75.600-	31.800-	31.800-	31.800-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	6.000-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	131.350-	116.200-	116.200-	116.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	39.650-	24.500-	24.500-	24.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	913.735-	816.507-	828.463-	840.658-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	704.035-	689.907-	701.863-	714.058-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	199.200	199.200	199.200	199.200
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	199.200	199.200	199.200	199.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	41.200-	18.800-	18.800-	18.800-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	41.200-	18.800-	18.800-	18.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	128.800	151.200	151.200	151.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	575.235-	538.707-	550.663-	562.858-



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

Produktgruppe:

11.10 Steuerung

Produkt:

1110 0000 Gemeindeorgane (BM & GR)

Kurzbeschreibung/Ziele:

In der Produktgruppe 11.10 werden die Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung St. Peter abgebildet.

Hierzu gehört insbesondere das politische Gremium der Gemeinde der Gemeinderat.

Auch die Vertretung der Gemeinde St. Peter durch den Bürgermeister ist hier angesiedelt. Weitere Bestandteile dieser Produktgruppe sind die Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in den kommunalen Verbänden und die Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger.

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	158.700-	161.874-	165.111-	168.414-
		40110000 Beamte	0,00	0	87.800-	89.556-	91.347-	93.174-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	9.000-	9.180-	9.364-	9.551-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	46.200-	47.124-	48.066-	49.028-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	900-	918-	936-	955-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	12.800-	13.056-	13.317-	13.583-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	182.400-	185.574-	188.811-	192.114-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	174.900-	178.074-	181.311-	184.614-
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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	174.900-	178.074-	181.311-	184.614-



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

Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkt:

1111 0000 Hauptamt

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 11.11 sind alle administrativen und organisatorischen Aufgaben für den Gemeinderat, abgebildet. Hierzu gehören u.a. die Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Vorbereitung von Ratsunterlagen und der Veröffentlichung von Informationen.

Darüber hinaus wird die Prüfung von rechtlichen Verfahren sowie die Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und die Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts diesem Bereich zugeordnet.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen



THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	116.500-	118.830-	121.207-	123.631-
		40110000 Beamte	0,00	0	57.200-	58.344-	59.511-	60.701-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	27.700-	28.254-	28.819-	29.395-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	20.500-	20.910-	21.328-	21.755-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.900-	2.958-	3.017-	3.078-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.200-	6.324-	6.450-	6.579-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	6.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	127.750-	130.080-	132.457-	134.881-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	111.750-	114.080-	116.457-	118.881-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	111.750-	114.080-	116.457-	118.881-



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

Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Produkte:

1120 0000 Allgemeine Verwaltung, EDV, Telekommunikation

Kurzbeschreibung/Ziele:

In der Produktgruppe 11.20 sind die Aufgaben der Bereiche Organisation, EDV und Telekommunikation angesiedelt.

Die Hauptaufgaben des Bereiches EDV sind:

- Installation und Betreuung von Hard- und Software sowie die
- Einweisung, Betreuung und Schulung der Mitarbeitenden im Bereich EDV

Ziel dieser Produktgruppe ist es, die internen Prozesse zu optimieren, um allen Organisationseinheiten beste Arbeitsvoraussetzungen zu schaffen.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.700-	58.700-	58.700-	58.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	58.700-	58.700-	58.700-	58.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-



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

Produktgruppe:

11.21 Personalwesen

Produkt:

1121 0000 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die Produktgruppe 11.21 beinhaltet alle Aspekte des Personalmanagements der Gemeinde St. Peter. Hierbei spielt der Bereich der Personalgewinnung und des Personaleinsatzes eine zentrale Rolle, da hierin der Schlüssel zur Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Kapazität liegt.

Ziel ist somit eine ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung der Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren. Die Bearbeitung von Personalvorgängen sowie die Beratung der einzelnen Ämter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sind dieser Produktgruppe ebenfalls zugeordnet.

Auch der Aufgabenbereich der Aus- und Fortbildung von Verwaltungsmitarbeitern, inkl. Betreuung der Auszubildenden (Verwaltungsfachangestellte, Beamtenanwärter und Praktikanten) wird in dieser Produktgruppe abgebildet.

Weitere Bestandteile der Produktgruppe sind die Erstellung der Bezüge- und Entgeltabrechnungen und das Gebiet des Arbeitsschutzes.

Ziel ist eine gute Arbeitsplatzzufriedenheit innerhalb aller Dienststellen der Gemeinde durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung

Auftragsgrundlage:

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



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt:

1122 0000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele:

In der Produktgruppe 11.22 sind alle Dienstleistungen im Bereich Finanzwesen dargestellt.

Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören folgende Bereiche:

- Haushaltsplanung
- Erstellung von Jahresabschlüssen
- Controlling
- Festsetzung von Steuern und Gebühren (Erträge bei PG 61.10)
- Buchhaltung
- Kassengeschäfte
- Liquiditätsplanung und -steuerung
- Forderungsmanagement
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Im Mittelpunkt der Dienstleistung steht eine kompetente Beratung der Fachämter in allen haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen.

Auftragsgrundlage:

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



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	160.585-	163.797-	167.073-	170.414-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	78.200-	79.764-	81.359-	82.986-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	47.785-	48.741-	49.716-	50.710-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	8.000-	8.160-	8.323-	8.490-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	16.100-	16.422-	16.750-	17.085-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	10.500-	10.710-	10.924-	11.143-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	201.785-	204.997-	208.273-	211.614-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	167.785-	170.997-	174.273-	177.614-
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	167.785-	170.997-	174.273-	177.614-



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

Produktgruppe:

11.24 Gebäudemanagement

Produkt:

1124 0000 Gebäudemanagement

Kostenstellen:

1124 0001 Klosterhof 11 (Wohngebäude)
1124 0002 Klosterhof 11 – Touristinfo
1124 0003 Klosterhof 12 – Rathaus
1124 0004 Glottertalstraße 12
1124 0005 Jörgleweg 1 - Haus der Gemeinschaft

Kurzbeschreibung/Ziele:

Der Bereich des Gebäudemanagements umfasst im Wesentlichen alle Leistungen, die in die technische Betreuung der gemeindeeigenen Gebäude fallen. Hierzu zählen u.a. die Planung und der Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen. Auch der ordnungsgemäße Betrieb und die Betreuung von technischen Anlagen sind hier abgebildet.

Die technische Gebäudebewirtschaftung umfasst insbesondere die Versorgung der Gebäude mit Energie, die Reinigung sowie die Instandhaltung durch die Hausmeister.

Auf den gebildeten Kostenstellen werden zentral die einzelnen Gebäude abgebildet sowie deren Bewirtschaftungskosten erfasst. Die Kosten für die Bewirtschaftung und Instandhaltung der weiteren Gemeindegebäude (Schulen, Kindergärten, etc.) werden auf dem jeweiligen Produkt beziehungsweise auf der Kostenstelle erfasst.

Im Bereich der kaufmännischen Bewirtschaftung werden mit den Nutzern Vereinbarungen über die Nutzung, Vermietung und Verpachtung abgeschlossen.

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Verträge mit Mietern



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.100	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	3.100	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	76.300	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	76.300	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	79.400	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	16.400-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	12.100-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.000-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.300-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.600-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	6.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	27.600-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	31.600-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	31.600-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.300-	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	6.300-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.900-	1.200-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.500-	1.200-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	32.700-	11.200-	11.200-	11.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	32.700-	11.200-	11.200-	11.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	37.200-	15.700-	15.700-	15.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	46.700-	16.900-	16.900-	16.900-



11240001

Klosterhof 11 (Wohngebäude)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	400	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.000	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	22.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	22.400	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	4.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.700-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.700-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.200-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.200	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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.000-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	3.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.200	0	0	0



11240002

Klosterhof 11 - Touristinfo

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.900	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.900	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.200	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	13.200	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.100	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.800-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.300-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	500-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.200-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.100	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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.300-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.300-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.800	0	0	0



11240003

Klosterhof 12 - Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	400	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.800-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.300-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	500-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.100-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	8.100-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.200-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	6.200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.100-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.600-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.200-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	3.200-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.200-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	23.800-	0	0	0



11240004

Glottertalstraße 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.300	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	21.300	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	21.300	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	3.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.100-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	8.100-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300-	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.300-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.400-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.900	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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.000-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	8.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100-	0	0	0



11240005

Jörgleweg 1 - Haus der Gemeinschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	400	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.700	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	18.700	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	19.100	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.800-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.500-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.300-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.000-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	12.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.200-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	8.200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.900-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.000-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	6.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.900-	0	0	0



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

Produktgruppe:

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkt:

1125 0000 Bauhof

Kostenstellen:

1125 0001 Bauhoffahrzeuge – Gemeinkosten
1125 0002 Unimog U400 - FR-SP 80
1125 0003 LADOG - FR-SP 93
1125 0004 Radlader Terex
1125 0005 Minibagger
1125 0006 Ford Transit - FR-P 510
1125 0007 Fahrzeuganhänger - FR-P 9222

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die Produktgruppe 11.25 umfasst alle Dienstleistungen des Bauhofes der Gemeinde S. Peter. Wichtigste Aufgabe ist die Pflege der Grünanlagen. Die Mitarbeitenden übernehmen das Anlegen und die Unterhaltung der gemeindeeigenen Grün- und Freiflächen.

Darüber hinaus ist in dieser Produktgruppe auch die Verwaltung des Fuhrparkes und des Bauhofes sowie das Bauhofgebäude angesiedelt.

Auftragsgrundlage:

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



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.200	8.500	8.500	8.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	12.200	8.500	8.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	62.200	58.500	58.500	58.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	142.800-	145.656-	148.569-	151.541-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	108.800-	110.976-	113.196-	115.459-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	11.100-	11.322-	11.548-	11.779-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	22.900-	23.358-	23.825-	24.302-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	31.300-	18.900-	18.900-	18.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	31.300-	18.900-	18.900-	18.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.100-	4.250-	4.250-	4.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	250-	250-	250-	250-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	11.850-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	233.200-	214.806-	217.719-	220.691-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	171.000-	156.306-	159.219-	162.191-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	199.200	199.200	199.200	199.200



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	199.200	199.200	199.200	199.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.200-	6.300-	6.300-	6.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	7.200-	6.300-	6.300-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	171.000	171.900	171.900	171.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	15.594	12.681	9.710



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

Produktgruppe:

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkt:

1126 0000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele:

In der Produktgruppe 11.26 sind zahlreiche interne Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung vereinigt.

Die Zuständigkeit der zentralen Poststelle umfasst die Bearbeitung des internen und externen Postein- und Postausgangs, die Fertigung von Vervielfältigungen sowie den Amtsboten und Zustelldienste.

Durch den zentralen Einkauf werden Büromaterialien für die komplette Gemeindeverwaltung beschafft, verwaltet und ausgegeben.

Darüber hinaus werden innerhalb der Produktgruppe die Aufgaben der zentralen Archivierung und Registratur von Schriftgut abgebildet.

Auftragsgrundlage:

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



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.500-	7.650-	7.803-	7.959-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.400-	5.508-	5.618-	5.731-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	600-	612-	624-	637-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.400-	1.428-	1.457-	1.486-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	100-	102-	104-	106-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500-	12.650-	12.803-	12.959-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.000-	11.150-	11.303-	11.459-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.700-	14.850-	15.003-	15.159-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produktgruppe:

11.33 Grundstücksmanagement

Produkt:

1133 0000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele:

In der Produktgruppe 11.33 sind die Leistungen der Gemeinde im Bereich des Grundstücksverkehrs und der Grundstücksverwaltung dargestellt. Hierzu gehören insbesondere:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Das Aufgabenspektrum umfasst die Verhandlungen mit Käufern und Verkäufern, die Vorbereitung der Kauf- und Tauschverträge sowie die Abwicklung und Überwachung der vertraglichen Regelungen.

Der Grundstückserwerb und die Veräußerung dienen der Förderung des Wohnungsbaus, der Ansiedlung von Gewerbe sowie der Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben, wie z.B. dem Straßenbau oder der Verlegung von Wasser- und Abwasserleitungen.

Auch der Bereich der Miet- und Pachtverträge für die unbebauten Grundstücke (landwirtschaftliche Flächen oder Gewerbeflächen) sowie Pflegemaßnahmen für die nicht verpachteten Grundstücke sind hier abgebildet.

Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Gemeinde St. Peter als Grundstückseigentümerin ist ebenfalls Bestandteil dieser Produktgruppe.



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000001: Einrichtung für die Verwaltung												
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	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
71120000002: Regisafe digitales Archivierungssystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000001: Erweit. Schließanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: Beschaff. Bauhof allgemein												
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	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
71125000001: Winterdienstfahrzeug												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	235.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	235.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	235.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	235.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000002: Verkauf Unimog U-400												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Veräußerung Grundstücke NBG Schweighof												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
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	0	350.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
71133000001: Grundstückskauf Elzmatten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	77.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	77.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	77.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	77.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	77.000-	0	0	0	0	0
71133000002: Veräußerung Waldgrundstück												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	433.600	433.600	433.600	433.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	337.600	337.600	337.600	337.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	95.500	95.500	95.500	95.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	237.500	227.500	227.500	227.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	237.500	227.500	227.500	227.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	169.700	169.700	169.700	169.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	41.700	41.700	41.700	41.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210011 Bestattungsgebühr	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	108.000	108.000	108.000	108.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	98.400	98.400	98.400	98.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	92.250	92.250	92.250	92.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	6.150	6.150	6.150	6.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	148.100	148.100	148.100	148.100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	900	900	900	900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	61.500	61.500	61.500	61.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	61.500	61.500	61.500	61.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.158.300	1.148.300	1.148.300	1.148.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	270.500-	275.910-	281.428-	287.057-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	200.100-	204.102-	208.184-	212.348-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.600-	4.692-	4.786-	4.882-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	21.600-	22.032-	22.473-	22.922-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	43.800-	44.676-	45.570-	46.481-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	400-	408-	416-	424-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	440.100-	430.100-	430.100-	430.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	13.200-	12.200-	12.200-	12.200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	100.500-	100.500-	100.500-	100.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	101.500-	101.500-	101.500-	101.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	89.000-	81.000-	81.000-	81.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	16.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	446.400-	426.300-	426.300-	426.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	446.400-	426.300-	426.300-	426.300-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.193.600-	1.152.100-	1.187.100-	1.187.100-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	75.500-	75.500-	75.500-	75.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	805.500-	845.500-	875.500-	875.500-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	131.000-	136.000-	141.000-	141.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	86.600-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	258.300-	257.850-	257.850-	257.850-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	157.250-	157.250-	157.250-	157.250-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	61.100-	61.100-	61.100-	61.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	37.550-	37.100-	37.100-	37.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.608.900-	2.542.260-	2.582.778-	2.588.407-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.450.600-	1.393.960-	1.434.478-	1.440.107-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	127.800-	124.000-	124.000-	124.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	127.800-	124.000-	124.000-	124.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	297.800-	294.000-	294.000-	294.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	1.748.400-	1.687.960-	1.728.478-	1.734.107-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	920.800	0	920.800	920.800	920.800
	60330000 Jagd- und Fischereipacht	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	337.600	0	337.600	337.600	337.600
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	95.500	0	95.500	95.500	95.500
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	41.700	0	41.700	41.700	41.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63210011 Bestattungsgebühr	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	108.000	0	108.000	108.000	108.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	92.250	0	92.250	92.250	92.250
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	6.150	0	6.150	6.150	6.150
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	900	0	900	900	900
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	61.500	0	61.500	61.500	61.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.162.500-	0	2.115.960-	2.156.478-	2.162.107-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	200.100-	0	204.102-	208.184-	212.348-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.600-	0	4.692-	4.786-	4.882-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	21.600-	0	22.032-	22.473-	22.922-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	43.800-	0	44.676-	45.570-	46.481-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	0	400-	0	408-	416-	424-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	13.200-	0	12.200-	12.200-	12.200-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	100.500-	0	100.500-	100.500-	100.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	24.200-	0	24.200-	24.200-	24.200-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	101.500-	0	101.500-	101.500-	101.500-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	89.000-	0	81.000-	81.000-	81.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	16.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	15.700-	0	15.700-	15.700-	15.700-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	75.500-	0	75.500-	75.500-	75.500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	0	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	805.500-	0	845.500-	875.500-	875.500-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	131.000-	0	136.000-	141.000-	141.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	86.600-	0	100-	100-	100-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	157.250-	0	157.250-	157.250-	157.250-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	61.100-	0	61.100-	61.100-	61.100-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
	74410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	37.550-	0	37.100-	37.100-	37.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.241.700-	0	1.195.160-	1.235.678-	1.241.307-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.005.000	0	270.000	270.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	1.570.000	0	270.000	270.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	435.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	210.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.215.000	0	270.000	270.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.115.000-	0	450.000-	50.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	3.830.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	135.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	150.000-	0	450.000-	50.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	173.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	173.000-	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	25.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.313.000-	0	450.000-	50.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.098.000-	0	180.000-	220.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	3.339.700-	0	1.375.160-	1.015.678-	1.241.307-


THH2
12
Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	22.500	12.500	12.500	12.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	22.500	12.500	12.500	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	39.700	39.700	39.700	39.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	39.700	39.700	39.700	39.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	66.200	56.200	56.200	56.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	92.700-	94.554-	96.445-	98.374-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	70.500-	71.910-	73.348-	74.815-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	7.500-	7.650-	7.803-	7.959-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	14.600-	14.892-	15.190-	15.494-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	100-	102-	104-	106-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauf. Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	46.800-	27.200-	27.200-	27.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	46.800-	27.200-	27.200-	27.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	207.600-	189.854-	191.745-	193.674-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	141.400-	133.654-	135.545-	137.474-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.300-	10.000-	10.000-	10.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	13.300-	10.000-	10.000-	10.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.300-	14.000-	14.000-	14.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	158.700-	147.654-	149.545-	151.474-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produktgruppe:

12.20 Ordnungswesen

Produkt:

1220 0000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

Der Bereich des Ordnungswesens ist breit gefächert. Eine der Hauptaufgaben dieser Produktgruppe stellt die Gefahrenabwehr dar. Hierbei werden Gefahren von Einzelnen oder dem Gemeinwesen durch polizeiliche Maßnahmen abgewehrt.

Die Eröffnung, Um- und Abmeldung eines Gewerbes erfolgt im Ordnungsamt. Die erforderlichen Unterlagen hierzu werden geprüft und anschließend bei positiver Beurteilung genehmigt. Darüber hinaus wird das Gewerbeverzeichnis geführt.

Im Bereich des Gaststättenrechts werden Gestattungen für die Schank- und Speisewirtschaft an Vereine, Geschäfts- oder Privatpersonen erteilt. Zur Eröffnung einer Gaststätte bedarf es der Erlaubnis und Genehmigung durch das Landratsamt. Hierbei unterstützt das Ordnungsamt die Antragssteller.

Weiterer Aufgabenbereich ist die Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren.

Auftragsgrundlage:

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



THH2
12
1220

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	16.600-	16.932-	17.271-	17.616-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	12.600-	12.852-	13.109-	13.371-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.400-	1.428-	1.457-	1.486-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.600-	2.652-	2.705-	2.759-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.100-	18.432-	18.771-	19.116-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.600-	14.932-	15.271-	15.616-
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	14.600-	14.932-	15.271-	15.616-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produktgruppe:

12.22 Einwohnerwesen

Produkt:

1222 0000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

Das Aufgabengebiet des Einwohnerwesens umfasst im Wesentlichen alle melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Ausweis- und Passwesen.

Zu den Aufgaben der Gemeindeverwaltung gehört weiterhin die Übermittlung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) an das Bundeszentralamt für Steuern, die Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an die Bürgerinnen und Bürger sowie die Ausstellung von Lebensbescheinigungen.

So werden z.B. die relevanten Daten aller Einwohner für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Gemeinde erfasst. Diese dienen der Registrierung der Einwohner und deren Versorgung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität.

Auftragsgrundlage:

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



THH2
12
1222

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	47.300-	48.246-	49.211-	50.195-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	36.000-	36.720-	37.454-	38.203-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.700-	3.774-	3.849-	3.926-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	7.500-	7.650-	7.803-	7.959-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	100-	102-	104-	106-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	67.300-	68.246-	69.211-	70.195-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	47.300-	48.246-	49.211-	50.195-
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	47.300-	48.246-	49.211-	50.195-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produktgruppe:

12.23 Personenstandswesen

Produkt:

1223 0000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

In dieser Produktgruppe ist das komplette Standesamtswesen der Gemeindeverwaltung St. Peter abgebildet. Im Standesamt werden u.a. Eintragungen in das Geburtenregister vorgenommen. Auf Grundlage der Ersterhebung von personenbezogenen Daten werden Geburtsurkunden ausgestellt. Ferner ist die Nachbeurkundung von Geburten im Ausland vom örtlichen Standesamt vorzunehmen.

Auch die Prüfung der rechtlichen Ehevoraussetzungen und die Durchführung von Eheschließungen sind hier zugeordnet.

Darüber hinaus gehört auch das Ausstellen der Sterbeurkunde mit in das Aufgabengebiet.

Zu den weiteren Aufgaben des Standesamtes gehören das Führen des Familienbuchs, Beurkundungen, die Erteilung von Auskünften bzw. Nachweisen aus Personenstandsbüchern, die Feststellung von Erben sowie die Nachlasssicherung und Namensänderungen.

Auftragsgrundlage:

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



THH2
12
1223

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	24.600-	25.092-	25.594-	26.106-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	18.800-	19.176-	19.560-	19.951-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.800-	3.876-	3.954-	4.033-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.800-	29.292-	29.794-	30.306-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.100-	25.592-	26.094-	26.606-
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	25.100-	25.592-	26.094-	26.606-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produktgruppe:

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt:

1224 0000 Grundbucheinsichtsstelle

Kurzbeschreibung/Ziele:

Aufgrund einer Justizreform kam es zu einer Zusammenführung der kommunalen Grundbuchämter, welche bis Ende 2017 schrittweise in 13 grundbuchführende Amtsgerichte eingegliedert wurden. Das Grundbuchamt der Gemeinde St. Peter wurde im Rahmen dieser Reform vom Land Baden-Württemberg übernommen. Zentraler Sitz des neuen Grundbuchamtes für St. Peter ist Emmendingen.

Die Gemeindeverwaltung St. Peter hat sich im Rahmen dieser Zentralisierung für die Einrichtung einer kommunalen Einsichtsstelle entschieden, um den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort eine Möglichkeit zu bieten, in das Grundbuch einzusehen. Folglich können die Einwohner diesen Service nutzen, um Einsicht in das Grundbuch zu nehmen und um Auszüge aus dem Grundbuch zu beantragen.

Darüber hinaus umfasst die Produktgruppe auch die Vornahme von Beurkundungen und öffentlichen Beglaubigungen.

Auftragsgrundlage:

BeurkG, GrundbuchO, LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit), WEG (Wohnungseigentumsgesetz), BGB u.a.



THH2
12
1224

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.200-	4.284-	4.370-	4.457-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.100-	3.162-	3.225-	3.290-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	400-	408-	416-	424-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	700-	714-	728-	743-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.700-	4.784-	4.870-	4.957-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.200-	2.284-	2.370-	2.457-
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	2.200-	2.284-	2.370-	2.457-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produktgruppe:

12.60 Brandschutz

Produkt:

1260 0000 Brandschutz

Kostenstellen:

1260 0001 HLF 20/16 - IVECO Magirus FR-SP 46
1260 0002 LF Unimog U1300 - FR-PS 94
1260 0003 MTW VW Kombi - FR-SP 32
1260 0004 Anhänger - FR-PS 63

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die Aufgaben des Brandschutzes werden im Gemeindegebiet von der Freiwilligen Feuerwehr St. Peter durch ehrenamtliche Feuerwehrleute wahrgenommen, die durch ihre Einsatzbereitschaft für eine schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung zur Verfügung stehen.

Zu ihren Hauptaufgaben gehören:

- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen
- Bekämpfung von Bränden und deren möglichen Folgen
- Beseitigung von Gefahren, z.B. durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignissen

Zudem ist die Brandschutzerziehung und -aufklärung zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Brandgefahren hier angesiedelt.

Um die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der einzelnen Feuerwehrfahrzeuge separat abzubilden, wurden entsprechende Gebäudekostenstellen eingerichtet.

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung



THH2
12
1260

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	22.500	12.500	12.500	12.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	22.500	12.500	12.500	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	36.500	26.500	26.500	26.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.700-	33.700-	33.700-	33.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	46.800-	27.200-	27.200-	27.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	46.800-	27.200-	27.200-	27.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.700-	69.100-	69.100-	69.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	52.200-	42.600-	42.600-	42.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.300-	10.000-	10.000-	10.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	13.300-	10.000-	10.000-	10.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.300-	14.000-	14.000-	14.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	69.500-	56.600-	56.600-	56.600-

THH2
21Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	51.900	51.900	51.900	51.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	51.900	51.900	51.900	51.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	153.300	153.300	153.300	153.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	62.500-	63.750-	65.025-	66.326-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	44.000-	44.880-	45.778-	46.693-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.100-	4.182-	4.266-	4.351-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.600-	4.692-	4.786-	4.882-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	9.700-	9.894-	10.092-	10.294-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	100-	102-	104-	106-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	88.100-	88.100-	88.100-	88.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100.300-	100.300-	100.300-	100.300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	100.300-	100.300-	100.300-	100.300-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	33.000-	30.500-	30.500-	30.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.500-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	129.100-	129.100-	129.100-	129.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	95.100-	95.100-	95.100-	95.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	413.000-	411.750-	413.025-	414.326-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	259.700-	258.450-	259.725-	261.026-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	42.600-	42.600-	42.600-	42.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	302.300-	301.050-	302.325-	303.626-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produktgruppe:

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

2110 0110 Abt-Steyrer-Grundschule St. Peter
2110 0120 Kernzeitbetreuung
2110 0400 Realschulen und Schülerverbände mit GS

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die Produktgruppe 21.10 umfasst sämtliche allgemeinbildende Schulangebote im Wirkungskreis der Gemeinde St. Peter.

Dazu gehören folgende schulische Einrichtungen:

- Abt-Steyrer-Grundschule St. Peter
- Kernzeitbetreuung
- Realschule Kirchzarten

Die Gemeinde St. Peter ist als Schulträgerin der allgemeinbildenden Schulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Dafür schafft sie die sachlichen und personellen Voraussetzungen. Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Die Kernzeitbetreuung gewährleistet eine verlässliche Betreuung vor und nach der Schule und bietet eine flexible Nachmittagsbetreuung an. Im Rahmen der Kernzeit werden sinnvolle spielerische und freizeitbezogene Aktivitäten angeboten.

Im Rahmen der Produktgruppe 21.10 werden die gesammelten Ertrags- und Aufwandsarten für alle Bildungseinrichtungen der Gemeinde St. Peter dargestellt. Die Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten der einzelnen schulischen Einrichtungen erfolgt auf den folgenden Seiten. Zu beachten ist, dass die Produktgruppe 21.10 diese Erträge und Aufwendungen bereits beinhaltet

Auftragsgrundlage:

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



THH2
21
2110

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	51.900	51.900	51.900	51.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	51.900	51.900	51.900	51.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	58.300	58.300	58.300	58.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	62.500-	63.750-	65.025-	66.326-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	44.000-	44.880-	45.778-	46.693-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.100-	4.182-	4.266-	4.351-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.600-	4.692-	4.786-	4.882-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	9.700-	9.894-	10.092-	10.294-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	100-	102-	104-	106-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	88.100-	88.100-	88.100-	88.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100.300-	100.300-	100.300-	100.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	100.300-	100.300-	100.300-	100.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	23.000-	20.500-	20.500-	20.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.500-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	308.000-	306.750-	308.025-	309.326-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	249.700-	248.450-	249.725-	251.026-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	42.600-	42.600-	42.600-	42.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	292.300-	291.050-	292.325-	293.626-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Förderschulen**

Produktgruppe

21.20 Förderschulen

Produkt:

2120 0000 Förderschule Zarten

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde St. Peter beteiligt sich auf Grundlage der jeweils aktuellen Schülerzahlen an der Finanzierung der Förderschule Zarduna in Kirchzarten.



THH2
21
2120

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Schulträgeraufgaben
Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produktgruppe:

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produkt:

2140 0100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele:

Ein zentraler Bestandteil dieser Produktgruppe stellt die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung dar.

Zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs wird die bedarfsgerechte Beförderung der einheimischen und auswärtigen Schülerinnen und Schüler zu den Schulen gesichert. Zu diesem Zweck schließt die Gemeinde u.a. Verträge mit den Beförderungsunternehmen und rechnet diese ab. Des Weiteren wird die Abwicklung des Eigenanteil- und Zuschussverfahrens vorgenommen.

Auftragsgrundlage:

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



THH2
21
2140

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
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



THH2
25

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	500-	510-	520-	531-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	500-	510-	520-	531-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.350-	15.360-	15.370-	15.381-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.550-	8.560-	8.570-	8.581-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	900-	900-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	900-	900-	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.450-	9.460-	9.470-	9.481-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2510 **Wissenschaft und Forschung**

Produktgruppe:

25.10 Wissenschaft und Forschung

Produkt:

2510 0000 Gemeindearchiv

Kurzbeschreibung/Ziele:

Betrieb von

- wissenschaftlichen Museen
- wissenschaftlichen Bibliotheken, Archiven, Fachinformationszentren
- wissenschaftlichen Instituten und Einrichtungen
- wissenschaftliche Akademien, Forschungsinstitute, Stiftungen, soweit sie wissenschaftlichen Zwecken dienen;

Wissenschaftliche Gesellschaften und dgl.; Forschungsprojekte;
Stipendien und Darlehen an Studierende, Preise für wissenschaftliche Exkursionen, Spenden und Beiträge für allgemeine wissenschaftliche Zwecke



THH2
25
2510

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Museen, Archiv, Zoo
Wissenschaft und Forschung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
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	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Produktgruppe:

25.20 Kommunale Museen

Produkt:

2520 0000 Zähringer Mediathek & Klosterscheune

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2
25
2520

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	500-	510-	520-	531-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	500-	510-	520-	531-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.950-	12.960-	12.970-	12.981-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.150-	6.160-	6.170-	6.181-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	900-	900-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	900-	900-	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.050-	7.060-	7.070-	7.081-



THH2
26

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	18.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.500-	20.500-	20.500-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.000-	20.000-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	21.000-	20.000-	20.000-	20.000-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produktgruppe:

26.20 Musikpflege

Produkte:

2620 0000 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

In dieser Produktgruppe wird die Förderung der Musikpflege über die Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Institutionen abgebildet.

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2
26
2620

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-
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	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produktgruppe:

26.30 Musikschulen

Produkt

2630 0000 Musikschulen

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die Jugendmusikschulen Dreisamtal und Hochschwarzwald fördern mit qualifizierten Lehrkräften die musikalische Ausbildung für alle Altersstufen und Bevölkerungsschichten in den Mitgliedsgemeinden. Die Gemeinde St. Peter unterstützt diese Arbeit in Form eines jährlichen Zuschusses.



THH2
26
2630

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
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	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-



THH2
27

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
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	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produktgruppe:

27.10 Volkshochschulen

Produkt:

2710 0000 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die Volkshochschule Dreisamtal e. V. ist eine lokale Weiterbildungseinrichtung mit einem breit gefächerten Bildungsangebot und steht allen Bevölkerungsgruppen und Altersstufen offen. Die Gemeinde St. Peter unterstützt diese Arbeit in Form eines jährlichen Zuschusses.



THH2
27
2710

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
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	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-



THH2
28

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500	500	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	150	150	150
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	150	150	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	600	600	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	400	400	400	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.150-	2.650-	2.650-	2.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.900-	1.400-	1.400-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	50-	50-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50-	50-	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.950-	1.450-	1.450-	1.450-



THH2	Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe:

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkt:

2810 0000 Heimat-, und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die Gemeinde St. Peter unterstützt die örtliche Brauchtumpflege in Form von der Trachtenförderung, des heimatgeschichtlichen Arbeitskreises St. Peter sowie in Form von Zuschüssen für andere kulturelle Veranstaltungen, wie z.B. das jährliche Dorffest.



THH2
28
2810

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500	500	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	150	150	150
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	150	150	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	600	600	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	400	400	400	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.150-	2.650-	2.650-	2.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.900-	1.400-	1.400-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	50-	50-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50-	50-	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.950-	1.450-	1.450-	1.450-



THH2
29

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500-	500-	500-	500-
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	500-	500-	500-	500-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Produktgruppe:

29.10 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt:

2910 0000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele:

In dieser Produktgruppe wird die Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden abgebildet. Die Gelder werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben, wie z.B. der Pfarrbibliothek, die Unterhaltung der Kirchen, Kirchenglocken und Glockenanlagen verwendet.



THH2
29
2910

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500-	500-	500-	500-
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	500-	500-	500-	500-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	500	500	500	500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	80.800	80.800	80.800	80.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.200-	11.424-	11.652-	11.886-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	8.100-	8.262-	8.427-	8.596-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.200-	1.224-	1.248-	1.273-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.900-	1.938-	1.977-	2.016-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	89.500-	89.500-	89.500-	89.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	76.500-	76.500-	76.500-	76.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	113.500-	107.724-	107.952-	108.186-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	32.700-	26.924-	27.152-	27.386-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	37.700-	31.924-	32.152-	32.386-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produktgruppe:

31.40 Soziale Einrichtungen

Produkte:

3140 0100 Soziale Einrichtungen für Senioren
3140 0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3140 0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Kurzbeschreibung/Ziele:

In dieser Produktgruppe sind die sozialen Einrichtungen für Ältere, pflegebedürftige Menschen, Wohnungslose, Obdachlosenunterkunft und Notunterkünfte für Flüchtlinge angesiedelt. Ziel ist die ausreichende Versorgung und Unterkunftsgewährung.

Die Gemeinde St. Peter leistet einen Beitrag im Hinblick auf Einrichtungen für Ältere und pflegebedürftige Menschen und sie unterstützt entsprechende Beratungsstellen.

Schwerpunkt des Produktbereiches ist die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen in der Gemeinde. Hierzugehören die Anmietung und Ausstattung von Wohnraum, die Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Unterkünfte sowie die Abrechnung der Leistungen mit dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald oder den Flüchtlingen direkt.



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	500	500	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	78.300	78.300	78.300	78.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.600-	7.752-	7.907-	8.065-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.500-	5.610-	5.722-	5.837-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	800-	816-	832-	849-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.300-	1.326-	1.353-	1.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.500-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	107.900-	102.552-	102.707-	102.865-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	29.600-	24.252-	24.407-	24.565-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	34.600-	29.252-	29.407-	29.565-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produktgruppe:

31.80 Sonstige soziale Hilfen

Produkt:

3180 0000 Sonstige soziale Hilfen

Kurzbeschreibung/Ziele:

Beratung bei Anträgen zu einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss, allgemeine Sozialberatung, aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote, Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft. Beratung bei Anträgen zu Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger und Wohngeldempfänger für:

- Schulausflüge bzw. KiTa-Ausflüge
- Mehrtägige Klassenfahrten bzw. KiTa-Ausfahrten im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.600-	3.672-	3.745-	3.820-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.600-	2.652-	2.705-	2.759-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	400-	408-	416-	424-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	600-	612-	624-	637-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.600-	5.172-	5.245-	5.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.100-	2.672-	2.745-	2.820-
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	3.100-	2.672-	2.745-	2.820-



THH2
36

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	253.200	253.200	253.200	253.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	249.700	249.700	249.700	249.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	274.800	274.800	274.800	274.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	836.000-	861.000-	891.000-	891.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	780.000-	820.000-	850.000-	850.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	15.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	865.950-	890.950-	920.950-	920.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	591.150-	616.150-	646.150-	646.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	605.750-	630.750-	660.750-	660.750-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Produktgruppe:

36.50 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen

Produkte:

- 3650 0101 Kleinkindgruppe
- 3650 0110 Kindergarten Benedikt Kreuz
- 3650 0120 Überörtliche Kindergärten
- 3650 0201 Tagesmütter

Kurzbeschreibung/Ziele:

In der Gemeinde St. Peter gibt es ein breitgefächertes Angebot für die Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern. Die unterschiedlichen Angebotsformen reichen von Halbtags- über Ganztagsgruppen bis hin zu einem Ganztagesangebot und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten.

Das Ziel seitens der Verwaltung ist es, den quantitativen und qualitativen Bedarf an Plätzen zu sichern.

Im Rahmen der Produktgruppe 36.50 werden die gesamten Ertrags- und Aufwandsarten für alle Einrichtungen in der Gemeinde St. Peter dargestellt. Die Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten der einzelnen Einrichtungen erfolgt auf den folgenden Seiten. Zu beachten ist, dass die Produktgruppe 36.50 diese Erträge und Aufwendungen bereits beinhaltet.

Auftragsgrundlage:

§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)



THH2
36
3650

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	253.200	253.200	253.200	253.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	249.700	249.700	249.700	249.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	274.800	274.800	274.800	274.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	836.000-	861.000-	891.000-	891.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	780.000-	820.000-	850.000-	850.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	15.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	865.950-	890.950-	920.950-	920.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	591.150-	616.150-	646.150-	646.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	605.750-	630.750-	660.750-	660.750-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.800-	7.956-	8.115-	8.277-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.400-	5.508-	5.618-	5.731-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	600-	612-	624-	637-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.800-	1.836-	1.873-	1.910-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.900-	9.556-	9.715-	9.877-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.900-	556-	715-	877-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.500-	2.156-	2.315-	2.477-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produktgruppe:

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:

4140 0000 Dorfhelferinnenstation

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die Leistungen der Produktgruppe 41.40 konzentrieren sich auf die Gesundheit der Einwohner der Gemeinde St. Peter.

Durch Information, Öffentlichkeitsarbeit und Prozessbegleitung sollen diese dabei unterstützt werden, gesundheitsfördernde Lebensweisen und -bedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheitspotenziale beizutragen. Dadurch sollen Krankheiten vermieden bzw. krankmachende Faktoren ausgeschaltet sowie vorhandene Krankheiten und Symptome gemildert werden. Im Rahmen dessen fördert die Gemeinde St. Peter die Dorfhelferinnenstation des Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V.

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.800-	7.956-	8.115-	8.277-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.400-	5.508-	5.618-	5.731-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	600-	612-	624-	637-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.800-	1.836-	1.873-	1.910-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.900-	9.556-	9.715-	9.877-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.900-	556-	715-	877-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.500-	2.156-	2.315-	2.477-



THH2
42

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400	400	400	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	750	750	750	750
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	750	750	750	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	69.100-	70.482-	71.892-	73.329-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	52.100-	53.142-	54.205-	55.289-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	5.500-	5.610-	5.722-	5.837-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	11.300-	11.526-	11.757-	11.992-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	200-	204-	208-	212-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.650-	12.650-	12.650-	12.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	101.850-	98.232-	99.642-	101.079-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100.700-	97.082-	98.492-	99.929-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	103.500-	99.882-	101.292-	102.729-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produktgruppe:

42.10 Förderung des Sports

Produkt:

4210 0000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die Produktgruppe 42.10 beinhaltet Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

Maßnahmen der Gemeinde St. Peter in diesem Bereich sind z.B. die Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren von sportlichen Veranstaltungen. Darüber hinaus werden die örtlichen Sportvereine von der Gemeinde St. Peter über die Gewährung von Zuschüssen gefördert.

Ziel ist die Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots.

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2
42
4210

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.150-	150-	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.150-	150-	150-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.150-	150-	150-	150-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Produktgruppe:

42.40 Bäder

Produkte:

4240 0100 Badweiher St. Peter
4240 0200 Hallenbad St. Peter

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna)



THH2
42
4240

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	21.200-	21.624-	22.056-	22.498-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	15.800-	16.116-	16.438-	16.767-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.800-	1.836-	1.873-	1.910-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.600-	3.672-	3.745-	3.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.200-	33.624-	34.056-	34.498-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	33.200-	33.624-	34.056-	34.498-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	33.700-	34.124-	34.556-	34.998-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Produkte:

4241 0000 Sportplatz St. Peter
4241 0100 Mehrzweckhalle
4241 0300 Reitplatz St. Peter

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die Bereitstellung und der Betrieb von Hallen und Sportanlagen durch die Gemeinde St. Peter sind in der Produktgruppe 42.41 abgebildet.

Sie besteht u.a. aus der Bereitstellung der Flächen für den Schulsport und die Vermietung bzw. Überlassung für sportliche und sonstige Zwecke. Auch die Unterhaltung der Gebäude und Pflege der Freisportanlagen ist darin enthalten. Das Ziel ist es, den Schulsport durch die Bereitstellung der Sportanlagen zu fördern und zu sichern.

Im Rahmen der Produktgruppe 42.41 werden die gesamten Ertrags- und Aufwandsarten für alle Sportstätten der Gemeinde St. Peter dargestellt. Die Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten der einzelnen Einrichtungen erfolgt auf den folgenden Seiten. Zu beachten ist, dass die Produktgruppe 42.41 diese Erträge und Aufwendungen mit beinhaltet.

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat / Ortschaftsrat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2
42
4241

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400	400	400	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	750	750	750	750
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	750	750	750	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	47.900-	48.858-	49.835-	50.832-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	36.300-	37.026-	37.767-	38.522-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.700-	3.774-	3.849-	3.926-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	7.700-	7.854-	8.011-	8.171-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	200-	204-	208-	212-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63.500-	64.458-	65.435-	66.432-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	62.350-	63.308-	64.285-	65.282-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	64.650-	65.608-	66.585-	67.582-


THH2
51
Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.500	30.500	30.500	30.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Produktgruppe:

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt:

5110 0000 Planung, Vermessung, Bauordnung

Kurzbeschreibung:

Zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde St. Peter werden Strategien, Konzepte und Stellungnahmen erarbeitet sowie alle Felder der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Versorgung, Freiraumplanung, u.a.) prozessorientiert gesteuert.

Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe und sonstigen Flächen aufgestellt.

Die verbindliche Bauleitplanung findet im Rahmen der Erstellung von Bebauungs-, Vorhabens- und Erschließungsplänen statt, um die Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, usw. vorzunehmen.

Hierbei werden auch gemeindegestalterische Vorgaben definiert. Ferner werden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, um gemeindebauliche Missstände und Mängel zu beseitigen.

Auftragsgrundlage

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



THH2
51
5110

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.500	30.500	30.500	30.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Produktgruppe:

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt:

5111 0000 Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung:

In der Produktgruppe 51.11 sind die Grundlagen und Daten von Flächen und Grundstücken angesiedelt. Hierzu gehören u.a. die grundstücksbezogenen Basisinformationen, wie z.B. Straßenbenennungen (Widmungen) und die Festlegung der Hausnummerierungen. Auch die Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten ist hier zugeordnet.

Wenn bei Grundstücksgeschäften oder Bauvorhaben die Durchführung einer Liegenschaftsvermessung erforderlich wird, beantragt die Gemeindeverwaltung diese beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald oder einem öffentlich bestellten Vermesser.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung.



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-



THH2
52

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500-	500-	500-	500-
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	500-	500-	500-	500-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produktgruppe:

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt:

5220 0000 Wohnungsbauförderung u. –versorgung

Kurzbeschreibung:

Die Produktgruppe 52.20 bildet die Förderung und Vermittlung von Wohnraum ab.

Die Gemeinde St. Peter stellt im Rahmen der Wohnungsversorgung Wohnungsberechtigungsscheine aus.

Diese ermöglichen den berechtigten Wohnungssuchenden den Zugang zu geförderten Wohnungen.
Darüber hinaus wird in der Produktgruppe auch die Vermietung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohnungen abgebildet.

Auftragsgrundlage

Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO BW).



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500-	500-	500-	500-
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	500-	500-	500-	500-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	61.500	61.500	61.500	61.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	61.500	61.500	61.500	61.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	68.100	68.100	68.100	68.100
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	55.900	55.900	55.900	55.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	54.900	54.900	54.900	54.900



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produktgruppe:

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produkt:

5310 0000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele:

In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Elektrizitätsversorgung abgebildet. Die Konzessionsabgaben für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen werden von den Netzbetreibern an die Gemeinde entrichtet. Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber der bnnetze GmbH bzw. badenova AG und der Gemeinde St. Peter.



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Produktbereich:

53.40 Fernwärmeversorgung

Produkt:

5340 0000 Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele:

Als Nah- bzw. Fernwärme wird Wärme bezeichnet, die nicht in oder auf dem Gelände des versorgten Gebäudes erzeugt wird. Die im Jahr 2008 gegründete Bürger Energie St. Peter eG betreibt im Ortskern der Gemeinde St. Peter ein Fernwärmenetz. Für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen wird von der Genossenschaft an die Gemeinde eine Konzessionsabgabe entrichtet.



THH2
53
5340

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
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	6.500	6.500	6.500	6.500



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produktgruppe:

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt:

5360 0000 Breitband- bzw. Glasfaserversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele:

In dieser Produktgruppe sind die Planung, die Herstellung und der Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren, u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen abgebildet.

Der Breitbandausbau im Gemeindegebiet wird seit Januar 2018 in Kooperation zwischen der Gemeinde St. Peter und dem Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald geplant und umgesetzt. Ziel der Gemeinde ist es, den Breitbandausbau in der Gesamtgemeinde flächendeckend voranzutreiben und weiter zu intensivieren.



THH2
53
5360

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produktgruppe:

53.70 Abfallwirtschaft

Produkt:

5370 0000 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die Abfallbeseitigung und Abfallverwertung liegt im Aufgabenbereich des Landkreises Breisgau-Hoch-schwarzwald (ALB).

Für die Veröffentlichungen im Amtsblatt der Gemeinde, Verwaltungskosten für Abfallberatung durch das Bürgerbüro und Pflege der Einwohnerdaten erhält die Gemeinde St. Peter von der ALB jährlich eine Vergütung welche anhand der Einwohnerzahl bzw. Zahl der Haushalte im Gemeindegebiet errechnet wird.

Außerdem besteht zwischen der Gemeinde und der ALB ein Pachtvertrag bzgl. der Pacht von gemeindeeigenen Flächen zur Abstellung von Altglassammelcontainern und für die Reinigung der vier Standorte (Parkplatz Rosswaiher, Parkplatz Lindenbergstraße, Raiffeisenlager/ Glottertalstraße 12 und im Ortsteil Sägendobel) durch den Gemeindebauhof.



THH2
53
5370

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600



THH2
54

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	122.100	122.100	122.100	122.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	30.100	30.100	30.100	30.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	92.000	92.000	92.000	92.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	140.200	140.200	140.200	140.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	140.200	140.200	140.200	140.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	264.800	264.800	264.800	264.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	101.000-	101.000-	101.000-	101.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	214.100-	214.100-	214.100-	214.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	214.100-	214.100-	214.100-	214.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.050-	55.050-	55.050-	55.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	425.150-	425.150-	425.150-	425.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	160.350-	160.350-	160.350-	160.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	36.600-	36.600-	36.600-	36.600-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	36.600-	36.600-	36.600-	36.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	102.600-	102.600-	102.600-	102.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	262.950-	262.950-	262.950-	262.950-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produktgruppe:

54.10 Gemeindestraßen

Produkte:

5410 0000 Gemeindestraßen
5410 0100 Gemeindeverbindungsstraßen
5410 0200 Verkehrsausstattung & Straßenbeleuchtung
5410 0400 Brücken

Kurzbeschreibung/Ziele:

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde St. Peter öffentliche Straßen, Wege, Plätze und Brunnen bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Die Verkehrsanlagen werden von der Gemeinde betrieben, unterhalten und instandgesetzt. Zudem erfolgt die Abrechnung der Erschließungsbeiträge für diese Anlagen über die Gemeinde.

Zusätzlich wird die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen bereitgestellt, betrieben und unterhalten. Zur Verkehrsausstattung gehören u.a. die Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen. Sie dienen der Steuerung der verschiedenen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Der Produktgruppe 54.10 sind darüber hinaus die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und der Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke, wie z.B. Brücken, sowie deren Ausstattung zugeordnet.

Auftragsgrundlage

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



THH2
54
5410

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	122.100	122.100	122.100	122.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	30.100	30.100	30.100	30.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	92.000	92.000	92.000	92.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	137.400	137.400	137.400	137.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	137.400	137.400	137.400	137.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	260.500	260.500	260.500	260.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	206.900-	206.900-	206.900-	206.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	206.900-	206.900-	206.900-	206.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	337.900-	337.900-	337.900-	337.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	77.400-	77.400-	77.400-	77.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	35.450-	35.450-	35.450-	35.450-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	35.450-	35.450-	35.450-	35.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	74.450-	74.450-	74.450-	74.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	151.850-	151.850-	151.850-	151.850-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktgruppe:

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt:

5450 0200 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele:

Um die Gemeinde- bzw. Gemeindeverbindungsstraßen, Parkplätze und sonstige gemeindeeigenen Wege bzw. Plätze der Gemeinde im Winter frei zu halten, ist in dieser Produktgruppe der Winterdienst angesiedelt.

Der Winterdienst wird von privaten Unternehmen und dem Gemeindebauhof durchgeführt. Diese sorgen durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen für die Verkehrssicherheit auf den Straßen.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2
54
5450

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	73.700-	73.700-	73.700-	73.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	72.200-	72.200-	72.200-	72.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkplätze**

Produktgruppe:

54.60 Parkplätze

Produkt:

5460 0000 Parkplätze (Rossweiher, Weiherloch etc.)

Kurzbeschreibung/Ziele:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, Kurzzeitparkplätzen sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischen Ausstattung. Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind



THH2
54
5460

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Produktgruppe:

54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkt:

5470 0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Kurzbeschreibung/Ziele:

In der Produktgruppe 54.70 wird die Förderung des ÖPNV durch die Gemeinde St. Peter abgebildet. Hierzu zählt insbesondere die Beteiligung am „Safer Traffic“-Modell der Freiburger VAG. Außerdem beinhaltet die Produktgruppe die Kosten für den Unterhalt der Buswartehäuschen Eschbachstraße und Zähringereck.



THH2
54
5470

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500	500	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.050-	5.050-	5.050-	5.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	50-	50-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50-	50-	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-



THH2
55

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		33210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210011 Bestattungsgebühr	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	55.200	55.200	55.200	55.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.200-	4.284-	4.370-	4.457-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.100-	3.162-	3.225-	3.290-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	400-	408-	416-	424-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	700-	714-	728-	743-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.650-	24.650-	24.650-	24.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	150-	150-	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	55.000-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	55.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	110.100-	55.184-	55.270-	55.357-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	54.900-	16	70-	157-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	15.350-	15.350-	15.350-	15.350-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	15.350-	15.350-	15.350-	15.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	46.350-	46.350-	46.350-	46.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	101.250-	46.334-	46.420-	46.507-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produktgruppe:

55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkte:

5510 0000 Park- und Grünanlagen
5510 0200 Öffentliche Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die Gemeinde St. Peter stellt für ihre Einwohner Grün- und Parkanlagen bereit und unterhält diese. Dies soll der Erhöhung der Standortqualität dienen und die Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld fördern.

Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität gibt es in der Gemeinde darüber hinaus zahlreiche Kinderspielplätze, Freizeitanlagen und Spielflächen. Die angebotenen Flächen dienen der familiengerechten Wohnumfeldgestaltung.



THH2
55
5510

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	600	600	600	600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.950-	8.950-	8.950-	8.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	850-	850-	850-	850-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	850-	850-	850-	850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.850-	14.850-	14.850-	14.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produktgruppe:

55.20 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produkt:

5520 0000 Wasserläufe, Wasserbau

Kurzbeschreibung/Ziele:

In dieser Produktgruppe sind alle Maßnahmen zum Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers sowie des Hochwasserschutzes abgebildet. Hierzu gehören insbesondere die Bach-unterhaltung und die Grabenreinigung durch den gemeindeeigenen Bauhof und Fremdfirmen.

Darüber hinaus soll mit der Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen, Schutzkonzepten für Grundwasser und Konzepten zur Gewässerpflege die Retentionswirkung der Gewässer und die Erholungsfunktion der Landschaft verbessert werden.



THH2
55
5520

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktgruppe:

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt:

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die Gemeindeverwaltung ist für eine nachfrageorientierte Bedarfsdeckung an Bestattungsmöglichkeiten verantwortlich.

Neben der Bereitstellung der Grabstätten liegen auch der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen und des Vorratsgeländes in der Zuständigkeit der Gemeinde. Durch die Erhebung von Gebühren sollen die Kosten für diese Maßnahmen zu einem angemessenen Anteil gedeckt werden.

Um die Friedhofsanlagen zu gliedern und zu strukturieren, werden gestalterische Grünflächen mit Naherholungscharakter angelegt und gepflegt. Die Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Leichen- /Trauerhallen ist ebenfalls Bestandteil der Produktgruppe.

Des Weiteren werden Erdbestattungen der Verstorbenen sowie Beisetzungen der Aschen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften der Produktgruppe zugeordnet.

Auftragsgrundlage:

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



THH2
55
5530

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400	400	400	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		33210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210011 Bestattungsgebühr	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	21.100	21.100	21.100	21.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.200-	4.284-	4.370-	4.457-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.100-	3.162-	3.225-	3.290-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	400-	408-	416-	424-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	700-	714-	728-	743-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	750-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.850-	28.934-	29.020-	29.107-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.750-	7.834-	7.920-	8.007-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	36.250-	36.334-	36.420-	36.507-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktgruppe:

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt:

5540 0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Ausgleichsmaßnahmen aufgrund von Neubaugebieten oder vergleichbaren Baumaßnahmen
- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände Biotoperfassung und –verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage:

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



THH2
55
5540

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Produktgruppe:

55.50 Forstwirtschaft

Produkt:

5550 0000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele:

Zur Aufgabe der Gemeinde gehört die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes, z.B. zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion.

Auch der Waldschutz, die Bestandspflege sowie die Walderschließung sind hier angesiedelt.

Die Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur und Artenvielfalt im „Ökosystem Wald“ werden durch den Biotop- und Artenschutz, die Sicherung von Schutzwald und den ökologisch angepassten Wildbeständen abgebildet.

Auch die Maßnahmen zur Förderung der Nutzung des Waldes als Naherholungsgebiet sowie zur Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen sind dieser Produktgruppe zugeordnet.

Auftragsgrundlage:

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



THH2
55
5550

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	400	400	400	400
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	400	400	400	400



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Produktgruppe:

55.51 Landwirtschaft

Produkt:

5551 0000 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele:

Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald und die Gemeinde St. Peter fördern durch das Landschaftspflegegeld landwirtschaftliche Grünlandbetriebe und Weidgemeinschaften im Berggebiet des Schwarzwalds, wobei Betriebe mit mehr als einem Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche einen Antrag stellen können. Das Antrags- und Auszahlungsverfahren richtet sich seit 2009 nach den „De-minimis“- Vorschriften der Europäischen Union.



THH2
55
5551

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	55.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	55.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	31.100-	23.900	23.900	23.900
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	31.100-	23.900	23.900	23.900



THH2
57

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	21.100	21.100	21.100	21.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	21.100	21.100	21.100	21.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	108.000	108.000	108.000	108.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	108.000	108.000	108.000	108.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	145.900	145.900	145.900	145.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	22.500-	22.950-	23.409-	23.877-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	16.900-	17.238-	17.583-	17.934-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.800-	1.836-	1.873-	1.910-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.800-	3.876-	3.954-	4.033-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.100-	28.100-	28.100-	28.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	1.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	8.000-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	23.300-	22.800-	22.800-	22.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	23.300-	22.800-	22.800-	22.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	160.000-	165.000-	170.000-	170.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	130.000-	135.000-	140.000-	140.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.450-	11.000-	11.000-	11.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.950-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	255.350-	249.850-	255.309-	255.777-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	109.450-	103.950-	109.409-	109.877-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	63.000-	62.500-	62.500-	62.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	172.450-	166.450-	171.909-	172.377-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produktgruppe:

57.50 Tourismus

Produkt:

5750 0000 Tourismus

Kostenstellen:

5750 0001 WC-Anlagen Rossweiher + UG Rathaus
5750 0002 Loipenspurgerät "Pistenbully"
5750 0003 Husqvarna Ausitzrasenmäher

Kurzbeschreibung/Ziele:

Innerhalb der Produktgruppe werden Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung abgebildet. Hierzu gehören u.a. eine gezielte Fremdenverkehrswerbung sowie die Teilnahme am KONUS-Verbund und der Hochschwarzwald-Tourismus GmbH, um die Attraktivität der Gemeinde für Gäste zu steigern.



THH2
57
5750

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	21.100	21.100	21.100	21.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	21.100	21.100	21.100	21.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	108.000	108.000	108.000	108.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	108.000	108.000	108.000	108.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	145.900	145.900	145.900	145.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	22.500-	22.950-	23.409-	23.877-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	16.900-	17.238-	17.583-	17.934-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.800-	1.836-	1.873-	1.910-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.800-	3.876-	3.954-	4.033-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.100-	28.100-	28.100-	28.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	8.000-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	23.300-	22.800-	22.800-	22.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	23.300-	22.800-	22.800-	22.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	160.000-	165.000-	170.000-	170.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	130.000-	135.000-	140.000-	140.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.450-	11.000-	11.000-	11.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.950-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	255.350-	249.850-	255.309-	255.777-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	109.450-	103.950-	109.409-	109.877-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	63.000-	62.500-	62.500-	62.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	172.450-	166.450-	171.909-	172.377-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
 12 **Sicherheit und Ordnung**
 1260 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Systemtrenner f. FFW												
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	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
721100100000: PC's für Computerraum												
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	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
721100100001: EDV-Verkabelung Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Einricht. weitere Kleinkindgruppe												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0



THH2 Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
742400200001: Sanierung Hallenbad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	830.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	830.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	830.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	430.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	830.000-	0	0	0	0	0



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
742410100001: Sanierung/ Erweit. MZH												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	1.435.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	1.110.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	325.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.435.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	3.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.565.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000.000-	0	0	0	0	0



THH2
51
5110

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000000: Integriertes Entwicklungsk. "Klosterhof"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	600.000	0	0	0,00	0	60.000	0	270.000	270.000	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	600.000	0	0	0,00	0	60.000	0	270.000	270.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	0	60.000	0	270.000	270.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	450.000-	50.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	450.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	450.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	180.000-	220.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	450.000-	50.000-	0	0



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000001: Erschließung Straße NBG "Schweighof"												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000	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	0	75.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000002: Erschließung "Küferweg"												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	135.000	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	0	135.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75410000003: Erschließung "Küferweg"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000000: Wasserfass												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
757500000001: Baukostenzuschuss Infopoint Kandel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.249.800	2.318.138	2.383.577	2.464.013
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	238.000	238.000	238.000	238.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	1.332.700	1.400.277	1.474.796	1.554.068
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	71.000	71.761	62.681	63.845
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	100.600	100.600	100.600	100.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.738.600	1.738.600	1.738.600	1.738.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.462.600	1.462.600	1.462.600	1.462.600
		31111000 Investitionspauschale	0,00	0	276.000	276.000	276.000	276.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
		36150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.988.900	4.057.238	4.122.677	4.203.113
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	40.000-	41.000-	42.000-	42.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	40.000-	41.000-	42.000-	42.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.907.400-	1.911.400-	1.915.400-	1.919.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43710000 FAG-Umlage	0,00	0	712.800-	714.800-	716.800-	718.800-
		43720000 Kreisumlage	0,00	0	1.154.600-	1.156.600-	1.158.600-	1.160.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.948.900-	1.953.900-	1.958.900-	1.962.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.040.000	2.103.338	2.163.777	2.240.213
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	2.040.000	2.103.338	2.163.777	2.240.213



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	3.988.900	0	4.057.238	4.122.677	4.203.113
	60110000 Grundsteuer A	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	60120000 Grundsteuer B	0,00	0	238.000	0	238.000	238.000	238.000
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	1.332.700	0	1.400.277	1.474.796	1.554.068
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	71.000	0	71.761	62.681	63.845
	60320000 Hundesteuer	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	100.600	0	100.600	100.600	100.600
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.462.600	0	1.462.600	1.462.600	1.462.600
	61111000 Investitionszuschüsse	0,00	0	276.000	0	276.000	276.000	276.000
	66150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0,00	0	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.948.900-	0	1.953.900-	1.958.900-	1.962.900-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	73710000 FAG-Umlage	0,00	0	712.800-	0	714.800-	716.800-	718.800-
	73720000 Kreisumlage	0,00	0	1.154.600-	0	1.156.600-	1.158.600-	1.160.600-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	40.000-	0	41.000-	42.000-	42.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.040.000	0	2.103.338	2.163.777	2.240.213
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	2.040.000	0	2.103.338	2.163.777	2.240.213



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.249.800	2.318.138	2.383.577	2.464.013
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	238.000	238.000	238.000	238.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	1.332.700	1.400.277	1.474.796	1.554.068
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	71.000	71.761	62.681	63.845
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	100.600	100.600	100.600	100.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.738.600	1.738.600	1.738.600	1.738.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.462.600	1.462.600	1.462.600	1.462.600
		31111000 Investitionspauschale	0,00	0	276.000	276.000	276.000	276.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
		36150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.988.900	4.057.238	4.122.677	4.203.113
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	40.000-	41.000-	42.000-	42.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	40.000-	41.000-	42.000-	42.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.907.400-	1.911.400-	1.915.400-	1.919.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43710000 FAG-Umlage	0,00	0	712.800-	714.800-	716.800-	718.800-
		43720000 Kreisumlage	0,00	0	1.154.600-	1.156.600-	1.158.600-	1.160.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.948.900-	1.953.900-	1.958.900-	1.962.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.040.000	2.103.338	2.163.777	2.240.213
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	2.040.000	2.103.338	2.163.777	2.240.213



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

Produktgruppe:

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkt:

6110 0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele:

Alle der Gesamtdeckung des Kernhaushalts dienenden Zuweisungen, Umlagen und Steuern werden in dieser Produktgruppe zentral ausgewiesen.

Eine der bedeutungsvollsten Einnahmequellen der Gemeinde St. Peter stellen die Grund- und Gewerbesteuer dar. Auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden in dieser Produktgruppe verbucht.

Eine weitere bedeutsame Einnahmeposition sind die Mittel des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG; u.a. Schlüsselzuweisungen, nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschalen).

Auf der Aufwandseite werden hier die Kreisumlage, die FAG-Umlage, die Gewerbesteuerumlage sowie die Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband St. Peter verbucht.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Finanzausgleichsgesetz, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltung



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.249.800	2.318.138	2.383.577	2.464.013
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	238.000	238.000	238.000	238.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	1.332.700	1.400.277	1.474.796	1.554.068
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	71.000	71.761	62.681	63.845
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	100.600	100.600	100.600	100.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.738.600	1.738.600	1.738.600	1.738.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.462.600	1.462.600	1.462.600	1.462.600
		31111000 Investitionspauschale	0,00	0	276.000	276.000	276.000	276.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.988.400	4.056.738	4.122.177	4.202.613
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.907.400-	1.911.400-	1.915.400-	1.919.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43710000 FAG-Umlage	0,00	0	712.800-	714.800-	716.800-	718.800-
		43720000 Kreisumlage	0,00	0	1.154.600-	1.156.600-	1.158.600-	1.160.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.907.400-	1.911.400-	1.915.400-	1.919.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.081.000	2.145.338	2.206.777	2.283.213
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	2.081.000	2.145.338	2.206.777	2.283.213



THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe:

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

6120 0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele:

In der Produktgruppe 61.20 werden alle Vorgänge im Bereich der Darlehensaufnahme und der Darlehensabwicklung für kurz-, mittel- und langfristige Kredite sowie alle Vorgänge der Geldanlage abgebildet.

Es werden die Habenzinsen der Termingeldanlagen verbucht sowie ggf. die Zinsen der aufgenommenen Kassenkredite.

Aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase fallen derzeit von den Banken sog. Verwahrentgelte („Negativzinsen“) an. Die Gemeinde versucht den Anfall von Negativzinsen durch strategisches Finanzierungsmittelmanagement zu vermeiden.

Auftragsgrundlage:

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



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
		36150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	40.000-	41.000-	42.000-	42.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	40.000-	41.000-	42.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.500-	42.500-	43.500-	43.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	41.000-	42.000-	43.000-	43.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	41.000-	42.000-	43.000-	43.000-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	209.700	0	602.485-	98.300-	6.000-	206.950-	199.200	29.200-	41.200-	575.235-
12	Sicherheit und Ordnung	66.200	0	92.700-	34.900-	100-	79.900-	0	4.000-	13.300-	158.700-
1260	Brandschutz	36.500	0	0	33.700-	100-	54.900-	0	4.000-	13.300-	69.500-
21	Schulträgeraufgaben	153.300	0	62.500-	88.100-	33.000-	229.400-	0	5.000-	37.600-	302.300-
25	Museen, Archiv, Zoo	6.800	0	500-	4.850-	0	10.000-	0	0	900-	9.450-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	500	0	0	3.000-	18.500-	0	0	0	0	21.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	2.000-	7.500-	0	0	0	0	9.500-
28	Sonstige Kulturpflege	1.250	0	0	0	500-	2.650-	0	0	50-	1.950-
31	Soziale Hilfen	80.800	0	11.200-	89.500-	6.000-	6.800-	0	1.500-	3.500-	37.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	274.800	0	0	7.500-	836.000-	22.450-	0	1.500-	13.100-	605.750-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	274.800	0	0	7.500-	836.000-	22.450-	0	1.500-	13.100-	605.750-
41	Gesundheitsdienste	9.000	0	7.800-	0	1.500-	1.600-	0	0	1.600-	3.500-
42	Sport und Bäder	1.150	0	69.100-	11.500-	5.000-	16.250-	0	1.000-	1.800-	103.500-
4240	Bäder	0	0	21.200-	4.000-	0	8.000-	0	500-	0	33.700-
4241	Sportstätten	1.150	0	47.900-	7.500-	0	8.100-	0	500-	1.800-	64.650-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	30.500	0	0	35.000-	5.000-	2.800-	0	0	0	12.300-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	500-	0	0	0	500-
53	Ver- und Entsorgung	6.600	61.500	0	0	10.000-	2.200-	0	0	1.000-	54.900
5370	Abfallwirtschaft	6.600	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	5.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	264.800	0	0	101.000-	55.000-	269.150-	0	66.000-	36.600-	262.950-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	500	0	0	500-	0	5.850-	0	0	50-	5.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	51.700	3.500	4.200-	24.650-	55.000-	26.250-	0	31.000-	15.350-	101.250-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.100	0	4.200-	11.500-	0	13.150-	0	14.000-	14.500-	36.250-
57	Wirtschaft und Tourismus	139.900	6.000	22.500-	38.100-	160.000-	34.750-	0	60.000-	3.000-	172.450-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.738.600	2.250.300	0	0	1.907.400-	41.500-	0	0	0	2.040.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.738.600	2.249.800	0	0	1.907.400-	0	0	0	0	2.081.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	0	0	41.500-	0	0	0	41.000-
PROD_S MART	Summe	3.035.600	2.321.300	872.985-	538.400-	3.107.000-	953.150-	199.200	199.200-	169.000-	283.635-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	643.735-	495.000	347.000-	495.735-	0	0	495.735-	0
12	Sicherheit und Ordnung	117.100-	0	3.000-	120.100-	0	0	120.100-	0
1260	Brandschutz	27.900-	0	3.000-	30.900-	0	0	30.900-	0
21	Schulträgeraufgaben	211.300-	40.000	65.000-	236.300-	0	0	236.300-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	4.550-	0	0	4.550-	0	0	4.550-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	21.000-	0	0	21.000-	0	0	21.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	9.500-	0	0	9.500-	0	0	9.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.900-	0	0	1.900-	0	0	1.900-	0
31	Soziale Hilfen	29.200-	0	0	29.200-	0	0	29.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	573.150-	70.000	150.000-	653.150-	0	0	653.150-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	573.150-	70.000	150.000-	653.150-	0	0	653.150-	0
41	Gesundheitsdienste	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
42	Sport und Bäder	97.500-	1.835.000	3.830.000-	2.092.500-	0	0	2.092.500-	0
4240	Bäder	33.200-	400.000	830.000-	463.200-	0	0	463.200-	0
4241	Sportstätten	59.150-	1.435.000	3.000.000-	1.624.150-	0	0	1.624.150-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	12.300-	60.000	100.000-	52.300-	0	0	52.300-	0
52	Bauen und Wohnen	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
53	Ver- und Entsorgung	57.100	0	0	57.100	0	0	57.100	0
5370	Abfallwirtschaft	5.600	0	0	5.600	0	0	5.600	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	86.450-	210.000	135.000-	11.450-	0	0	11.450-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.550-	0	0	5.550-	0	0	5.550-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	36.600-	0	0	36.600-	0	0	36.600-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.750	0	0	3.750	0	0	3.750	0
57	Wirtschaft und Tourismus	96.950-	0	30.000-	126.950-	0	0	126.950-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.040.000	0	0	2.040.000	1.000.000	72.750-	2.967.250	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.081.000	0	0	2.081.000	0	0	2.081.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41.000-	0	0	41.000-	1.000.000	72.750-	886.250	0
PROD_S MART	Summe	154.565	2.710.000	4.660.000-	1.795.435-	1.000.000	72.750-	868.185-	0

Anlagen

Schuldenstandübersicht für das Haushaltsjahr 2020

	Ursprungsbetrag	01. Jan 20	Umschuldung/ Neuaufnahme	Tilgung	Zins	31. Dez 20	EW zum 30.09.2019 2.625
Gemeindehaushalt							
DZ-HYP Hamburg	200.000,00 €	131.669,99 €		6.921,22 €	5.318,78 €	124.748,77 €	47,52 €/EW
DZ-HYP Hamburg	130.000,00 €	67.956,86 €		7.124,49 €	1.325,51 €	60.832,37 €	23,17 €/EW
KFW	123.975,00 €	86.773,00 €		5.516,00 €	- €	81.257,00 €	30,96 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	255.645,94 €	44.126,42 €		11.044,87 €	1.997,37 €	33.081,55 €	12,60 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	1.400.000,00 €	1.393.000,00 €		28.000,00 €	12.857,26 €	1.365.000,00 €	520,00 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	305.534,00 €	3.033,81 €		3.033,81 €	5,51 €	- €	0,00 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	250.000,00 €	224.203,19 €		3.595,62 €	8.304,38 €	220.607,57 €	84,04 €/EW
	2.665.154,94 €	1.950.763,27 €	- €	65.236,01 €	29.808,81 €	1.885.527,26 €	718,30 €/EW
Neuaufnahme in 2020			1.000.000,00 €	7.500,00 €		992.500,00 €	378,10 €/EW
	2.665.154,94 €	1.950.763,27 €	1.000.000,00 €	72.736,01 €	29.808,81 €	2.878.027,26 €	1.096,39 €/EW
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung							
DZ-HYP Hamburg	390.000,00 €	66.572,84 €		9.663,29 €	2.619,99 €	56.909,55 €	21,68 €/EW
DZ-HYP Hamburg	150.000,00 €	95.093,67 €		5.130,57 €	3.494,43 €	89.963,10 €	34,27 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	306.775,13 €	50.336,44 €		18.513,89 €	1.446,11 €	31.822,55 €	12,12 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	900.000,00 €	787.500,00 €		22.500,00 €	11.188,50 €	765.000,00 €	291,43 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	700.000,00 €	621.250,00 €		17.500,00 €	12.047,88 €	603.750,00 €	230,00 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	330.000,00 €	299.062,50 €		8.250,00 €	4.232,36 €	290.812,50 €	110,79 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	300.000,00 €	288.750,00 €		7.500,00 €	5.118,29 €	281.250,00 €	107,14 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	290.000,00 €	206.625,00 €		14.500,00 €	4.325,54 €	192.125,00 €	73,19 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	271.317,00 €	15.937,62 €		15.937,62 €	93,63 €	- €	0,00 €/EW
	3.638.092,13 €	2.431.128,07 €	- €	119.495,37 €	44.566,73 €	2.311.632,70 €	880,62 €/EW
Neuaufnahme in 2020			55.000,00 €	1.375,00 €		53.625,00 €	20,43 €/EW
	3.638.092,13 €	2.431.128,07 €	55.000,00 €	120.870,37 €	44.566,73 €	2.365.257,70 €	901,05 €/EW
Eigenbetrieb Wasserversorgung							
DZ-HYP Hamburg	144.695,60 €	16.878,03 €		16.878,03 €	264,64 €	- €	0,00 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	100.000,00 €	83.311,00 €		2.511,13 €	2.388,87 €	80.799,87 €	30,78 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	200.000,00 €	175.000,00 €		5.000,00 €	2.493,00 €	170.000,00 €	64,76 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	102.258,00 €	3.496,42 €		3.496,42 €	9,49 €	- €	0,00 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	50.000,00 €	41.539,45 €		1.579,08 €	470,92 €	39.960,37 €	15,22 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	177.369,77 €	125.619,77 €		9.000,00 €	2.322,65 €	116.619,77 €	44,43 €/EW
	774.323,37 €	445.844,67 €	- €	38.464,66 €	7.949,57 €	407.380,01 €	155,19 €/EW
Neuaufnahme in 2020			- €	- €		- €	0,00 €/EW
	774.323,37 €	445.844,67 €	- €	38.464,66 €	7.949,57 €	407.380,01 €	155,19 €/EW
Summe Eigenbetriebe		2.876.972,74 €	- €	157.960,03 €	52.516,30 €	2.719.012,71 €	
Summe Eigenbetriebe mit Neuaufnahme 2020		2.931.972,74 €	55.000,00 €	159.335,03 €	52.516,30 €	2.772.637,71 €	1.056,24 €/EW
Gesamtsumme	7.077.570,44 €	4.827.736,01 €	- €	223.196,04 €	82.325,11 €	5.597.039,97 €	1.754,11 €/EW
Gesamtsumme mit Neuaufnahmen	8.132.570,44 €	4.827.736,01 €	1.055.000,00 €	232.071,04 €	82.325,11 €	5.650.664,97 €	2.152,63 €/EW

Kommunaler Finanzausgleich 2020

1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen

1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

			Anrechnungssätze	Hebesätze	Anrechnungsbeträge	1.891.907
Grundsteuer A	2018	30.217	195%	340%	17.330	
Grundsteuer B	2018	233.828	185%	350%	123.594	
Gewerbesteuer	2018	560.232	290%	350%	464.192	
Gewerbesteuer-Umlage	2018	560.232	68%	350%	-109.325	
Einkommensteueranteil	2018	6.600.844.495	0,0001901		1.254.820	
Familienlastenausgleich (§ 29 a FAG)	2018	490.864.199	0,0001901		93.313	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2018	59.979	80%	100%	47.983	

2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmeßzahl 1.1						3.225.023
Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuerkraft	2018					1.891.907
Mehrzuweisung	2018					1.224.872
						108.244

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG						3.225.023
Einwohner zum 30.06.2018						2.622
Steuerkraftsumme je Einwohner						1.229,99
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt						1.672,08
Steuerkraft von St. Peter in v.H. des Landesdurchschn.						73,56%
						1,25

4. Finanzausgleichumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)

Steuerkraftquote

Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100 1.891.907 : 3.812.050 = 49,62

Umlagesatzberechnung

Steuerkraftquote unter Sockelgarantie	80	-	60	=	0
Erhöhungsbetrag	0	x	0,060	=	0,000
FAG-Umlagesatz	0,000	+	22,10	=	22,100
Steigerungssatz					

5. Bedarfsmeßzahl für § 1 a Abs. 4 und § 5 FAG

Einwohnerzahl am 30.06.2018	30.06.2018	2.629				3.812.050
Kopfbetrag		1.450,00				

6. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) - Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	3.812.050	-	1.891.907			1.920.143
---	-----------	---	-----------	--	--	-----------

7. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 % der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	2.287.230					395.323
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	1.891.907					

8. Schullastenausgleich

Vollzeitschüler						0
-----------------	--	--	--	--	--	---

9. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je Kind	41	x	3.398,00			140.676
---------------------------------	----	---	----------	--	--	---------

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von

bis zu 29 Stunden	6	x	0,4		2,4
mehr als 29 bis 34 Stunden	53	x	0,6		31,8
mehr als 34 bis 39 Stunden	9	x	0,8		7,2
mehr als 39 bis 44 Stunden	0	x	0,9		0,0
mehr als 44 Stunden	0	x	1		0,0
gewichtete Kinderzahl					41,4

10. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je Kind	7,0	x	15.589,00			109.123
---------------------------------	-----	---	-----------	--	--	---------

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von

bis zu 15 Stunden	2	x	0,3		0,6
mehr als 15 bis 29 Stunden	3	x	0,5		1,5
mehr als 29 bis 34 Stunden	7	x	0,7		4,9
mehr als 34 bis 39 Stunden	0	x	0,8		0,0
mehr als 39 bis 44 Stunden	0	x	0,9		0,0
mehr als 44 Stunden	0	x	1		0,0
gewichtete Kinderzahl					7,0

2. Berechnung der Leistungen

1. Schlüsselzuweisungen

Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	3.286	x	84,00	=	-	276.045,00 €
Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	1.920.143	x	70,00%	=	-	1.344.100,10 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	395.323	x	30,00%	=	-	118.596,90 €

2. Zuweisungen im Schullastenausgleich

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

3. Zuweisungen im Fremdenverkehrslastenausgleich

	97.737	x	0,17	=	-	16.615,29 €
--	--------	---	------	---	---	-------------

4. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

Pauschale Zuweisungen an Gemeinden (§ 27 Abs. 1 FAG)	3.593	x	8,40	=	-	30.181,20 €
Gemeindeverbindungsstraßen	36	x	2.500	=	-	90.000,00 €

5. Familienlastenausgleich

Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich	529.700.000	x	0,0001901	=	-	100.695,97 €
--	-------------	---	-----------	---	---	--------------

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich	1.221.000.000	x	0,0000582	=	-	71.062,20 €
--	---------------	---	-----------	---	---	-------------

7. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich	7.011.000.000	x	0,0001901	=	-	1.332.791,10 €
--	---------------	---	-----------	---	---	----------------

8. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

- 140.676,20 €

9. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)

- 109.123,00 €

10. Integrationslastenausgleich (§29 d FAG)

- 5.000,00 €

11. Realsteuern und Hundesteuer

Gewerbesteuer	350	v.H.	-	400.000,00 €
Grundsteuer A	340	v.H.	-	30.000,00 €
Grundsteuer B	350	v.H.	-	238.000,00 €
Hundesteuer			-	7.500,00 €

Summe der Leistungen

- 4.310.386,96 €

3. Berechnung der Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme x Finanzausgleichumlagesatz	3.225.023	x	22,10	=	712.730,06 €
--	-----------	---	-------	---	--------------

2. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen (HH-Jahr) x Hebesatz : Umlagesatz	-400.000	x	350% : 35,0%	=	40.000,00 €
--	----------	---	--------------	---	-------------

3. Kreisumlage (1 Punkt Umlage = 32.251 €)

Steuerkraftsumme HH - Jahr x Umlagesatz	3.225.023	x	35,80%	=	1.154.600,00 €
---	-----------	---	--------	---	----------------

Summe der Umlagen

1.907.330,06 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Gehobener Dienst	A13	2				2	1	
Gehobener Dienst	A 12							
	A 10	1				1		
Insgesamt		4	0	0	0	4	2	0
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)	0	4	0	0	0	4	2	0

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif							
	10	1				1	1	
	9	1				1	1	
	8	2				2	0,6	
	7	1				1		
	6	1				1	2	
	5	6				6	4,84	
	4							
	1 - 3	3				3	2,2	
Insgesamt (B)		15	0	0	0	15	11,64	0
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A.II		19	0	0	0	19	13,64	0
mit A.II		19	0	0	0	19	13,64	0

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

I. Beamte										
Produktbereich	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			A 16	A 15	A13	A12	A 10	A 8	A 7	
1110	Gemeindeorgane	1	1							
1111	Hauptverwaltung				1					
1122	Finanzverwaltung, Kasse				1	1	1			
II. Beschäftigte										
Produktbereich	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif 9								Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) 5
		10	9	8	7	6	5	4	1 - 3	
1110	Gemeindeorgane						0,22			
1111	Hauptverwaltung						0,18		0,01	
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1,00		1,00						
1124	Gebäudemanagement								0,39	
1125	Bauhof					1,00	3,00			
1126	Zentrale Dienstleistungen			0,09					0,05	
1220	Ordnungswesen		0,22	0,51						
1222	Einwohnerwesen		0,22							
1223	Personenstandswesen		0,33							
1224	Grundbucheinsichtsstelle		0,05							
2110	Grundschule				0,50		0,68		0,91	
3140	Soziale Einrichtungen f. Senioren, Wohnungslose und Flüchtlinge		0,09							
3180	Sonstige soziale Hilfen		0,04							
4240	Hallenbad				0,30		0,30		0,50	
4241	Mehrzweckhalle				0,20		0,20			
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,05							
5750	Tourismus						0,15		0,33	
		1,00	1,00	1,60	1,00	1,00	4,73		2,19	12,52

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
	Anwärterbezüge				
	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
		1	1	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0					
7	+	Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	0	-868.185	-48.429	359.536	208.148	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.082.154	213.969	165.540	525.076	733.224	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.082.154	213.969	165.540	525.076	733.224	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0	98.003	0	0	0	0

Anmerkung:

Aufgrund der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020 können nicht alle Spalten befüllt werden.

Nachrichtlich:

Der Mindestbestand an liquiden Mitteln (gem. § 22 Abs. 2 GemHVO) soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Berechnung für Folgejahre:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021 (Plan)	4.854.567
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022 (Plan)	4.912.041
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023 (Plan)	<u>4.933.865</u>
Summe	14.700.473
Durchschnitt	4.900.158

Mindestrücklage 2020	98.003
-----------------------------	---------------

Bestand an inneren Darlehen

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2020		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Anmerkung:

Aufgrund der Umstellung auf das NKHR und der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz können die Rücklagen nur mit einem Wert von 0 € angesetzt werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Anmerkung:

Die Höhe der Rückstellungen wird im Rahmen der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz ermittelt.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-	-114.635	19.471	27.436	86.048
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	-43,60	7,41	10,44	32,73
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	-	97,90	100,37	100,51	101,60
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	-	-	2.090.500	2.154.838	2.216.277	2.292.713
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	795,17	819,64	843,01	872,09
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	-	10,69	11,63	11,62	11,40
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-	-	2.205.135	2.135.367	2.188.841	2.206.665
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	838,77	812,24	832,58	839,36
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	-	11,27	11,53	11,48	10,97
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-	-114.635	19.471	27.436	86.048
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-	-	154.565	241.571	249.536	308.148
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	58,79	91,89	94,92	117,21
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-	-	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-	-	154.565	241.571	249.536	308.148
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	58,79	91,89	94,92	117,21

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	98.003
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	-					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

Anmerkung:

Aufgrund der Umstellung auf NKHR zum 01.01.2020 können die Spalten Ergebnis 2018 und Planung 2019 nicht ausgefüllt werden.

Einwohnerzahlen Fortschreibung zum 30.06.2019

2.629

	2020	2021	2022	2023
Gesamtsumme Aufwand in den jeweiligen Jahren	5.471.535	5.312.667	5.370.141	5.391.965
Gesamtsumme Erträge in den jeweiligen Jahren	5.356.900	5.332.138	5.397.577	5.478.013
Kostendeckungsgrad in Prozent	97,90	100,37	100,51	101,60